

**ZARZĄDZENIE NR 108/2020  
PREZYDENTA MIASTA KONINA**

**z dnia 6 lipca 2020 r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), art.15zn pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.568) oraz § 5 ust. 1 uchwały Nr 287 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr 287 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok: Nr 295 Rady Miasta Konina z dnia 22 stycznia 2020 r.; Nr 9/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 stycznia 2020 r.; Nr 22/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lutego 2020 r.; Nr 309 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2020 r.; Nr 31/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 lutego 2020 r.; Nr 34/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 marca 2020 r.; Nr 36/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 marca 2020 r.; Nr 40/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 marca 2020 r.; Nr 322 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2020 r.; Nr 48/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 marca 2020 r.; Nr 54/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 kwietnia 2020 r.; Nr 59/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 kwietnia 2020 r.; Nr 345 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2020 r.; Nr 64/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2020 r.; Nr 72/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 maja 2020 r.; Nr 357 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2020 r.; Nr 79/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 maja 2020 r.; Nr 87/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 czerwca 2020 r.; Nr 371 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2020 r.; Nr 101/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2020 r. – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

**Kwotę dochodów ogółem 637 742 696,58 zastępuje się kwotą 639 230 813,08**

z tego:

**1) dochody gminy ogółem 435 961 859,94 zastępuje się kwotą 437 012 664,94**

z tego:

**a) dochody bieżące w wysokości 383 881 021,98 zastępuje się kwotą 384 931 826,98**

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 92 784 433,90 zastępuje się kwotą 93 027 796,90*

**2) dochody powiatu ogółem 201 780 836,64 zastępuje się kwotą 202 218 148,14**

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 143 490 555,37 zastępuje się kwotą 143 927 866,87*

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 16 648 663,40 zastępuje się kwotą 17 085 974,90*

***W części dotyczącej dochodów gminy***

2. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
<b>751</b>	<b>75107</b>	<b>2010</b>			<b>216 567,00</b>	<b>216 567,00</b>
<b>852</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799 238,00</b>	<b>26 796,00</b>
	85214	2030			318 485,00	
	85216	2030			453 957,00	
	85219	2010			26 796,00	26 796,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>2460</b>			<b>35 000,00</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 805,00</b>	<b>243 363,00</b>

***W części dotyczącej dochodów powiatu***

3. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
<b>853</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 311,50</b>	<b>437 311,50</b>
	85321	2110			422 124,00	422 124,00
	85395	2110			15 187,50	15 187,50
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 311,50</b>	<b>437 311,50</b>

4. W § 1 ust. 3

**Kwotę wydatków ogółem 688 969 180,58 zastępuje się kwotą 690 457 297,08**

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 435 449 296,33 zastępuje się kwotą 436 500 101,33

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 387 296 494,05 zastępuje się kwotą 388 347 299,05

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 92 784 433,90 zastępuje się kwotą 93 027 796,90

2) wydatki powiatu ogółem 253 519 884,25 zastępuje się kwotą 253 957 195,75

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 136 639 524,02 zastępuje się kwotą 137 076 835,52

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 16 648 663,40 zastępuje się kwotą 17 085 974,90

### ***W części dotyczącej wydatków gminy***

5. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	122 000,00			
		4520			122 000,00	
<b>750</b>			<b>31 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 632,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		29 232,00	0,00	29 232,00	0,00
		3020			29 232,00	
		4010	29 232,00			
	75075		2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
		4177			2 040,00	
		4179			360,00	
		4307	2 040,00			
		4309	360,00			
<b>751</b>	<b>75107</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 567,00</b>	<b>216 567,00</b>
		3030			147 935,00	147 935,00

		4110			3 672,00	3 672,00
		4120			480,00	480,00
		4170			52 258,00	52 258,00
		4210			9 907,60	9 907,60
		4300			1 658,40	1 658,40
		4360			200,00	200,00
		4410			456,00	456,00
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>4810</b>	<b>60 000,00</b>			
<b>801</b>			<b>16 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 260,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		14 760,00	0,00	44 760,00	0,00
		3020			14 760,00	
		4260	14 760,00			
		4270			30 000,00	
	80104	4270			30 000,00	
	80148		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		4210	1 500,00			
		4270			1 500,00	
<b>852</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799 238,00</b>	<b>26 796,00</b>
	85214	3110			318 485,00	
	85216	3110			453 957,00	
	85219		0,00	0,00	26 796,00	26 796,00
		3110			26 400,00	26 400,00
		4010			396,00	396,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	5 500,00			
		4240			40 500,00	
<b>RAZEM</b>			<b>235 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 197,00</b>	<b>243 363,00</b>

***W części dotyczącej wydatków powiatu***

6. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
<b>600</b>	<b>60015</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 678,00</b>	<b>0,00</b>
		2910			2 657,00	
		4560			21,00	
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>4810</b>	<b>2 678,00</b>			
<b>853</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 311,50</b>	<b>437 311,50</b>
	85321		0,00	0,00	422 124,00	422 124,00
		4010			354 460,00	354 460,00
		4110			59 336,00	59 336,00
		4120			8 328,00	8 328,00
	85395	3110			15 187,50	15 187,50
<b>RAZEM</b>			<b>2 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 989,50</b>	<b>437 311,50</b>

7. W § 1 ust. 4

W Załączniku nr 12 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2020 rok” dokonuje się następujących zmian:

***W części dotyczącej zadań gminy***

***Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 500,00***

w tym:

dz.900 rozdz.90095 § 4210 zmniejsza się o kwotę 5 500,00

***Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 500,00***

w tym:

dz.900 rozdz.90095 § 4240 zwiększa się o kwotę 5 500,00

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Prezydent Miasta Konina**

**Piotr Korytkowski**

**UZASADNIENIE**  
**do ZARZĄDZENIA Nr 108/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA KONINA**  
**z dnia 6 lipca 2020 roku**

**Budżet gminy**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.050.805 zł**, w tym:

- dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 216.567 zł z tytułu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo KBW Delegatura w Koninie DKN-802-11/20)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 799.238 zł z tytułu dotacji celowych, w tym na:
  - \*dofinansowanie zasiłków okresowych 318.485 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.210.2020.6)
  - \* dofinansowanie zasiłków stałych 453.957 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.210.2020.6)
  - \* wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 26.796 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.202.2020.8)
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 35.000 zł – wpływ środków z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Młodzi ekolodzy – wspieranie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 w Koninie i Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie”

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **175.392 zł**, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 122.000 zł – wydatki bieżące PGKiM
- dz.750 – Administracja publiczna o 31.632 zł, w tym:
  - \* wydatki bieżące UM 29.232 zł
  - \* wydatki bieżące 2.400 zł na realizację finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 16.260 zł - wydatki bieżące SP1 i SP8
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 5.500 zł – wydatki bieżące (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.226.197 zł**, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 122.000 zł – wydatki bieżące PGKiM
- dz.750 – Administracja publiczna o 31.632 zł, w tym:
  - \* wydatki bieżące UM 29.232 zł
  - \* wydatki bieżące 2.400 zł na realizację finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 216.567 zł - wydatki bieżące na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie z zakresu administracji (pismo KBW Delegatura w Koninie DKN-802-11/20)

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 16.260 zł - wydatki bieżące SP1 i SP8
- dz.852 – Pomoc społeczna o 799.238 zł - wydatki bieżące MOPR, w tym na:
  - \* wypłatę zasiłków okresowych 318.485 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.210.2020.6)
  - \* wypłatę zasiłków stałych 453.957 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.210.2020.6)
  - \* koszty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługi tego zadania 26.796 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.202.2020.8)
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 40.500 zł, w tym:
  - \* wydatki bieżące 35.000 zł na realizację przedsięwzięcia „Młodzi ekolodzy – wspieranie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 w Koninie i Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie”
  - \* wydatki bieżące 5.500 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)

4. Rozdysponowuje się rezerwę celową oświatową w kwocie **60.000 zł** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Przedszkola nr 25 (dz.801)

## **Budżet powiatu**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **437.311,50 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym na:

- \* finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 422.124 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.205.2020.2)
- \* realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 15.187,50 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.51.2020.6)

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **437.311,50 zł** w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym na:

- \* koszty działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 422.124 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.205.2020.2)
- \* realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 15.187,50 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.51.2020.6)

3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **2.678 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (dz.600)

**Zastępca Skarbnika Miasta Konina**

**Ryszard Pilarski**