

ZARZĄDZENIE NR 129/2020 PREZYDENTA MIASTA KONINA

z dnia 22 września 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 ze zmianami) 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.; Nr 108/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 6 lipca 2020 r.; Nr 111/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lipca 2020 r.; Nr 382 Rady Miasta Konina z dnia 29 lipca 2020 r.; Nr 116/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 lipca 2020 r.; Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 sierpnia 2020 r.; Nr 397 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2020 r.; Nr 123/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 sierpnia 2020 r.; Nr 124/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 września 2020 r. – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 641 665 998,50 zastępuje się kwotą 642 989 784,60

z tego:

1) dochody gminy ogółem 439 056 764,48 zastępuje się kwotą 440 035 746,58

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 386 975 926,52 zastępuje się kwotą 387 954 908,62

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 94 063 553,83 zastępuje się kwotą 94 064 053,83

2) dochody powiatu ogółem 202 609 234,02 zastępuje się kwotą 202 954 038,02

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 144 318 952,75 zastępuje się kwotą 144 663 756,75

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 17 131 764,67 zastępuje się kwotą 17 476 568,67

W części dotyczącej dochodów gminy

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

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
852	85230	2030			978 482,10	
855	85503	2010			500,00	500,00
RAZEM			0,00	0,00	978 982,10	500,00

W części dotyczącej dochodów powiatu

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

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
700	70005	2110			344 804,00	344 804,00
RAZEM			0,00	0,00	344 804,00	344 804,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 692 892 482,50 zastępuje się kwotą 694 216 268,60

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 438 303 033,87 zastępuje się kwotą 439 282 015,97

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 389 999 870,68 zastępuje się kwotą 390 978 852,78

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 94 063 553,83 zastępuje się kwotą 94 064 053,83

2) wydatki powiatu ogółem **254 589 448,63** zastępuje się kwotą **254 934 252,63**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **137 697 921,40** zastępuje się kwotą **138 042 725,40**

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 17 131 764,67 zastępuje się kwotą 17 476 568,67

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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60004	4300			5 000,00	
710	71004		480,00	0,00	480,00	0,00
		4300	480,00			
		4610			480,00	
758	75818	4810	5 000,00			
801			582 501,00	0,00	582 501,00	0,00
	80101		131 688,00	0,00	108 392,00	0,00
		4010			105 392,00	
		4040	126 188,00			
		4120	2 500,00			
		4270			3 000,00	
		4300	3 000,00			
	80104		356 118,00	0,00	240 508,00	0,00
		3020	14 000,00			
		3260	3 000,00			
		4010			226 481,60	
		4040	246 573,00			

	4110	38 500,00			
	4120	22 900,00			
	4210			3 000,00	
	4260	15 500,00			
	4280			1 400,00	
	4300	14 400,00			
	4390			2 066,40	
	4430	1 245,00			
	4440			7 560,00	
80146		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	2 000,00			
	4700			2 000,00	
80148		37 504,00	0,00	0,00	0,00
	3020	1 000,00			
	4010	23 735,00			
	4040	8 269,00			
	4110	3 000,00			
	4120	1 500,00			
80149		3 400,00	0,00	119 010,00	0,00
	4010			114 400,00	
	4040	3 400,00			
	4110			3 100,00	
	4120			450,00	
	4440			1 060,00	
80150		51 791,00	0,00	112 591,00	0,00
	4010			103 367,00	
	4040	50 291,00			
	4110			9 111,00	

		4280			113,00	
		4700	1 500,00			
852	85230	3110			978 482,10	
853	85395		7 025,00	0,00	7 025,00	0,00
		4217	7 025,00			
		4247			7 025,00	
854			32 153,00	0,00	32 153,00	0,00
	85401		15 453,00	0,00	15 453,00	0,00
		4010			15 453,00	
		4040	15 453,00			
	85404		16 700,00	0,00	16 700,00	0,00
		4010			16 700,00	
		4040	16 700,00			
855	85503		0,00	0,00	500,00	500,00
		4010			417,92	417,92
		4110			71,84	71,84
		4120			10,24	10,24
926	92604		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		4040	6 000,00			
		4190			6 000,00	
RAZEM			633 159,00	0,00	1 612 141,10	500,00

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
700	70005		0,00	0,00	344 804,00	344 804,00

		4010			273 058,56	273 058,56
		4040			20 445,44	20 445,44
		4110			48 640,00	48 640,00
		4120			2 660,00	2 660,00
758	75818	4810	923 000,00			
801			864 364,00	0,00	1 787 364,00	0,00
	80113	4300	73 000,00			
	80115		199 441,00	0,00	1 604 339,00	0,00
		3020	17 169,00			
		4010			1 461 381,00	
		4040	22 637,00			
		4110			130 000,00	
		4120			11 000,00	
		4170	10 820,00			
		4210			1 758,00	
		4240	48 355,00			
		4260	54 500,00			
		4270	4 400,00			
		4300	25 000,00			
		4390	560,00			
		4410	16 000,00			
		4700			200,00	
	80117		23 527,00	0,00	26 000,00	0,00
		3020	732,00			
		4010			2 000,00	
		4040	125,00			
		4110			24 000,00	
		4170	2 180,00			

	4210	1 344,00			
	4240	13 666,00			
	4260	4 500,00			
	4390	440,00			
	4700	540,00			
80120		463 604,00	0,00	1 047,00	0,00
	3020	6 477,00			
	4010	231 966,00			
	4040	26 034,00			
	4110	110 000,00			
	4120	14 000,00			
	4210			1 047,00	
	4240	19 474,00			
	4260	18 000,00			
	4270	17 000,00			
	4300	5 000,00			
	4410	10 000,00			
	4420	4 000,00			
	4430	693,00			
	4700	960,00			
80140		25 815,00	0,00	7 740,00	0,00
	3020			4 999,00	
	4210	4 204,00			
	4240	3 733,00			
	4260	13 000,00			
	4270	600,00			
	4390	4 278,00			
	4440			2 641,00	

		4700			100,00	
80146			3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		4300			3 600,00	
		4700	3 600,00			
80148			60 100,00	0,00	200,00	0,00
		4010	48 210,00			
		4040	3 100,00			
		4110	7 757,00			
		4120	1 033,00			
		4700			200,00	
80152			5 277,00	0,00	144 438,00	0,00
		4010			133 500,00	
		4040	277,00			
		4110			8 861,00	
		4120			2 077,00	
		4410	5 000,00			
80195		4300	10 000,00			
852	85202		156 000,00	0,00	156 000,00	0,00
		4010	156 000,00			
		4220			90 000,00	
		4230			5 000,00	
		4270			3 433,00	
		4280			1 000,00	
		4300			50 000,00	
		4520			6 567,00	
854			39 235,00	0,00	39 235,00	0,00
	85401		2 432,00	0,00	2 432,00	0,00
		3020	206,00			

	4010			2 432,00	
	4110	1 036,00			
	4120	160,00			
	4210	500,00			
	4240	200,00			
	4280	100,00			
	4300	230,00			
85403		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	4010			12 000,00	
	4120	12 000,00			
85410		14 954,00	0,00	14 954,00	0,00
	4010			14 084,00	
	4040	14 084,00			
	4360	870,00			
	4440			870,00	
85417		9 849,00	0,00	9 849,00	0,00
	4010			4 806,00	
	4040	3 999,00			
	4170			3 000,00	
	4210			1 000,00	
	4260	5 850,00			
	4440			1 043,00	
RAZEM		1 982 599,00	0,00	2 327 403,00	344 804,00

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 129/2020
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 22 września 2020 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **978.982,10 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 978.482,10 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.308.2020.6)
 - dz.855 – Rodzina o 500 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.301.2020.7)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **628.159 zł**, w tym:
 - dz.710 – Działalność usługowa o 480 zł – wydatki bieżące
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 582.501 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 7.025 zł – wydatki bieżące na realizację projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 pt. „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” realizowanego przez Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba”
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 32.153 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 6.000 zł – wydatki bieżące MOSiR

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.607.141,10 zł**, w tym:
 - dz.710 – Działalność usługowa o 480 zł – wydatki bieżące
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 582.501 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 978.482,10 zł – wydatki bieżące MOPR na zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.308.2020.6)
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 7.025 zł – wydatki bieżące na realizację projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 pt. „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” realizowanego przez Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba”
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 32.153 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.855 – Rodzina o 500 zł – wydatki bieżące na realizację Programu Karta Dużej Rodziny - zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.301.2020.7)
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 6.000 zł – wydatki bieżące MOSiR

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **5.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie audytu rekompensaty (dz.600)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **344.804 zł** z tytułu dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2020.6)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.059.599 zł**, w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 864.364 zł, w tym:

* wydatki bieżące UM 83.000 zł

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 781.364 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 156.000 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 39.235 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.404.403 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 344.804 zł – wydatki bieżące na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2020.6)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 864.364 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.852 – Pomoc społeczna o 156.000 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 39.235 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

4. Rozdysponowuje się rezerwę celową oświatową w kwocie **923.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych (dz.801)

Skarbnik Miasta Konina

Kazimierz Lebioda