

ZARZĄDZENIE NR 154/2020 PREZYDENTA MIASTA KONINA

z dnia 26 listopada 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 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) 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.; Nr 129/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 września 2020 r.; Nr 401 Rady Miasta Konina z dnia 30 września 2020 r.; Nr 135/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 października 2020 r.; Nr 137/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 października 2020 r.; Nr 416 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2020 r.;

Nr 144/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 października 2020 r.; Nr 146/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 listopada 2020 r.; Nr 439 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2020 r. – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 643 162 402,19 zastępuje się kwotą 646 474 139,73

z tego:

1) dochody gminy ogółem 447 602 662,56 zastępuje się kwotą 450 557 302,81

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 393 254 589,66 zastępuje się kwotą 396 209 229,91

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 104 199 666,71 zastępuje się kwotą 107 154 306,96

2) dochody powiatu ogółem 195 559 739,63 zastępuje się kwotą 195 916 836,92

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 142 888 452,40 zastępuje się kwotą 143 089 549,69

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 17 859 156,78 zastępuje się kwotą 17 865 142,15

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf 1 602 385,55 zastępuje się kwotą 1 644 048,91

b) dochody majątkowe w wysokości 52 671 287,23 zastępuje się kwotą 52 827 287,23

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
750	75056	2010			269,00	269,00
852			51 628,75	51 628,75	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	85203	2010	2 628,75	2 628,75		
	85228	2010	49 000,00	49 000,00		
855			0,00	0,00	3 006 000,00	3 006 000,00
	85502	2010			3 000 000,00	3 000 000,00
	85513	2010			6 000,00	6 000,00
RAZEM			51 628,75	51 628,75	3 006 269,00	3 006 269,00

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
700	70005	2110	24 500,00	24 500,00		
710	71012	2110	3 500,00	3 500,00		
750	75045		28 106,52	14 396,52	0,00	0,00
		2110	14 396,52	14 396,52		
		2120	13 710,00			
752	75212	2110	7 000,00	7 000,00		
754	75411		0,00	0,00	281 910,00	56 000,00
		2110			56 000,00	56 000,00
		2440			69 910,00	
		6260			156 000,00	
801	80120	2130			28 000,00	
852	85202		0,00	0,00	110 911,92	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		2057			35 068,05	
		2059			6 595,31	
		2130			69 248,56	
855	85504	2110	618,11	618,11		
RAZEM			63 724,63	50 014,63	420 821,92	56 000,00

4. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 13 710,00

w tym:

dz.750 rozdz.75045 § 2120 zmniejsza się o kwotę 13 710,00

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 710,00

w tym:

dz.750 rozdz.75045 zmniejsza się o kwotę 13 710,00

w tym:

§ 4170 zmniejsza się o kwotę 11 210,00

§ 4300 zmniejsza się o kwotę 2 500,00

5. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 726 388 886,19 zastępuje się kwotą 729 700 623,73

z tego:

1) ***wydatki gminy ogółem 458 815 158,10 zastępuje się kwotą 461 769 798,35***

z tego:

a) ***wydatki bieżące w wysokości 408 473 840,57 zastępuje się kwotą 411 423 480,82***

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 104 199 666,71 zastępuje się kwotą 107 154 306,96

b) wydatki majątkowe w wysokości 50 341 317,53 zastępuje się kwotą 50 346 317,53

2) wydatki powiatu ogółem 267 573 728,09 zastępuje się kwotą 267 930 825,38

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 151 215 449,74 zastępuje się kwotą 151 416 547,03

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 17 859 156,78 zastępuje się kwotą 17 865 142,15

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst 2 422 178,83 zastępuje się kwotą 2 463 842,19

b) wydatki majątkowe w wysokości 116 358 278,35 zastępuje się kwotą 116 514 278,35

W części dotyczącej wydatków gminy

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
500	50095		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		4260			7 000,00	
		4300	9 000,00			
		4610			2 000,00	
700	70005		8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
		4260	3 500,00			
		4300			2 000,00	
		4430	5 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4520			1 500,00	
		6060			5 000,00	
710	71035		400,00	0,00	69 606,00	0,00
		4300			69 206,00	
		4430	400,00			
		4610			400,00	
750			63 000,00	0,00	63 269,00	269,00
	75023		63 000,00	0,00	63 000,00	0,00
		3020	9 450,00			
		4170	2 570,00			
		4210			33 000,00	
		4260			30 000,00	
		4300	50 980,00			
	75056	4210			269,00	269,00
754			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	75421	4260	20 000,00			
	75495	4210			20 000,00	
758	75818	4810	69 206,00			
801			134 678,00	0,00	134 678,00	0,00
	80101		39 334,00	0,00	46 226,00	0,00
		3020	2 550,00			
		4010			20 540,00	
		4110			19 417,00	
		4120	4 500,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4140	5 838,00			
		4240	7 450,00			
		4280	1 150,00			
		4300	14 000,00			
		4410	2 200,00			
		4440			6 269,00	
		4700	1 646,00			
	80104		44 559,00	0,00	44 559,00	0,00
		3020			1 300,00	
		3260	110,00			
		4010			25 050,00	
		4110			564,00	
		4210			5 755,00	
		4240	1 390,00			
		4260	606,00			
		4270	2 840,00			
		4280	2 573,00			
		4300			11 890,00	
		4360	2 800,00			
		4390	500,00			
		4410	1 510,00			
		4430	3 952,00			
		4440	24 968,00			
		4700	3 310,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80148		9 890,00	0,00	2 265,00	0,00
		3020	700,00			
		4010			900,00	
		4110			210,00	
		4120	1 110,00			
		4270	830,00			
		4280	350,00			
		4300	6 900,00			
		4440			1 155,00	
	80149		32 890,00	0,00	32 890,00	0,00
		3020			5 000,00	
		4010			26 000,00	
		4040	2 328,00			
		4210			1 890,00	
		4300	890,00			
		4410	1 000,00			
		4440	28 672,00			
	80150		2 005,00	0,00	2 738,00	0,00
		4010			733,00	
		4110			2 005,00	
		4440	2 005,00			
	80195		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		4211			6 000,00	
		4301	6 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
852			58 668,75	58 668,75	7 040,00	7 040,00
	85203		9 668,75	9 668,75	7 040,00	7 040,00
		4170	580,00	580,00		
		4210			7 040,00	7 040,00
		4300	8 828,75	8 828,75		
		4700	260,00	260,00		
	85228	4300	49 000,00	49 000,00		
853	85395		74 576,79	0,00	74 576,79	0,00
		4017	33 887,66		12 891,37	
		4019	16 740,87			
		4117			2 397,33	
		4119	1 851,47			
		4127	4 000,00		100,00	
		4129	853,53			
		4177			36 522,66	
		4179			10 645,18	
		4190			2 650,00	
		4217	1 101,43			
		4219			1 581,81	
		4247	8 500,00			
		4300	2 650,00			
		4307	2 691,83			
		4309			7 788,44	
		4417	560,04			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4419	239,96			
		4707	1 170,40			
		4709	329,60			
854			12 953,00	0,00	12 953,00	0,00
	85401		2 803,00	0,00	2 803,00	0,00
		4110			2 803,00	
		4120	2 000,00			
		4440	803,00			
	85404		10 150,00	0,00	10 150,00	0,00
		3020			1 000,00	
		4010			9 150,00	
		4170	10 000,00			
		4440	150,00			
855			2 321,00	0,00	3 008 321,00	3 006 000,00
	85502		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		3110			2 788 000,00	2 788 000,00
		4010			70 000,00	70 000,00
		4110			82 000,00	82 000,00
		4210			35 000,00	35 000,00
		4270			5 000,00	5 000,00
		4300			20 000,00	20 000,00
	85505		2 321,00	0,00	2 321,00	0,00
		3020			31,00	
		4120	942,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4280			260,00	
		4300			1 379,00	
		4440			651,00	
		4520	379,00			
		4700	1 000,00			
	85513	4130			6 000,00	6 000,00
RAZEM			453 303,54	58 668,75	3 407 943,79	3 013 309,00

W części dotyczącej wydatków powiatu

7. 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	60015		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		3020			5 000,00	
		4210	3 000,00			
		4360	2 000,00			
700	70005		24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
		4300	21 000,00	21 000,00		
		4480	1 000,00	1 000,00		
		4610	2 500,00	2 500,00		
710			8 092,00	8 092,00	4 592,00	4 592,00
	71012	4300	3 500,00	3 500,00		
	71015		4 592,00	4 592,00	4 592,00	4 592,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		3020	365,00	365,00		
		4170			1 200,00	1 200,00
		4210			3 392,00	3 392,00
		4270	400,00	400,00		
		4280	300,00	300,00		
		4300	2 146,00	2 146,00		
		4360	35,00	35,00		
		4410	1 346,00	1 346,00		
750	75045		28 106,52	14 396,52	0,00	0,00
		3030	10,00	10,00		
		4110	1 840,00	1 840,00		
		4120	200,00	200,00		
		4170	21 410,00	10 200,00		
		4210	1 240,00	1 240,00		
		4300	3 406,52	906,52		
752	75212	4300	7 000,00	7 000,00		
754	75411		114 164,00	114 164,00	396 074,00	170 164,00
		3020	4 000,00	4 000,00		
		4020			15 000,00	15 000,00
		4050	86 382,00	86 382,00		
		4060			71 382,00	71 382,00
		4110			2 690,00	2 690,00
		4120	1 000,00	1 000,00		
		4180			42 000,00	42 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4210			93 885,00	23 975,00
		4270	6 000,00	6 000,00		
		4280	9 800,00	9 800,00		
		4300			14 317,00	14 317,00
		4410	1 942,00	1 942,00		
		4420	1 000,00	1 000,00		
		4430			800,00	800,00
		4480	2 350,00	2 350,00		
		4550	1 690,00	1 690,00		
		6060			156 000,00	
758	75818	4810	320 000,00			
801			36 831,00	0,00	264 831,00	0,00
	80115		11 405,00	0,00	34 861,00	0,00
		3020	1 430,00			
		4110			11 922,00	
		4210	3 000,00			
		4240	1 533,00			
		4260			16 000,00	
		4270	1 500,00			
		4280	250,00			
		4300			6 939,00	
		4410	2 314,00			
		4420	234,00			
		4510	500,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4700	644,00			
	80117		1 575,00	0,00	0,00	0,00
		4210	823,00			
		4240	306,00			
		4410	446,00			
	80120		21 664,00	0,00	229 600,00	0,00
		3020	1 560,00			
		4110			201 600,00	
		4210	1 000,00			
		4240	511,00		28 000,00	
		4260	16 000,00			
		4360	530,00			
		4410	1 133,00			
		4420	174,00			
		4510	300,00			
		4700	456,00			
	80140		2 187,00	0,00	370,00	0,00
		4240	817,00			
		4390			370,00	
		4410	1 370,00			
852	85202		4 000,00	0,00	114 911,92	0,00
		4010			57 748,56	
		4017			7 803,61	
		4019			1 497,87	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4110			4 000,00	
		4117			4 765,71	
		4119			896,29	
		4120	4 000,00			
		4127			668,75	
		4129			125,77	
		4220			11 500,00	
		4237			21 829,98	
		4239			4 075,38	
855			618,11	618,11	120 000,00	0,00
	85504		618,11	618,11	0,00	0,00
		3110	600,00	600,00		
		4010	18,11	18,11		
	85508		0,00	0,00	120 000,00	0,00
		3110			75 000,00	
		4170			45 000,00	
RAZEM			548 311,63	168 770,63	905 408,92	174 756,00

8. W § 1 ust. 5

W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2020 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00

w tym:

dz.700 rozdz.70005 § 6060 zwiększa się o kwotę 5 000,00

w tym:

Nabycie nieruchomości gruntowych 5 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 156 000,00

w tym:

dz.754 rozdz.75411 § 6060 zwiększa się o kwotę 156 000,00

w tym:

Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie
156 000,00

9. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną, w tym:

- w części gminnej 69.206 zł
- w części powiatowej 320.000 zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 154/2020
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 26 listopada 2020 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **51.628,75 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w dz.852 – Pomoc społeczna w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.408.2020.7 oraz FB-I.3111.414.2020.7)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.006.269 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - dz.750 – Administracja publiczna o 269 zł z przeznaczeniem na aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku (pismo Wojewódzkiego Biura Spisowego POZ-WO.5742.1.2020.3)
 - dz.855 – Rodzina o 3.006.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów, realizację programu „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.402.2020.6)
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **384.097,54 zł**, w tym:
 - dz.500 – Handel o 9.000 zł – wydatki bieżące PGKiM
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 8.500 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące MTBS 1.500 zł
 - * wydatki bieżące UM 7.000 zł
 - dz.710 – Działalność usługowa o 400 zł – wydatki bieżące PGKiM
 - dz.750 – Administracja publiczna o 63.000 zł – wydatki bieżące ZOUM
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 20.000 zł – wydatki bieżące UM
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 134.678 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 128.678 zł

* wydatki bieżące 6.000 zł na realizację w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektów realizowanych przez Przedszkole nr 32, w tym:

"Gra o zdrowie - gra o przyszłość" 3.000 zł

"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)" ("Współpraca dzieci w nauce języka") 3.000 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 58.668,75 zł, w tym:

* wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej Środowiskowego Domu Samopomocy 9.668,75 zł (w tym 2.628,75 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.414.2020.7)

* wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie usług opiekuńczych 49.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.408.2020.7)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 74.576,79 zł, w tym:

* wydatki bieżące 71.926,79 zł na realizację finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektów:

„Edukacja bez barier” 9.500 zł realizowanego przez Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek”

„Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” 19.458,95 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9

"STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" 42.967,84 zł realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

* wydatki bieżące 2.650 zł na realizację Programu Wspierania Przedsiębiorczości

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 12.953 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.855 – Rodzina o 2.321 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.338.737,79 zł**, w tym:

-dz.500 – Handel o 9.000 zł – wydatki bieżące PGKiM

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 8.500 zł, w tym:

* wydatki bieżące MTBS 1.500 zł

* wydatki bieżące UM 2.000 zł

* wydatki majątkowe na zadanie „Nabycie nieruchomości gruntowych” 5.000 zł

-dz.710 – Działalność usługowa o 400 zł – wydatki bieżące PGKiM

-dz.750 – Administracja publiczna o 63.269 zł, w tym:

* wydatki bieżące ZOUM 63.000 zł

* wydatki bieżące 269 zł na aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku (pismo Wojewódzkiego Biura Spisowego POZ-WO.5742.1.2020.3)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 20.000 zł – wydatki bieżące ZOUM

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 134.678 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 128.678 zł

* wydatki bieżące 6.000 zł na realizację w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektów realizowanych przez Przedszkole nr 32, w tym:

"Gra o zdrowie - gra o przyszłość" 3.000 zł

"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)" ("Współpraca dzieci w nauce języka") 3.000 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 7.040 zł - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej Środowiskowego Domu Samopomocy

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 74.576,79 zł, w tym:

* wydatki bieżące 71.926,79 zł na realizację finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektów:

„Edukacja bez barier” 9.500 zł realizowanego przez Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek”

„Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” 19.458,95 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9

"STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" 42.967,84 zł realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

* wydatki bieżące 2.650 zł na realizację Programu Wspierania Przedsiębiorczości

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 12.953 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.855 – Rodzina o 3.008.321 zł, w tym:

* wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 2.321 zł

* wydatki bieżące MOPR 3.006.000 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów, realizację programu „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.402.2020.6)

5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **69.206 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla PGKiM (dz.710)

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **63.724,63 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 24.500 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.417.2020.7)

-dz.710 – Działalność usługowa o 3.500 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.417.2020.7)

-dz.750 – Administracja publiczna o 28.106,52 zł na zadania dotyczące kwalifikacji wojskowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.409.2020.2), w tym:

* zadania z zakresu administracji rządowej 14.396,52 zł

* porozumienia z organami administracji rządowej 13.710 zł

-dz.752 – Obrona narodowa o 7.000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.409.2020.2)

-dz.855 – Rodzina o 618,11 zł na zadania z zakresu administracji rządowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.410.2020.7)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **420.821,92 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 281.910 zł, w tym:

* na zadania z zakresu administracji rządowej 56.000 zł, w tym 42.000 zł na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w komendach miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.401.2020.3 oraz FB-I.3111.411.2020.7)

* z Funduszu Wsparcia PSP 225.910 zł na dofinansowanie zadań:

„Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie”
156.000 zł

„Zakup środków ochrony indywidualnej w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie” 69.910 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 28.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –

komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.415.2020.6)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 110.911,92 zł, w tym:

* na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej dla DPS Konin, ul. Południowa 57.748,56 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.394.2020.6)

* na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla DPS Konin, ul. Południowa 11.500 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.432.2020.6)

* na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 projektu pt. ”Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” 41.663,36 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **228.311,63 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 5.000 zł – wydatki bieżące ZDM

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 24.500 zł - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.417.2020.7)

-dz.710 – Działalność usługowa o 8.092 zł, w tym:

* wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii 3.500 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.417.2020.7)

* wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 4.592 zł (zadania z zakresu administracji rządowej)

-dz.750 – Administracja publiczna o 28.106,52 zł – wydatki bieżące na zadania dotyczące kwalifikacji wojskowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.409.2020.2), w tym:

* zadania z zakresu administracji rządowej 14.396,52 zł

* porozumienia z organami administracji rządowej 13.710 zł

-dz.752 – Obrona narodowa o 7.000 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.409.2020.2)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 114.164 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 36.831 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.852 – Pomoc społeczna o 4.000 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej

-dz.855 – Rodzina o 618,11 zł – wydatki bieżące MOPR na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.410.2020.7)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **585.408,92 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 5.000 zł – wydatki bieżące ZDM

-dz.710 – Działalność usługowa o 4.592 zł - wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zadania z zakresu administracji rządowej)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 396.074 zł – wydatki KM PSP, w tym:

* bieżące 170.164 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (w tym 56.000 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.401.2020.3 oraz FB-I.3111.411.2020.7)

* bieżące 69.910 zł na zadanie „Zakup środków ochrony indywidualnej w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie” (środki z Funduszu Wsparcia PSP)

* majątkowe 156.000 zł na zadanie: „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie” (środki z Funduszu Wsparcia PSP)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 64.831 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 36.831 zł

* wydatki bieżące 28.000 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.415.2020.6)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 114.911,92 zł, w tym:

* wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej 73.248,56 (w tym 69.248,56 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.394.2020.6 oraz FB-I.3111.432.2020.6)

* wydatki bieżące 41.663,36 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 projektu pt. "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce"

5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **320.000 zł** z przeznaczeniem na:

* pochodne od wynagrodzeń w II i III Liceum Ogólnokształcącego 200.000 zł (dz.801)

* wydatki MOPR na rodziny zastępcze w kwocie 120.000 zł (dz.855)

Skarbnik Miasta Konina

Kazimierz Lebioda