

ZARZĄDZENIE NR 22/2021
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2021 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 zm.), 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 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 uchwały Nr 469 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2021 rok **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr 469 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2021 rok zmienionej zarządzeniem i uchwałą w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok: Nr 10/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2021 r.; Nr 472 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 r. – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 573 073 461,41 zastępuje się kwotą 573 088 461,41
z tego:

1) **dochody gminy ogółem 410 693 609,16 zastępuje się kwotą 410 708 609,16**
z tego:

a) **dochody bieżące w wysokości 380 866 390,93 zastępuje się kwotą**
380 881 390,93

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 91 436 382,00 zastępuje się kwotą 91 451 382,00*

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
852	85215	2010			15 000,00	15 000,00
RAZEM			0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

3. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 577 227 002,41 zastępuje się kwotą 577 242 002,41 z tego:

1) wydatki gminy ogółem 399 328 845,32 zastępuje się kwotą 399 343 845,32 z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 377 111 037,19 zastępuje się kwotą 377 156 037,19

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 91 436 382,00 zastępuje się kwotą 91 451 382,00*

b) wydatki majątkowe w wysokości 22 217 808,13 zastępuje się kwotą 22 187 808,13

W części dotyczącej wydatków gminy

4. 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
750	75023		38 625,00	0,00	212 625,00	0,00
		4040			8 625,00	
		4270	8 625,00			
		4300			188 990,00	
		4430			15 010,00	
		6050	30 000,00			
758	75818	4810	184 455,00			
801			99 909,00	0,00	99 909,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80101		1 818,00	0,00	3 807,00	0,00
		3020			3 807,00	
		4040	1 818,00			
	80104		449,00	0,00	449,00	0,00
		4300	449,00			
		4430			449,00	
	80146		95 444,00	0,00	95 444,00	0,00
		3020			1 200,00	
		4210			8 483,00	
		4300			81 059,00	
		4410			4 702,00	
		4700	95 444,00			
	80148		2 198,00	0,00	0,00	0,00
		4040	1 294,00			
		4210	904,00			
	80150	4040			209,00	
851	85195	4300			10 000,00	
852	85215		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		3110			14 700,00	14 700,00
		4300			300,00	300,00
853			60 000,00	0,00	60 455,00	0,00
	85334	4210			455,00	
	85395		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		4017	60 000,00			
		4247			25 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4707			35 000,00	
854	85446		2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
		4300			2 600,00	
		4700	2 600,00			
RAZEM			385 589,00	0,00	400 589,00	15 000,00

W części dotyczącej wydatków powiatu

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
801			138 057,00	0,00	138 057,00	0,00
	80115	4390			200,00	
	80120		18 257,00	0,00	18 057,00	0,00
		4170	6 000,00			
		4210	300,00			
		4240	5 252,00			
		4270			17 957,00	
		4390			100,00	
		4410	2 000,00			
		4420	4 000,00			
		4430	705,00			
	80146		119 800,00	0,00	119 800,00	0,00
		4210			2 800,00	
		4240			12 700,00	
		4300			96 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4410			8 300,00	
		4700	119 800,00			
854	85446		10 900,00	0,00	10 900,00	0,00
		4210			500,00	
		4300			10 400,00	
		4700	10 900,00			
855	85510		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		4040			3 500,00	
		4110	2 000,00			
		4120	1 500,00			
RAZEM			152 457,00	0,00	152 457,00	0,00

6. W § 1 ust. 5

W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2021 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00

w tym:

dz.750 rozdz.75023 § 6050 zmniejsza się o kwotę 30 000,00

w tym:

Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN 30 000,00

7. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w części gminnej na kwotę 184.455 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 22/2021
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 28 stycznia 2021 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej w dz. 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania na I kwartał 2021 r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.20.2021.6)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **201.134,00 zł**, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 38.625 zł, w tym:

* wydatki bieżące ZOUM 8.625 zł

* wydatki majątkowe 30.000 zł na zadanie „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN”

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 99.909 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych na doszkąłcanie nauczycieli 95.444 zł

* wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 9 i 10 oraz Przedszkola nr 11 4.465 zł

-dz.853 – Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej o 60.000 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 projektu pt. „Równy start dla najmłodszych” realizowanego przez Przedszkole nr 32

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.600 zł – wydatki bieżące na doszkąłcanie nauczycieli

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **216.134,00 zł**, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 38.625 zł, w tym:

* wydatki bieżące ZOUM 8.625 zł

* wydatki bieżące UM 30.000 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 99.909 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych na doszkąłcanie nauczycieli 95.444 zł

* wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 9 i 10 oraz Przedszkola nr 11 4.465 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 15.000 zł – koszty wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz

koszty obsługi tego zadania na I kwartał 2021 r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.20.2021.6)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 60.000 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 projektu pt. „Równy start dla najmłodszych” realizowanego przez Przedszkole nr 32
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.600 zł – wydatki bieżące na doszkąlanie nauczycieli

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **184.455,00 zł** z przeznaczeniem na:

* koszty obsługi bankowej 162.000 (dz.750)

* koszty ubezpieczenia 12.000 (dz.750)

* organizację transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych 10.000 zł (dz.851)

* udzielenie pomocy repatriantom 455 zł (dz.853)

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **152.457,00 zł**, w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 138.057 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych na doszkąlanie nauczycieli 119.800 zł

* wydatki bieżące jednostek oświatowych (I LO, III LO, ZS im. Kopernika) 18.257 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 10.900 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych na doszkąlanie nauczycieli

-dz.855 – Rodzina o 3.500 zł - wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **152.457,00 zł**, w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 138.057 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych na doszkąlanie nauczycieli 119.800 zł

* wydatki bieżące jednostek oświatowych (I LO, III LO, ZS im. Kopernika) 18.257 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 10.900 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych na doszkąlanie nauczycieli

-dz.855 – Rodzina o 3.500 zł - wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

