

ZARZĄDZENIE NR 58/2021
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 29 marca 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 2021 r. poz. 305), oraz § 6 ust. 1 i 5 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 uchwałami i zarządzeniami 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.; Nr 22/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 stycznia 2021 r.; Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 lutego 2021 r.; Nr 33/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lutego 2021 r.; Nr 498 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2021 r.; Nr 35/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 lutego 2021 r.; Nr 49/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 marca 2021 r.; Nr 512 Rady Miasta Konina z dnia 24 marca 2021 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 577 804 956,14 zastępuje się kwotą 579 959 731,44 z tego:

1) dochody gminy ogółem 414 694 168,77 zastępuje się kwotą 416 686 944,07 z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 382 171 048,57 zastępuje się kwotą 384 163 823,87 w tym:*

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 91 534 734,80 zastępuje się kwotą 91 949 635,80

2) dochody powiatu ogółem 163 110 787,37 zastępuje się kwotą 163 272 787,37 z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 147 220 959,12 zastępuje się kwotą 147 382 959,12 w tym:*

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 16 773 204,93 zastępuje się kwotą 16 935 204,93

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			0,00	0,00	1 887 874,30	310 000,00
	85228	2010			310 000,00	310 000,00
	85230	2030			1 577 874,30	
853	85334	2010			4 901,00	4 901,00
855	85513	2010			100 000,00	100 000,00
RAZEM			0,00	0,00	1 992 775,30	414 901,00

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			30 000,00	30 000,00
754	75411	2110			132 000,00	132 000,00
RAZEM			0,00	0,00	162 000,00	162 000,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 582 364 497,14 zastępuje się kwotą 584 519 272,44 z tego:

1) wydatki gminy ogółem 403 900 704,93 zastępuje się kwotą 405 893 480,23 z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 378 738 704,83 zastępuje się kwotą 380 731 480,13

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 91 534 734,80 zastępuje się kwotą 91 949 635,80

2) wydatki powiatu ogółem 178 463 792,21 zastępuje się kwotą 178 625 792,21 z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 144 220 836,65 zastępuje się kwotą 144 382 836,65 w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 16 773 204,93 zastępuje się kwotą 16 935 204,93

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	60095	4610			1 200,00	
700	70005		15 500,00	0,00	15 500,00	0,00
		4270	15 500,00			
		4600			15 500,00	
750			10 300,00	300,00	10 300,00	300,00
	75056		300,00	300,00	300,00	300,00
		4210	300,00	300,00		
		4300			300,00	300,00
	75075		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		4210			10 000,00	
		4300	10 000,00			
758	75818	4810	1 200,00			
801	80148		200,00	0,00	200,00	0,00
		4300	200,00			
		4700			200,00	
852			0,00	0,00	1 887 874,30	310 000,00
	85228	4300			310 000,00	310 000,00
	85230		0,00	0,00	1 577 874,30	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		3110			1 430 000,00	
		4300			147 874,30	
853	85334	4210			4 901,00	4 901,00
855	85513	4130			100 000,00	100 000,00
RAZEM			27 200,00	300,00	2 019 975,30	415 201,00

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
600	60015	6050			94 253,03	
700	70005	4300			30 000,00	30 000,00
710	71015		5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00
		4010			3 000,00	3 000,00
		4020			2 710,00	2 710,00
		4040	5 710,00	5 710,00		
754	75411	4180			132 000,00	132 000,00
755	75515		4 493,03	4 493,03	4 493,03	4 493,03
		4110	657,83	657,83		
		4120	111,20	111,20		
		4170	3 724,00	3 724,00		
		4300			4 493,03	4 493,03
758	75818	6800	94 253,03			
801			29 500,00	0,00	29 500,00	0,00
	80102	4260	20 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80115		2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
		4300	2 700,00			
		4390			2 700,00	
	80120		400,00	0,00	24 400,00	0,00
		4270			24 000,00	
		4300	400,00			
		4390			400,00	
	80146		2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
		4300			2 400,00	
		4700	2 400,00			
	80148	4210	4 000,00			
852	85202		200,00	0,00	200,00	0,00
		4360	200,00			
		4610			200,00	
RAZEM			134 156,06	10 203,03	296 156,06	172 203,03

7. 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 powiatu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 94 253,03

w tym:

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę 94 253,03

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 94 253,03

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 94 253,03

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6050 zwiększa się o kwotę 94 253,03

w tym:

Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie 94 253,03

8. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w części gminnej na kwotę 1.200,00 zł oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w części powiatowej na kwotę 94.253,03 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 58/2021
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 29 marca 2021 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.992.775,30 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 1.887.874,30 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 310.000,00 zł – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.76.2021.7)
 - realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 1.577.874,30 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.76.2021.7)
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 4.901,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów na pokrycie kosztu zakupu wyposażenia lokalu mieszkalnego - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.52.2021.5)
 - dz. 855 – Rodzina o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.76.2021.7)

 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26.000,00 zł**, w tym:
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 15.500,00 zł – wydatki bieżące
 - dz.750 – Administracja publiczna o 10.300,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań – zadania z zakresu administracji rządowej 300,00 zł
 - promocja miasta 10.000,00 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 200,00 zł - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 10

 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.018.775,30 zł**, w tym:
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 15.500,00 zł – wydatki bieżące
 - dz.750 – Administracja publiczna o 10.300,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań – zadania z zakresu administracji rządowej 300,00 zł
 - promocja miasta 10.000,00 zł
-

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 200,00 zł - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 10
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 1.887.874,30 zł - wydatki bieżące, w tym na:
 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 310.000,00 zł – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.76.2021.7)
 - realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 1.577.874,30 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.76.2021.7)
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 4.901,00 zł – wydatki bieżące na realizację pomocy dla repatriantów na pokrycie kosztu zakupu wyposażenia lokalu mieszkalnego - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.52.2021.5)
 - dz. 855 – Rodzina o 100.000,00 zł – wydatki bieżące na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.76.2021.7)
4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (dz. 600).

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **162.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 30.000,00 zł na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.64.2021.3)
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 132.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.67.2021.2)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **39.903,03 zł**, w tym:
 - dz.710 – Działalność usługowa o 5.710,00 zł – wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz.755 – Wymiar sprawiedliwości o 4.493,03 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 29.500,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 200,00 zł - wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **201.903,03 zł**, w tym:
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 30.000,00 zł – wydatki bieżące na gospodarkę nieruchomościami – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.64.2021.3)
 - dz.710 – Działalność usługowa o 5.710,00 zł – wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 132.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.67.2021.2)
 - dz.755 – Wymiar sprawiedliwości o 4.493,03 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 29.500,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 200,00 zł - wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
4. Rozdysponowuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **94.253,03 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na zadanie „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” (dz. 600).

Skarbnik Miasta Konina

Kazimierz Lebioda