

ZARZĄDZENIE NR 99/2021
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 7 czerwca 2021 roku

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.; Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 marca 2021 r.; Nr 71/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 kwietnia 2021 r.; Nr 523 Rady Miasta Konina z dnia 16 kwietnia 2021 r.; Nr 535 Rady Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2021 r.; Nr 75/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2021 r.; Nr 90/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 maja 2021 r.; Nr 543 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja 2021 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 590 722 267,82 zastępuje się kwotą 590 829 724,94 z tego:

1) dochody gminy ogółem 429 207 487,57 zastępuje się kwotą 429 234 976,57 z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 385 223 979,98 zastępuje się kwotą 385 251 468,98 w tym:*

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 92 036 435,13 zastępuje się kwotą 92 063 924,13

2) dochody powiatu ogółem 161 514 780,25 zastępuje się kwotą 161 594 748,37 z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 146 338 026,37 zastępuje się kwotą 146 417 994,49 w tym:*

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 16 941 674,71 zastępuje się kwotą 16 959 478,71*

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	85203	2010			27 339,00	27 339,00
855	85503	2010			150,00	150,00
RAZEM			0,00	0,00	27 489,00	27 489,00

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
750	75045		0,00	0,00	25 474,00	17 804,00
		2110			17 804,00	17 804,00
		2120			7 670,00	
852	85202	2130			54 494,12	
RAZEM			0,00	0,00	79 968,12	17 804,00

4. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 7 670,00

w tym:

dz.750 rozdz.75045 § 2120 zwiększa się o kwotę 7 670,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 670,00

w tym:

dz.750 rozdz.75045 zwiększa się o kwotę 7 670,00

w tym:

§ 4170 zwiększa się o kwotę 6 730,00

§ 4300 zwiększa się o kwotę 940,00

5. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 608 161 642,82 zastępuje się kwotą 608 269 099,94

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 425 668 243,47 zastępuje się kwotą 425 695 732,47

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 389 354 571,23 zastępuje się kwotą 389 382 060,23

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 92 036 435,13 zastępuje się kwotą 92 063 924,13

2) wydatki powiatu ogółem 182 493 399,35 zastępuje się kwotą 182 573 367,47

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 144 762 880,05 zastępuje się kwotą 144 842 848,17

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 16 941 674,71 zastępuje się kwotą 16 959 478,71

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
600			8 620,00	0,00	8 620,00	0,00
	60004	4390			6 000,00	
	60095		8 620,00	0,00	2 620,00	0,00
		4300			2 620,00	
		4390	8 620,00			
700	70005		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4270			30 000,00	
		4300	30 000,00			
801			71 995,00	0,00	71 995,00	0,00
	80101		57 800,00	0,00	9 000,00	0,00
		4010	33 000,00			
		4110	2 500,00			
		4120	13 300,00			
		4240			6 000,00	
		4270			2 000,00	
		4300	9 000,00			
		4700			1 000,00	
	80104		983,00	0,00	6 553,00	0,00
		4010			5 570,00	
		4390	550,00			
		4440			433,00	
		4700			550,00	
		4710	433,00			
	80149		13 212,00	0,00	7 642,00	0,00
		3260	1 212,00			
		4010			6 430,00	
		4440			1 212,00	
		4710	12 000,00			
	80150		0,00	0,00	48 800,00	0,00
		4010			46 000,00	
		4110			2 500,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4120			300,00	
852	85203	2360			27 339,00	27 339,00
853	85395		23 714,80	0,00	23 714,80	0,00
		3250			18 400,00	
		4110			5 234,80	
		4117	80,00			
		4300	23 634,80			
		4717			80,00	
854	85404		5 765,00	0,00	5 765,00	0,00
		4010	4 615,00			
		4110	1 150,00			
		4210			4 615,00	
		4440			1 150,00	
855	85503		0,00	0,00	150,00	150,00
		4010			125,38	125,38
		4110			21,55	21,55
		4120			3,07	3,07
900			31 890,00	0,00	31 890,00	0,00
	90004	4390			3 000,00	
	90013	4300			890,00	
	90095		31 890,00	0,00	28 000,00	0,00
		4270			28 000,00	
		4300	31 890,00			
926	92604		78 800,00	0,00	78 800,00	0,00
		4040	78 800,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4390			78 800,00	
RAZEM			250 784,80	0,00	278 273,80	27 489,00

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		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		4270	80 000,00			
		4300			80 000,00	
750	75045		0,00	0,00	25 474,00	17 804,00
		4110			860,00	860,00
		4120			200,00	200,00
		4170			11 682,00	4 952,00
		4210			3 760,00	3 760,00
		4300			3 972,00	3 032,00
		4400			5 000,00	5 000,00
754	75411		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		3070	12 000,00	12 000,00		
		4300			12 000,00	12 000,00
801	80195		5 986,56	0,00	5 986,56	0,00
		4017	2 371,96			
		4019	229,00			
		4177	1 821,33			
		4179	214,27			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4247			4 532,34	
		4249			533,22	
		4707	1 207,89			
		4709	142,11			
		4717			868,84	
		4719			52,16	
852	85202		36 500,00	0,00	90 994,12	0,00
		4010			43 644,34	
		4110			9 514,67	
		4120			1 335,11	
		4210	35 000,00			
		4270			35 000,00	
		4390	1 500,00			
		4700			1 500,00	
RAZEM			134 486,56	12 000,00	214 454,68	29 804,00

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 99/2021
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 7 czerwca 2021 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **27.489,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 27.339,00 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Zakładowa 4 na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.154.2021.7)
 - dz.855 – Rodzina o 150,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.29.2021.6)

 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **250.784,80 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 8.620,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 30.000,00 zł - wydatki bieżące MTBS
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 71.995,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 23.714,80 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości 23.634,80 zł
 - wydatki bieżące 80,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Równy start dla najmłodszych” realizowanego przez Przedszkole nr 32
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.765,00 zł – wydatki bieżące Przedszkola nr 10 i 32
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 31.890,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 78.800,00 zł – wydatki bieżące MOSiR

 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **278.273,80 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 8.620,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 30.000,00 zł - wydatki bieżące MTBS
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 71.995,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
-

- dz.852 – Pomoc społeczna o 27.339,00 zł – dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Zakładowa 4 na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.154.2021.7)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 23.714,80 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości 23.634,80 zł
 - wydatki bieżące 80,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Równy start dla najmłodszych” realizowanego przez Przedszkole nr 32
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.765,00 zł – wydatki bieżące Przedszkola nr 10 i 32
- dz.855 – Rodzina o 150,00 zł – wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.29.2021.6)
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 31.890,00 zł – wydatki bieżące UM, w tym 3.000,00 zł na utrzymanie zieleni
- dz.926 – Kultura fizyczna o 78.800,00 zł – wydatki bieżące MOSiR

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **79.968,12 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:
 - dz.750 – Administracja publiczna o 25.474,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń dla osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.136.2021.6), w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 17.804,00 zł
 - porozumienia z organami administracji rządowej 7.670,00 zł
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 54.494,12 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2021 r. i wprowadzeniem nowych kosztów utrzymania (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.158.2021.7)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **134.486,56 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 80.000,00 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 12.000,00 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 5.986,56 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 36.500,00 zł - wydatki bieżące DPS
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **214.454,68 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 80.000,00 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz.750 – Administracja publiczna o 25.474,00 zł - koszty wynagrodzeń dla osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.136.2021.6), w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 17.804,00 zł
 - porozumienia z organami administracji rządowej 7.670,00 zł
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 12.000,00 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 5.986,56 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 90.994,12 zł - wydatki bieżące DPS, w tym 54.454,68 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2021 r. i wprowadzeniem nowych kosztów utrzymania (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.158.2021.7)

Skarbnik Miasta Konina

Kazimierz Lebioda