

**ZARZĄDZENIE NR 133/2021
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 22 lipca 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.; Nr 99/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 czerwca 2021 r.; Nr 107/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 czerwca 2021 r.; Nr 127/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2021 r.; Nr 569 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2021 r.; Nr 130/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 lipca 2021 r.; – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 599 714 544,68 zastępuje się kwotą 599 774 544,68 z tego:

1) dochody gminy ogółem 438 011 982,16 zastępuje się kwotą 438 026 982,16 z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 387 457 463,17 zastępuje się kwotą 387 472 463,17
w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie
ustawami 92 213 293,13 zastępuje się kwotą 92 228 293,13

2) dochody powiatu ogółem 161 702 562,52 zastępuje się kwotą 161 747 562,52
z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 146 524 908,64 zastępuje się kwotą 146 569 908,64
w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone
ustawami do realizacji przez powiat 16 978 378,71 zastępuje się kwotą 17 023 378,71

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

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
754	75411	2110			45 000,00	45 000,00
RAZEM			0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 617 153 919,68 zastępuje się kwotą 617 213 919,68
z tego:

1) wydatki gminy ogółem 433 358 291,03 zastępuje się kwotą 433 373 291,03
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 391 038 069,42 zastępuje się kwotą 391 055 575,38
w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie
ustawami 92 213 293,13 zastępuje się kwotą 92 228 293,13

b) wydatki majątkowe w wysokości 42 320 221,61 zastępuje się kwotą 42 317 715,65

2) wydatki powiatu ogółem 183 795 628,65 zastępuje się kwotą 183 840 628,65
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 144 821 547,32 zastępuje się kwotą 144 866 547,32
w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do
realizacji przez powiat 16 978 378,71 zastępuje się kwotą 17 023 378,71

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
700	70005		8 105,96	0,00	8 105,96	0,00
		4260	5 600,00			
		4300			8 105,96	
		6060	2 505,96			
754	75495	3030			1 600,00	0,00
758	75818	4810	59 959,31			
801			148 000,00	0,00	200 848,90	0,00
	80101		8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	2 000,00			
		4300	6 000,00			
	80148		5 000,00	0,00	13 000,00	0,00
		4210	2 000,00			
		4270			13 000,00	
		4300	3 000,00			
	80195		135 000,00	0,00	187 848,90	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		2910			52 848,90	
		4217	14 143,50			
		4219	856,50			
		4427	113 148,00			
		4429	6 852,00			
		4707			127 291,50	
		4709			7 708,50	
852	85215		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		3110			14 700,00	14 700,00
		4300			300,00	300,00
900	90003	4300			5 510,41	
RAZEM			216 065,27	0,00	231 065,27	15 000,00

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		400,00	400,00	400,00	400,00
		4270	400,00	400,00		
		4480			400,00	400,00
754	75411		10 065,00	10 065,00	55 065,00	55 065,00
		4050	10 065,00	10 065,00		
		4060			10 065,00	10 065,00
		4180			45 000,00	45 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
758	75818	4810	49 000,00			
801			850,00	0,00	49 850,00	0,00
	80115		630,00	0,00	210,00	0,00
		4170			210,00	
		4240	360,00			
		4700	270,00			
	80117		220,00	0,00	640,00	0,00
		4170			140,00	
		4240	220,00			
		4700			500,00	
	80120	4270			20 000,00	
	80195	2910			29 000,00	
852	85202		3 551,91	0,00	3 551,91	0,00
		4010			3 551,91	
		4210	9,21			
		4300	3 542,70			
RAZEM			63 866,91	10 465,00	108 866,91	55 465,00

7. 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 2.505,96

w tym:

dz.700 rozdz.70005 § 6060 zmniejsza się o kwotę 2.505,96

w tym:

Nabycie nieruchomości gruntowych 2.505,96

8. Rozdysponowuje się rezerwy na kwotę **108.959,31 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w części gminnej na kwotę 59.959,31 zł
- rezerwę ogólną w części powiatowej na kwotę 29.000,00 zł
- rezerwę celową oświatową w części powiatowej na kwotę 20.000,00 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 133/2021
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 22 lipca 2021 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej, zadania z zakresu administracji rządowej dz.852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania za III kwartał 2021 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.198.2021.2)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **156.105,96 zł**, w tym:
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 8.105,96 zł, z tego:
 - wydatki bieżące UM o 5.600,00 zł
 - wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Nabycie nieruchomości gruntowych” o 2.505,96 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 148.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 4 o 13.000,00 zł
 - wydatki bieżące w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt pt. „By inspirować i być inspirowanym” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 15 o 135.000,00 zł

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **171.105,96 zł**, w tym:
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 8.105,96 zł - wydatki bieżące UM
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 148.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 4 o 13.000,00 zł
 - wydatki bieżące w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt pt. „By inspirować i być inspirowanym” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 15 o 135.000,00 zł
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 15.000,00 zł - koszty sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania za III kwartał 2021 roku – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.198.2021.2)

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **59.959,31 zł** z przeznaczeniem na:
- zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych 1.600,00 zł (dz. 754)
 - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - rozwiązanie umowy na realizację projektu pt. „Blog. Niezbędnik podróżnika” 52.848,90 zł (dz. 801)
 - zwrot rekompensaty za świadczenie usług 5.510,41 zł (dz. 900)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **45.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej, zadania z zakresu administracji rządowej dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na sfinansowanie w miesiącach lipiec i sierpień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.199.2021.13)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.866,91 zł**, w tym:
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 400,00 zł – wydatki bieżące UM (zadania z zakresu administracji rządowej)
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 10.065,00 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadania z zakresu administracji rządowej)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 850,00 zł – wydatki bieżące ZST
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 3.551,91 zł – wydatki bieżące DPS w Koninie w ramach wsparcia domów pomocy społecznej (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **59.866,91 zł**, w tym:
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 400,00 zł – wydatki bieżące UM (zadania z zakresu administracji rządowej)
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 55.065,00 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadania z zakresu administracji rządowej), w tym na:
 - wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę o 45.000,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.199.2021.13)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 850,00 zł – wydatki bieżące ZST
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 3.551,91 zł – wydatki bieżące DPS w Koninie w ramach wsparcia domów pomocy społecznej (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

4. Rozdysponowuje się rezerwy w kwocie **49.000,00 zł**, w tym:
- rezerwę ogólną na kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - rozliczenie końcowe projektu pt. „Pytania do Europy? – Odpowiedzi z Europy!” (dz. 801)
 - rezerwę celową oświatową na kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie (dz. 801)

Skarbnik Miasta Konina

Kazimierz Lebioda