

ZARZĄDZENIE NR 145/2021
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 15 września 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 ze zm.), 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.; Nr 133/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 lipca 2021 r.; Nr 137/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 sierpnia 2021 r.; Nr 583 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2021 r.; Nr 141/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 sierpnia 2021 r.; Nr 142/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 września 2021 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 604 417 961,73 zastępuje się kwotą 604 595 081,26

z tego:

1) dochody gminy ogółem 442 577 490,64 zastępuje się kwotą 442 662 110,17

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 391 893 221,65 zastępuje się kwotą 391 977 841,18

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 95 451 079,52 zastępuje się kwotą 95 489 643,05

2) dochody powiatu ogółem 161 840 471,09 zastępuje się kwotą 161 932 971,09

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 146 662 817,21 zastępuje się kwotą 146 755 317,21

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 17 128 686,49 zastępuje się kwotą 17 221 186,49

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	25 899,60	25 899,60
	85203	2010			18 253,60	18 253,60
	85219	2010			7 646,00	7 646,00
853	85334	2010			12 663,93	12 663,93
854	85415	2040			46 056,00	
RAZEM			0,00	0,00	84 619,53	38 563,53

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			92 500,00	92 500,00
RAZEM			0,00	0,00	92 500,00	92 500,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 621 857 336,73 zastępuje się kwotą 622 034 456,26 z tego:

1) wydatki gminy ogółem 438 468 175,94 zastępuje się kwotą 438 552 795,47 z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 395 958 972,86 zastępuje się kwotą 396 043 592,39 w tym:*

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 95 451 079,52 zastępuje się kwotą 95 489 643,05

2) wydatki powiatu ogółem 183 389 160,79 zastępuje się kwotą 183 481 660,79 z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 144 971 943,89 zastępuje się kwotą 145 064 443,89 w tym:*

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 17 128 686,49 zastępuje się kwotą 17 221 186,49

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		35 800,00	0,00	35 800,00	0,00
		4270			31 100,00	
		4390	31 100,00			
		4430	4 700,00			
		4520			4 700,00	
750			108 000,00	0,00	108 000,00	0,00
	75075		73 000,00	0,00	108 000,00	0,00
		4210	58 000,00			
		4300			93 000,00	
		4307	12 750,00			
		4309	2 250,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4417			4 250,00	
		4419			750,00	
		4427			8 500,00	
		4429			1 500,00	
	75095		35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	5 000,00			
		4300	30 000,00			
758	75818	4810	10 000,00			
801			1 435 564,00	0,00	1 445 564,00	0,00
	80101		345 740,00	0,00	155 476,00	0,00
		4010			133 917,00	
		4040	104 461,00			
		4110			9 509,00	
		4120	47 270,00			
		4170	239,00			
		4240			8 750,00	
		4260	1 500,00			
		4270	1 000,00			
		4300	7 300,00			
		4360	2 000,00			
		4410	250,00			
		4700			3 300,00	
		4710	181 720,00			
	80104		806 032,00	0,00	1 180 595,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		3020			1 000,00	
		4010			1 063 127,00	
		4040	229 000,00			
		4110	186 000,00			
		4120	99 800,00			
		4170	2 255,00			
		4210			12 500,00	
		4240	1 157,00			
		4270	10 076,00			
		4280			847,00	
		4300			6 411,00	
		4330			94 000,00	
		4360			500,00	
		4390	335,00			
		4410	1 600,00			
		4510	300,00			
		4700			2 210,00	
		4710	275 509,00			
	80146		4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
		3020	1 200,00			
		4210	2 000,00			
		4300	1 200,00			
		4700			4 400,00	
	80148		24 399,00	0,00	44 062,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4010			44 062,00	
		4040	11 009,00			
		4110	3 195,00			
		4120	3 485,00			
		4710	6 710,00			
	80149		233 563,00	0,00	0,00	0,00
		4010	226 094,00			
		4040	1 557,00			
		4110	2 467,00			
		4120	2 075,00			
		4440	670,00			
		4710	700,00			
	80150		21 430,00	0,00	61 031,00	0,00
		4010			61 031,00	
		4040	10 944,00			
		4120	100,00			
		4710	10 386,00			
852			0,00	0,00	25 899,60	25 899,60
	85203	2360			18 253,60	18 253,60
	85219		0,00	0,00	7 646,00	7 646,00
		3110			7 533,00	7 533,00
		4210			113,00	113,00
853	85334	4210			12 663,93	12 663,93
854			23 300,00	0,00	69 356,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	85401		23 300,00	0,00	23 300,00	0,00
		4010			23 300,00	
		4040	7 322,00			
		4110	3 500,00			
		4120	4 900,00			
		4710	7 578,00			
	85415	3260			46 056,00	
926	92695		100,00	0,00	100,00	0,00
		4300	100,00			
		4430			100,00	
RAZEM			1 612 764,00	0,00	1 697 383,53	38 563,53

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
750	75020		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4380			3 000,00	
		4390	3 000,00			
754	75411		9 947,00	9 947,00	102 447,00	102 447,00
		4060			1 337,00	1 337,00
		4070	1 337,00	1 337,00		
		4180			92 500,00	92 500,00
		4210			8 610,00	8 610,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4430	8 610,00	8 610,00		
801			750 459,00	0,00	750 459,00	0,00
	80102		83 618,00	0,00	114 798,00	0,00
		4010			114 798,00	
		4040	35 618,00			
		4710	48 000,00			
	80115		260 137,00	0,00	419 284,00	0,00
		3020			24 276,00	
		4010			331 808,00	
		4040	52 439,00			
		4110			63 000,00	
		4120	12 062,00			
		4210	5 000,00			
		4240	5 500,00			
		4410	200,00			
		4420			200,00	
		4710	184 936,00			
	80117		94 261,00	0,00	51 087,00	0,00
		4010	48 030,00			
		4040	2 218,00			
		4110			51 087,00	
		4120	4 896,00			
		4210	1 000,00			
		4710	38 117,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80120		188 421,00	0,00	146 333,00	0,00
		4010			142 833,00	
		4040	67 349,00			
		4120	20 775,00			
		4240			3 500,00	
		4710	100 297,00			
	80134		6 180,00	0,00	0,00	0,00
		4040	4 180,00			
		4120	2 000,00			
	80140		44 551,00	0,00	17 400,00	0,00
		4010			13 200,00	
		4040	5 100,00			
		4110			4 200,00	
		4120	5 300,00			
		4210	14 000,00			
		4240	6 000,00			
		4710	14 151,00			
	80144	4710	25 000,00			
	80146		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4210	300,00			
		4300	700,00			
		4700			1 000,00	
	80152		46 734,00	0,00	0,00	0,00
		4040	10 168,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4110	2 535,00			
		4120	11 274,00			
		4710	22 757,00			
	80195		557,00	0,00	557,00	0,00
		4307	525,20			
		4309	31,80			
		4437			525,20	
		4439			31,80	
853	85321		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		4110	5 500,00	5 500,00		
		4170			5 500,00	5 500,00
854			95 920,00	0,00	95 920,00	0,00
	85401		12 374,00	0,00	6 374,00	0,00
		4010			6 374,00	
		4040	1 417,00			
		4110	75,00			
		4120	3 182,00			
		4710	7 700,00			
	85403		4 758,00	0,00	10 758,00	0,00
		4010			10 758,00	
		4040	4 758,00			
	85406		33 245,00	0,00	33 245,00	0,00
		4010			24 045,00	
		4040	3 045,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4140	6 000,00			
		4210			6 200,00	
		4260			3 000,00	
		4390	3 200,00			
		4710	21 000,00			
	85410		35 234,00	0,00	35 234,00	0,00
		4010			34 981,00	
		4040	7 934,00			
		4120	8 600,00			
		4440			253,00	
		4710	18 700,00			
	85417		10 309,00	0,00	10 309,00	0,00
		4040	2 656,00			
		4110			10 309,00	
		4260	5 000,00			
		4710	2 653,00			
RAZEM			864 826,00	15 447,00	957 326,00	107 947,00

7. Rozdysponowuje się rezerwę celową oświatową w części gminnej na kwotę 10.000,00 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 145/2021
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 15 września 2021 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **84.619,53 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 25.899,60 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:
 - zakup wyposażenia i remont dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” ul. Zakładowa 4 18.253,60 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.269.2021.7)
 - wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 7.646,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.218.2021.6)
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 12.663,93 zł na realizację pomocy dla repatriantów - zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.52.2021.6)
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 46.056,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.266.2021.6)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.602.764,00 zł**, w tym:
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 35.800,00 zł - wydatki bieżące PGKiM
 - dz.750 – Administracja publiczna o 108.000,00 zł, w tym:
 - promocja miasta 58.000,00 zł
 - wydatki bieżące UM 35.000,00 zł
 - wydatki bieżące 15.000,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” realizowanego przez Urząd Miejski
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.435.564,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 1.435.325,00 zł
 - wydatki bieżące 239,00 zł na realizację zadania „Geniusze matematyki w akcji” realizowanego przez SP11
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 23.300,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 100,00 zł - wydatki bieżące UM

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.687.383,53 zł**, w tym:
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 35.800,00 zł - wydatki bieżące PGKiM
 - dz.750 – Administracja publiczna o 108.000,00 zł, w tym:
 - promocja miasta 93.000,00 zł
 - wydatki bieżące 15.000,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” realizowanego przez Urząd Miejski
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.435.564,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 1.435.325,00 zł
 - wydatki bieżące 239,00 zł na realizację zadania „Geniusze matematyki w akcji” realizowanego przez SP11
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 25.899,60 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - dotacja celowa na zakup wyposażenia i remont dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” ul. Zakładowa 4 18.253,60 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.269.2021.7)
 - koszty wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 7.646,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.218.2021.6)
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 12.663,93 zł – wydatki bieżące na realizację pomocy dla repatriantów - zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.52.2021.6)
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 69.356,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 23.300,00 zł
 - wydatki bieżące 46.056,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.266.2021.6)
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 100,00 zł - wydatki bieżące UM
4. Rozdysponowuje się rezerwę celową oświatową w kwocie 10.000,00 zł na zakup zmywarki gastronomicznej dla Przedszkola nr 4 (dz.801)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **92.500,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę

w komendach miejskich Państwowej Straży Pożarnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.279.2021.6)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **864.826,00 zł**, w tym:
 - dz.750 – Administracja publiczna o 3.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 9.947,00 zł - wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 750.459,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 749.902,00 zł
 - wydatki bieżące 557,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 5.500,00 zł - wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 95.920,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **957.326,00 zł**, w tym:
 - dz.750 – Administracja publiczna o 3.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 102.447,00 zł - wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej (w tym 92.500,00 zł na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach miejskich Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.279.2021.6)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 750.459,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 749.902,00 zł
 - wydatki bieżące 557,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 5.500,00 zł - wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 95.920,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

Skarbnik Miasta Konina

Ewelina Ostajewska - Szwankowska