

ZARZĄDZENIE NR 153/2021
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 30 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.; Nr 145/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 września 2021 r.; Nr 591 Rady Miasta Konina z dnia 29 września 2021 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 606 600 777,50 zastępuje się kwotą 611 572 746,38 z tego:

1) dochody gminy ogółem 444 488 129,41 zastępuje się kwotą 449 392 015,41 z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 392 536 229,12 zastępuje się kwotą 397 440 115,12 w tym:*

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 95 489 643,05 zastępuje się kwotą 98 804 643,05*

2) dochody powiatu ogółem 162 112 648,09 zastępuje się kwotą 162 180 730,97 z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 146 934 994,21 zastępuje się kwotą 147 003 077,09 w tym:*

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 17 221 186,49 zastępuje się kwotą 17 245 186,49*

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	1 588 886,00	0,00
	85214	2030			629 996,00	
	85216	2030			358 890,00	
	85230	2030			600 000,00	
855			0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00
	85502	2010			3 250 000,00	3 250 000,00
	85513	2010			65 000,00	65 000,00
RAZEM			0,00	0,00	4 903 886,00	3 315 000,00

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
710	71015	2110			24 000,00	24 000,00
852	85202	2130			44 082,88	
RAZEM			0,00	0,00	68 082,88	24 000,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 624 040 152,50 zastępuje się kwotą 629 012 121,38 z tego:

1) wydatki gminy ogółem 439 949 814,71 zastępuje się kwotą 444 853 700,71 z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 395 721 045,33 zastępuje się kwotą 400 623 431,33 w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 95 489 643,05 zastępuje się kwotą 98 804 643,05

b) wydatki majątkowe w wysokości 44 228 769,38 zastępuje się kwotą 44 230 269,38

2) wydatki powiatu ogółem 184 090 337,79 zastępuje się kwotą 184 158 420,67 z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 145 735 791,89 zastępuje się kwotą 145 803 874,77 w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 17 221 186,49 zastępuje się kwotą 17 245 186,49

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		40 368,03	0,00	40 368,03	0,00
		4260	35 000,00			
		4270	5 000,00			
		4300			40 368,03	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4590	368,03			
750	75023		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		4210	3 000,00			
		4220			3 000,00	
		4300	5 000,00			
		4430			5 000,00	
801			6 100,00	0,00	6 100,00	0,00
	80101		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4270			1 000,00	
		4300	1 000,00			
	80104		5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
		3020			2 600,00	
		4170	2 600,00			
		4280			2 500,00	
		4300	2 500,00			
852			49 520,00	2 520,00	1 638 406,00	2 520,00
	85203		2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00
		4170			2 520,00	2 520,00
		4700	1 020,00	1 020,00		
		4710	1 500,00	1 500,00		
	85214	3110			629 996,00	
	85216	3110			358 890,00	
	85219		47 000,00	0,00	47 000,00	0,00
		4110			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
		4170	47 000,00			
		4210			27 000,00	
	85230		0,00	0,00	600 000,00	
		3110			480 000,00	
		4300			120 000,00	
853	85395		88 500,00	0,00	88 500,00	0,00
		4017	65 000,00			
		4117	20 000,00			
		4127	3 500,00			
		4247			24 000,00	
		4307			12 460,00	
		4707			52 000,00	
		4717			40,00	
854	85404		2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
		3020			2 600,00	
		4170	2 600,00			
855			0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00
	85502		0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
		3110			2 850 000,00	2 850 000,00
		4010			50 000,00	50 000,00
		4110			320 000,00	320 000,00
		4210			10 000,00	10 000,00
		4300			20 000,00	20 000,00
	85513	4130			65 000,00	65 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
926	92604		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		4710	1 500,00			
		6050			1 500,00	
RAZEM			196 588,03	2 520,00	5 100 474,03	3 317 520,00

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		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		4430			5 000,00	
		4580			1 000,00	
		4590	6 000,00			
710	71015		3 000,00	3 000,00	27 000,00	27 000,00
		4010			3 000,00	3 000,00
		4020	3 000,00	3 000,00		
		4210			1 000,00	1 000,00
		4260			4 600,00	4 600,00
		4300			13 000,00	13 000,00
		4360			400,00	400,00
		4400			5 000,00	5 000,00
754	75411		534,00	534,00	534,00	534,00
		4060	534,00	534,00		
		4070			534,00	534,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
801			18 089,97	0,00	18 089,97	0,00
	80102		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		4120	2 500,00			
		4300			2 500,00	
	80140		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4170	5 000,00			
		4300			5 000,00	
	80195		10 589,97	0,00	10 589,97	0,00
		4017	9 985,28			
		4019	604,69			
		4177			9 985,28	
		4179			604,69	
852	85202	4010			44 082,88	
RAZEM			27 623,97	3 534,00	95 706,85	27 534,00

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00

w tym:

dz.926 rozdz.92604 § 6050 zwiększa się o kwotę 1 500,00

w tym:

Budowa węzła ciepłego w budynku zaplecza szatniowego na Stadionie Sportowym ul. Łężyńska 1 500,00

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 153/2021
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 30 września 2021 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.903.886,00 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 1.588.886,00 zł, w tym na dofinansowanie:
 - wypłat zasiłków okresowych 629.996,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.295.2021.7)
 - wypłat zasiłków stałych 358.890,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.295.2021.7)
 - zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 600.000,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.265.2021.3)
 - dz.855 – Rodzina o 3.315.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:
 - realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 3.250.000,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2021.6)
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 65.000,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2021.6)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **196.588,03 zł**, w tym:
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 40.368,03 zł, w tym:
 - wydatki bieżące MTBS 40.000,00 zł
 - wydatki bieżące UM 368,03 zł
 - dz.750 – Administracja publiczna o 8.000,00 zł - wydatki bieżące
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 6.100,00 zł - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 7 i Przedszkola nr 32
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 49.520,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy na zadania z zakresu administracji rządowej 2.520,00 zł
 - wydatki bieżące MOPR 47.000,00 zł
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 88.500,00 zł – wydatki bieżące 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 z oddziałami integracyjnymi
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.600,00 zł - wydatki bieżące Przedszkola nr 32
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 1.500,00 zł - wydatki bieżące MOSiR
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.100.474,03 zł**, w tym:
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 40.368,03 zł, w tym:
 - wydatki bieżące MTBS 40.000,00 zł
 - wydatki bieżące UM 368,03 zł
 - dz.750 – Administracja publiczna o 8.000,00 zł - wydatki bieżące
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 6.100,00 zł - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 7 i Przedszkola nr 32
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 1.638.406,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy na zadania z zakresu administracji rządowej 2.520,00 zł
 - koszty wypłat zasiłków okresowych 629.996,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.295.2021.7)
 - koszty wypłat zasiłków stałych 358.890,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.295.2021.7)
 - wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 600.000,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.265.2021.3)
 - wydatki bieżące MOPR 47.000,00 zł
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 88.500,00 zł – wydatki bieżące 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 z oddziałami integracyjnymi
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.600,00 zł - wydatki bieżące Przedszkola nr 32
 - dz.855 – Rodzina o 3.315.000,00 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:
 - wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 3.250.000,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2021.6)
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 65.000,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2021.6)

- dz.926 – Kultura fizyczna o 1.500,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Budowa węzła ciepłego w budynku zaplecza szatniowego na Stadionie Sportowym ul. Łężyńska”

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **68.082,88 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:
 - dz.710 – Działalność usługowa o 24.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-3111.307.2021.2)
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 44.082,88 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.302.2021.13)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **27.623,97 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 6.000,00 zł – wydatki bieżące ZDM
 - dz.710 – Działalność usługowa o 3.000,00 zł - wydatki bieżące PINB na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 534,00 zł - wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 18.089,97 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 7.500,00 zł
 - wydatki bieżące 10.589,97 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **95.706,85 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 6.000,00 zł – wydatki bieżące ZDM
 - dz.710 – Działalność usługowa o 27.000,00 zł - wydatki bieżące PINB na zadania z zakresu administracji rządowej (w tym 24.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.307.2021.2)
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 534,00 zł - wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 18.089,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 7.500,00 zł
 - wydatki bieżące 10.589,97 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
- dz.852 – Pomoc społeczna o 44.082,88 zł – wydatki bieżące DPS (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.302.2021.13)

Skarbnik Miasta Konina

Ewelina Ostajewska - Szwankowska