

ZARZĄDZENIE NR 183/2021
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 15 grudnia 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.; Nr 153/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 września 2021 r.; Nr 154/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 października 2021 r.; Nr 609 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2021 r.; Nr 156/2021 Prezydenta Miasta Konina

z dnia 28 października 2021 r.; Nr 162/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 listopada 2021 r.; Nr 633 Rady Miasta Konina z dnia 24 listopada 2021 r.; Nr 169/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 listopada 2021 r.; Nr 180/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 grudnia 2021 r.; Nr 652 Rady Miasta Konina z dnia 10 grudnia 2021 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 660 074 780,07

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 465 902 077,24

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 417 419 315,60 zastępuje się kwotą 417 420 545,60

b) wydatki majątkowe w wysokości 48 482 761,64 zastępuje się kwotą 48 481 531,64

W części dotyczącej wydatków gminy

2. 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
500	50095		4 500,00	0,00	19 500,00	0,00
		4260			17 500,00	
		4300	4 500,00			
		4610			2 000,00	
700	70005		3 985,00	0,00	3 985,00	0,00
		4260	3 000,00			
		4270			1 000,00	
		4300			2 985,00	
		4390	385,00			
		4430	100,00			
		4610	500,00			
710	71035		8 050,00	0,00	8 550,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4210	550,00			
		4260	3 500,00			
		4270	3 000,00			
		4300			8 050,00	
		4510			500,00	
		4610	1 000,00			
750	75023	4210			10 000,00	
758	75818	4810	25 500,00			
801			146 238,00	0,00	146 238,00	0,00
	80101		41 852,00	0,00	23 802,00	0,00
		3020	9 650,00			
		3050	2 300,00			
		4010			8 954,00	
		4110			1 500,00	
		4120	1 000,00			
		4140	798,00			
		4170	1 000,00			
		4210			5 300,00	
		4260	13 000,00			
		4270			148,00	
		4280			250,00	
		4300			7 500,00	
		4360	581,00			
		4390	732,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4410	500,00			
		4430	9 805,00			
		4510			150,00	
		4700	786,00			
		4710	1 700,00			
	80104		23 061,00	0,00	44 583,00	0,00
		3020	105,00			
		4010	6 000,00			
		4110	12 500,00			
		4120			664,00	
		4210			6 762,00	
		4260			984,00	
		4270			1 277,00	
		4280	1 072,00			
		4300			1 745,00	
		4330			31 672,00	
		4360	55,00			
		4390	1 400,00			
		4430			1 479,00	
		4440	1 359,00			
		4700	570,00			
	80113	4300	5 300,00			
	80148		2 958,00	0,00	8 058,00	0,00
		3020	600,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4010			3 959,00	
		4110			2 774,00	
		4120	758,00			
		4260	1 300,00			
		4270	300,00			
		4300			1 325,00	
	80150		13 464,00	0,00	19 264,00	0,00
		4010			7 777,00	
		4110			11 487,00	
		4120	1 885,00			
		4210	1 000,00			
		4240	1 328,00			
		4270	1 000,00			
		4440	4 564,00			
		4710	3 687,00			
	80195		59 603,00	0,00	50 531,00	0,00
		4110	460,00			
		4170	1 620,00			
		4210			50 531,00	
		4240	50 531,00			
		4300	6 992,00			
851	85154		500,00	0,00	500,00	0,00
		4240			500,00	
		4700	500,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
852	85219		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		3020			2 000,00	
		4270	3 500,00			
		4300			2 000,00	
		4360	2 500,00			
		4710			2 000,00	
854	85401		735,00	0,00	735,00	0,00
		3020	720,00			
		4010			620,00	
		4120	15,00			
		4710			115,00	
855			28 580,00	0,00	28 580,00	0,00
	85502		4 900,00	0,00	1 000,00	0,00
		3110	3 000,00			
		4300			1 000,00	
		4700	900,00			
		4710	1 000,00			
	85504	4710	2 950,00			
	85508		0,00	0,00	6 850,00	0,00
		3110			6 000,00	
		4330			850,00	
	85516		20 730,00	0,00	20 730,00	0,00
		4010	3 000,00			
		4110			11 700,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4120	7 700,00			
		4210	7 500,00			
		4220			7 500,00	
		4280			300,00	
		4300			1 230,00	
		4410	1 000,00			
		4430	300,00			
		6050	1 230,00			
900	90015		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		4270	20 000,00			
		4300			20 000,00	
926	92604		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		6050	7 000,00			
		6060			7 000,00	
RAZEM			251 088,00	0,00	251 088,00	0,00

W części dotyczącej wydatków powiatu

3. 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		2 567,00	0,00	2 567,00	0,00
		3020			500,00	
		4410	2 567,00			
		4440			2 067,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
754	75411		52 473,00	52 473,00	52 473,00	52 473,00
		3070	5 514,00	5 514,00		
		4020			10 886,00	10 886,00
		4050	37 678,00	37 678,00		
		4060			26 792,00	26 792,00
		4110	1 208,00	1 208,00		
		4120	435,00	435,00		
		4170	10,00	10,00		
		4210			3 093,00	3 093,00
		4260			3 500,00	3 500,00
		4270	6 480,00	6 480,00		
		4280			4 539,00	4 539,00
		4300			3 500,00	3 500,00
		4400	500,00	500,00		
		4440			163,00	163,00
		4710	648,00	648,00		
758	75818	4810	15 000,00			
801			83 923,61	0,00	98 923,61	0,00
	80115		12 920,00	0,00	34 680,00	0,00
		4110			2 300,00	
		4170			3 280,00	
		4210			11 220,00	
		4260			15 315,00	
		4280			880,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4300	10 620,00			
		4430			1 685,00	
		4710	2 300,00			
	80117		300,00	0,00	4 380,00	0,00
		4110			300,00	
		4260			4 000,00	
		4280			80,00	
		4710	300,00			
	80120		60 829,00	0,00	55 689,00	0,00
		3020	1 638,00			
		4010			19 589,00	
		4110	32 000,00			
		4120			50,00	
		4170	129,00			
		4240	49,00			
		4260			36 050,00	
		4280	640,00			
		4300	20 000,00			
		4360	377,00			
		4410	1 549,00			
		4440	1 132,00			
		4520	1 000,00			
		4700	965,00			
		4710	1 350,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80148		6 450,00	0,00	2 500,00	0,00
		3020	20,00			
		4010			1 000,00	
		4110	130,00			
		4260			1 500,00	
		4280	200,00			
		4300	6 000,00			
		4520	100,00			
	80152		2 120,00	0,00	370,00	0,00
		4010	1 800,00			
		4110			370,00	
		4710	320,00			
	80195		1 304,61	0,00	1 304,61	0,00
		4217	1 037,19			
		4219	62,81			
		4247			1 230,12	
		4249			74,49	
		4307	192,93			
		4309	11,68			
852	85202		25 537,00	0,00	25 537,00	0,00
		4230			2 537,00	
		4260			23 000,00	
		4300	20 000,00			
		4440	5 537,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
854			4 203,00	0,00	4 203,00	0,00
	85401		1 515,00	0,00	1 515,00	0,00
		3020	285,00			
		4010			1 515,00	
		4110	800,00			
		4120	30,00			
		4280	200,00			
		4710	200,00			
	85406		2 688,00	0,00	2 688,00	0,00
		4010			2 688,00	
		4280	260,00			
		4360	270,00			
		4440	1 124,00			
		4710	1 034,00			
RAZEM			183 703,61	52 473,00	183 703,61	52 473,00

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w części gminnej na kwotę 25.500,00 zł oraz rezerwę celową oświatową w części powiatowej na kwotę 15.000,00 zł.

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 gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 230,00

w tym:

dz.855 rozdz.85516 § 6050 zmniejsza się o kwotę 1 230,00

w tym:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Żłobka Miejskiego w Koninie,
ul. Sosnowa 6 1 230,00

dz.926 rozdz.92604 § 6050 zmniejsza się o kwotę 7 000,00

w tym:

Rozbudowa instalacji monitoringu na boisku przy ul. Paderewskiego i skateparku
7 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00

w tym:

dz.926 rozdz.92604 § 6060 zwiększa się o kwotę 7 000,00

w tym:

Zakup szorowarki na Obiekt Rekreacyjno - Sportowy RONDO 3 500,00

Zakup automatu szorującego - zbierającego na Halę Widowiskowo - Sportową przy
ul. Popiełuszki 3 500,00

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 183/2021
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 15 grudnia 2021 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **225.588,00 zł**, w tym:
 - dz.500 – Handel o 4.500,00 zł - wydatki bieżące PGKiM Sp. z o.o.
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 3.985,00 zł - wydatki bieżące MTBS Sp. z o.o. i PGKiM Sp. z o.o.
 - dz.710 – Działalność usługowa o 8.050,00 zł - wydatki bieżące PGKiM Sp. z o.o.
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 146.238,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 79.035,00 zł
 - wydatki bieżące SP4 50.531,00 zł w ramach programu „Laboratoria przyszłości”
 - wydatki bieżące UM 16.672,00 zł
 - dz.851 – Ochrona zdrowia o 500,00 zł - wydatki bieżące SP11 w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 6.000,00 zł - wydatki bieżące MOPR
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 735,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.855 – Rodzina o 28.580,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące MOPR 7.850,00 zł
 - wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 19.500,00 zł
 - wydatki majątkowe na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Żłobka Miejskiego w Koninie, ul. Sosnowa 6” 1.230,00 zł
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 20.000,00 zł - wydatki bieżące ZDM
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 7.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Rozbudowa instalacji monitoringu na boisku przy ul. Paderewskiego i skateparku”

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **225.588,00 zł**, w tym:
- dz.500 – Handel o 4.500,00 zł - wydatki bieżące PGKiM Sp. z o.o.
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 3.985,00 zł - wydatki bieżące MTBS Sp. z o.o. i PGKiM Sp. z o.o.
 - dz.710 – Działalność usługowa o 8.050,00 zł - wydatki bieżące PGKiM Sp. z o.o.
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 146.238,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 64.035,00 zł
 - wydatki bieżące SP4 50.531,00 zł w ramach programu „Laboratoria przyszłości”
 - koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach przedszkolnych na terenie innych jst 31.672,00 zł
 - dz.851 – Ochrona zdrowia o 500,00 zł - wydatki bieżące SP11 w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 6.000,00 zł - wydatki bieżące MOPR
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 735,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.855 – Rodzina o 28.580,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące MOPR 7.850,00 zł
 - wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 19.500,00 zł
 - wydatki bieżące UM 1.230,00 zł
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 20.000,00 zł - wydatki bieżące ZDM
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 7.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadania:
 - „Zakup szorowarki na Obiekt Rekreacyjno - Sportowy RONDO” 3.500,00 zł
 - „Zakup automatu szorująco - zbierającego na Halę Widowiskowo - Sportową przy ul. Popiełuszki” 3.500,00 zł
3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **25.500,00 zł** z przeznaczeniem na:
- zakup energii na targowisku miejskim 15.000,00 zł (dz.500)
 - koszty wydania decyzji Sanepidu 500,00 zł (dz.710)

- zakup licencji 10.000,00 zł (dz.750)

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **168.703,61 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 2.567,00 zł – wydatki bieżące ZDM
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 52.473,00 zł - wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 83.923,61 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 82.619,00 zł
 - wydatki bieżące 1.304,61 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu” realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie
- dz.852 – Pomoc społeczna o 25.537,00 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.203,00 zł – wydatki bieżące II Liceum Ogólnokształcącego oraz Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **168.703,61 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 2.567,00 zł – wydatki bieżące ZDM
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 52.473,00 zł - wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 83.923,61 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 82.619,00 zł
 - wydatki bieżące 1.304,61 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu” realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie
- dz.852 – Pomoc społeczna o 25.537,00 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej

- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.203,00 zł – wydatki bieżące II Liceum Ogólnokształcącego oraz Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
- 3. Rozdysponowuje się rezerwę celową oświatową w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz doposażenie Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika (dz.801)

Ponadto w rozdziale 85205 w zadaniach gminy zamienia się środki budżetowe w kwocie 68,00 zł na wkład własny w ramach zadania „Niebieskie drzwi – Tu znajdziesz pomoc”.

Skarbnik Miasta Konina

Ewelina Ostajewska - Szwankowska