

ZARZĄDZENIE NR 105/2022
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 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, 2 i 6 uchwały Nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2022 rok zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2022 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok: Nr 679 Rady Miasta Konina z dnia 5 stycznia 2022 r.; Nr 10/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 stycznia 2022 r.; Nr 15/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.; Nr 681 Rady Miasta Konina z dnia 2 lutego 2022 r.; Nr 24/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 lutego 2022 r.; Nr 695 Rady Miasta Konina z dnia 23 lutego 2022 r.; Nr 43/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 marca 2022 r.; Nr 60/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 marca 2022 r.; Nr 714 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2022 r.; Nr 67/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 marca 2022 r.; Nr 69/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 5 kwietnia 2022 r.; Nr 88/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 kwietnia 2022r.; Nr 732 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2022 r.; Nr 99/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2022 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 611 258 081,45 zastępuje się kwotą 612 634 966,35

z tego:

1) dochody gminy ogółem 454 967 311,01 zastępuje się kwotą 456 323 742,97

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 379 738 704,77 zastępuje się kwotą 381 095 136,73*

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 64 462 599,97 zastępuje się kwotą 64 678 616,20*

2) dochody powiatu ogółem 156 290 770,44 zastępuje się kwotą 156 311 223,38

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 151 545 979,93 zastępuje się kwotą 151 566 432,87*

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 17 767 691,99 zastępuje się kwotą 17 788 144,93

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	1 178 827,73	38 412,00
	85203	2010			38 412,00	38 412,00
	85295	2700			1 140 415,73	
853	85334	2010			77 273,23	77 273,23
855	85501	2060			100 331,00	100 331,00
RAZEM			0,00	0,00	1 356 431,96	216 016,23

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
853	85334	2110			20 452,94	20 452,94
RAZEM			0,00	0,00	20 452,94	20 452,94

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 624 337 825,46 zastępuje się kwotą 625 714 710,36

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 469 933 016,92 zastępuje się kwotą 471 289 448,88

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 380 270 822,36 zastępuje się kwotą 381 627 254,32

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 64 462 599,97 zastępuje się kwotą 64 678 616,20

2) wydatki powiatu ogółem 154 404 808,54 zastępuje się kwotą 154 425 261,48

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 149 995 435,40 zastępuje się kwotą 150 015 888,34

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 17 767 691,99 zastępuje się kwotą 17 788 144,93

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		4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
		4580			4 800,00	
		4590	4 800,00			
750			351 940,17	831,49	371 615,90	831,49
	75011		831,49	831,49	831,49	831,49
		4010			831,49	831,49
		4440	831,49	831,49		
	75023		351 108,68	0,00	351 108,68	0,00
		4010			1 108,68	
		4270	350 000,00			
		4300			350 000,00	
		4440	1 108,68			
	75095		0,00	0,00	19 675,73	0,00
		4010			9 619,95	
		4110			1 653,65	
		4120			188,55	
		4300			8 127,00	
		4710			86,58	
801			142 597,60	0,00	142 597,60	0,00
	80101	4700			1 000,00	
	80104		6 418,00	0,00	6 418,00	0,00
		4260	1 128,00			
		4280	660,00			
		4430	447,00			
		4440			4 188,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4510	500,00			
		4700			2 230,00	
		4710	2 230,00			
		4800	1 453,00			
	80113	4300	196,60			
	80148	4210	1 000,00			
	80149		134 983,00	0,00	134 983,00	0,00
		4010			126 000,00	
		4440			7 913,00	
		4700			1 070,00	
		4710	8 983,00			
		4790	126 000,00			
	80195	4510			196,60	
852			400,00	400,00	1 005 052,00	38 812,00
	85203		400,00	400,00	38 812,00	38 812,00
		2360			27 936,00	27 936,00
		4040	400,00	400,00		
		4210			5 200,00	5 200,00
		4300			5 276,00	5 276,00
		4360			400,00	400,00
	85295	3110			966 240,00	
853	85334	4210			77 273,23	77 273,23
854	85404		825,00	0,00	825,00	0,00
		4440			825,00	
		4710	825,00			
855			0,00	0,00	254 831,00	100 331,00
	85501		0,00	0,00	100 331,00	100 331,00
		3110			100 000,00	100 000,00
		4010			331,00	331,00
	85502		0,00	0,00	154 500,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		3110			150 000,00	
		4010			4 500,00	
900	90095		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
		4270	45 000,00			
		4300			45 000,00	
RAZEM			545 562,77	1 231,49	1 901 994,73	217 247,72

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		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	5 000,00			
		4600			3 000,00	
		4610			2 000,00	
710	71012		11 225,05	0,00	11 225,05	0,00
		4010	8 700,00			
		4120	700,00			
		4440			11 225,05	
		4710	1 825,05			
750			21 618,61	18 292,67	21 618,61	18 292,67
	75011		18 292,67	18 292,67	18 292,67	18 292,67
		4010			18 292,67	18 292,67
		4440	18 292,67	18 292,67		
	75020		3 325,94	0,00	3 325,94	0,00
		4010	3 325,94			
		4440			3 325,94	
754	75411		179 494,00	179 494,00	179 494,00	179 494,00
		3070			26 820,00	26 820,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4020			10 739,00	10 739,00
		4040	739,00	739,00		
		4050	128 179,00	128 179,00		
		4070	40 538,00	40 538,00		
		4110			1 793,00	1 793,00
		4120			245,00	245,00
		4180			131 897,00	131 897,00
		4210	8 000,00	8 000,00		
		4230			3 000,00	3 000,00
		4270			5 000,00	5 000,00
		4300	2 038,00	2 038,00		
801	80195		13 460,98	0,00	13 460,98	0,00
		4016	247,65			
		4017	1 403,33			
		4116			290,11	
		4117			1 643,98	
		4126			41,36	
		4127			234,30	
		4306	1 500,00			
		4307	8 500,00			
		4416	75,00			
		4417	425,00			
		4436	196,50			
		4437	1 113,50			
		4796			1 687,68	
		4797			9 563,55	
853			1 662,97	1 662,97	22 115,91	22 115,91
	85321		1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97
		4010	1 662,97	1 662,97		
		4440			1 662,97	1 662,97
	85334	3110			20 452,94	20 452,94

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
RAZEM			232 461,61	199 449,64	252 914,55	219 902,58

7. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 140 415,73

w tym:

dz. 852 rozdz. 85295 § 2700 zwiększa się o kwotę 1 140 415,73

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 140 415,73

w tym:

dz. 750 rozdz. 75095 zwiększa się o kwotę 19 675,73

w tym:

§ 4010 zwiększa się o kwotę 9 619,95

§ 4110 zwiększa się o kwotę 1 653,65

§ 4120 zwiększa się o kwotę 188,55

§ 4300 zwiększa się o kwotę 8 127,00

§ 4710 zwiększa się o kwotę 86,58

dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 zwiększa się o kwotę 966 240,00

dz. 855 rozdz. 85502 zwiększa się o kwotę 154 500,00

w tym:

§ 3110 zwiększa się o kwotę 150 000,00

§ 4010 zwiększa się o kwotę 4 500,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 105/2022
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 11 maja 2022 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.356.431,96 zł**, w tym:
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o 1.178.827,73 zł, w tym z tytułu:
 - dotacji celowej na podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 38.412,00 zł – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.166.2022.6), w tym dla:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy 10.476,00 zł
Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” 27.936,00 zł
 - wpływu środków z Funduszu Pomocy 1.140.415,73 zł (w tym 19.675,73 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 77.273,23 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.42.2022.2)
- dz. 855 – Rodzina o 100.331,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.160.2022.7)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **545.562,77 zł**, w tym:
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 4.800,00 zł - wydatki bieżące UM (odszkodowania)
 - dz. 750 – Administracja publiczna o 351.940,17 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej 831,49 zł
 - wydatki bieżące UM 351.108,68 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 142.597,60 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 142.401,00 zł
 - wydatki bieżące UM 196,60 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o 400,00 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej Środowiskowego Domu Samopomocy
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 825,00 zł – wydatki bieżące P10
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 45.000,00 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.901.994,73 zł**, w tym:
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 4.800,00 zł - wydatki bieżące UM (odsetki)

- dz. 750 – Administracja publiczna o 371.615,90 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej 831,49 zł
 - wydatki bieżące UM 351.108,68 zł
 - wydatki bieżące UM na koszty nadania PESEL dla obywateli Ukrainy oraz koszty wykonania fotografii niezbędnej do jego uzyskania 19.675,73 zł – środki z Funduszu Pomocy na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 142.597,60 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 142.401,00 zł
 - wydatki bieżące UM 196,60 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 1.005.052,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” 27.936,00 zł na podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.166.2022.6)
 - wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy 10.876,00 zł, w tym 10.476,00 zł na podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.166.2022.6)
 - wydatki bieżące na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy 966.240,00 zł (środki z Funduszu Pomocy)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 77.273,23 zł – wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.42.2022.2)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 825,00 zł – wydatki bieżące P10
- dz. 855 – Rodzina o 254.831,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 100.331,00 zł na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.160.2022.7)
 - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi 154.500,00 zł – środki z Funduszu Pomocy
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 45.000,00 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.452,94 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.42.2022.2)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **232.461,61 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o 5.000,00 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 710 – Działalność usługowa o 11.225,05 zł - wydatki bieżące UM na zadania związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
 - dz. 750 – Administracja publiczna o 21.618,61 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej 18.292,67 zł
 - wydatki bieżące UM 3.325,94 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 179.494,00 zł - wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 13.460,98 zł - wydatki bieżące w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program Edukacja - Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego na realizację projektu „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.662,97 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **252.914,55 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o 5.000,00 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 710 – Działalność usługowa o 11.225,05 zł - wydatki bieżące UM na zadania związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
 - dz. 750 – Administracja publiczna o 21.618,61 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej 18.292,67 zł
 - wydatki bieżące UM 3.325,94 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 179.494,00 zł - wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 13.460,98 zł - wydatki bieżące w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program Edukacja - Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego na realizację projektu „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 22.115,91 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 1.662,97 zł na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
 - wydatki bieżące 20.452,94 zł na realizację pomocy dla repatriantów – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.42.2022.2)

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski