

ZARZĄDZENIE NR 122/2022
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 8 lipca 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.; Nr 105/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 maja 2022 r.; Nr 750 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja 2022 r.; Nr 110/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 maja 2022 r.; Nr 765 Rady Miasta Konina z dnia 15 czerwca 2022 r.; Nr 114/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 czerwca 2022 r.; Nr 115/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2022 r.; Nr 120/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 lipca 2022 r.; Nr 776 Rady Miasta Konina z dnia 7 lipca 2022 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 624 756 745,01 zastępuje się kwotą 624 781 746,51

z tego:

2) dochody powiatu ogółem 161 569 516,96 zastępuje się kwotą 161 594 518,46

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 156 824 726,45 zastępuje się kwotą 156 849 727,95*

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 18 169 102,45 zastępuje się kwotą 18 194 103,95

W części dotyczącej dochodów powiatu

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
853	85334	2110			25 001,50	25 001,50
RAZEM			0,00	0,00	25 001,50	25 001,50

3. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 646 694 843,14 zastępuje się kwotą 646 719 844,64

z tego:

2) wydatki powiatu ogółem 160 131 006,06 zastępuje się kwotą 160 156 007,56

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 155 293 112,45 zastępuje się kwotą 155 318 113,95

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 18 169 102,45 zastępuje się kwotą 18 194 103,95

W części dotyczącej wydatków gminy

4. 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		340,00	0,00	340,00	0,00
		4270			340,00	
		4300	340,00			
750	75023		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		4260			50 000,00	
		4300	50 000,00			
758	75818	4810	18 000,00			
801			63 254,21	0,00	63 254,21	0,00
	80101		44 484,00	0,00	33 239,00	0,00
		3020			31 359,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		3050	1 000,00			
		4040	690,00			
		4120			1 000,00	
		4300	3 880,00			
		4700			880,00	
		4790	31 359,00			
		4800	7 555,00			
	80104		200,00	0,00	200,00	0,00
		4120	200,00			
		4270			200,00	
	80107	4110			3 000,00	
	80113	4300	100,00			
	80148		1 129,00	0,00	8 374,00	0,00
		4010			3 000,00	
		4040	1 129,00			
		4110			2 374,00	
		4300			3 000,00	
	80150		9 397,00	0,00	9 397,00	0,00
		4010			8 327,00	
		4110			500,00	
		4120			570,00	
		4210	1 800,00			
		4240	2 000,00			
		4410	300,00			
		4700	1 500,00			
		4710	2 003,00			
		4790	1 327,00			
		4800	467,00			
	80195		7 944,21	0,00	9 044,21	0,00
		4010			1 697,00	
		4110	588,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4111	53,72			
		4120	82,00			
		4121	2,37			
		4171			2 000,00	
		4211	44,72			
		4240			4 136,00	
		4301	2 000,00		111,21	
		4510			1 000,00	
		4600			100,00	
		4701	0,40			
		4710	90,00			
		4711	10,00			
		4790	5 073,00			
855	85516		11 533,00	0,00	11 533,00	0,00
		4040	5 033,00			
		4210			7 533,00	
		4410	1 500,00			
		4430	1 000,00			
		4700			4 000,00	
		4710	4 000,00			
900	90095		300,00	0,00	300,00	0,00
		4300	300,00			
		4610			300,00	
921	92195		4 956,48	0,00	22 956,48	0,00
		4170	1 000,00			
		4190	3 000,00			
		4210	956,48			
		4300			22 956,48	
RAZEM			148 383,69	0,00	148 383,69	0,00

W części dotyczącej wydatków powiatu

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
600			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	60015	4270	5 000,00			
	60019		5 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		4270			10 000,00	
		4300	5 000,00			
754	75411		56 906,00	56 906,00	56 906,00	56 906,00
		4050	56 906,00	56 906,00		
		4060			28 157,00	28 157,00
		4180			28 749,00	28 749,00
801			37 844,00	0,00	37 844,00	0,00
	80107		3 094,00	0,00	0,00	0,00
		3020	194,00			
		4210	2 500,00			
		4240	200,00			
		4280	200,00			
	80115		12 370,00	0,00	12 850,00	0,00
		4140	300,00			
		4170	900,00			
		4210			10 650,00	
		4260	5 000,00			
		4270	5 000,00			
		4300			2 200,00	
		4360	670,00			
		4390	500,00			
	80117		1 130,00	0,00	1 150,00	0,00
		4140	150,00			
		4170	400,00			
		4210			350,00	
		4300			800,00	
		4360	330,00			
		4390	250,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80120		16 639,00	0,00	19 533,00	0,00
		4210			7 533,00	
		4240	3 000,00			
		4270	12 000,00			
		4300			12 000,00	
		4410	1 000,00			
		4430	639,00			
	80152	4240	300,00			
	80195		4 311,00	0,00	4 311,00	0,00
		4110	206,00			
		4120	66,00			
		4210			4 311,00	
		4240	2 838,00			
		4790	1 201,00			
853	85334	3110			25 001,50	25 001,50
854			39 000,00	0,00	39 000,00	0,00
	85410		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
		4140	18 000,00			
		4210			18 000,00	
		4300			17 000,00	
		4710	17 000,00			
	85417		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		4110			1 000,00	
		4170			2 000,00	
		4260	2 000,00			
		4430			1 000,00	
		4710	2 000,00			
RAZEM			143 750,00	56 906,00	168 751,50	81 907,50

6. Rozdysponowuje się w części gminnej rezerwę ogólną na kwotę 18.000,00 zł.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 833,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zmniejsza się o kwotę 5 833,00

w tym:

§ 4110 zmniejsza się o kwotę 588,00

§ 4120 zmniejsza się o kwotę 82,00

§ 4710 zmniejsza się o kwotę 90,00

§ 4790 zmniejsza się o kwotę 5 073,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 833,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 5 833,00

w tym:

§ 4010 zwiększa się o kwotę 1 697,00

§ 4240 zwiększa się o kwotę 4 136,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 311,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zmniejsza się o kwotę 4 311,00

w tym:

§ 4110 zmniejsza się o kwotę 206,00

§ 4120 zmniejsza się o kwotę 66,00

§ 4240 zmniejsza się o kwotę 2 838,00

§ 4790 zmniejsza się o kwotę 1 201,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 311,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 § 4210 zwiększa się o kwotę 4 311,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 122/2022
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 8 lipca 2022 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **130.383,69 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 340,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o 50.000,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 63.254,21 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 54.210,00 zł
 - wydatki bieżące UM 1.100,00 zł
 - wydatki bieżące 5.833,00 zł na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy
 - wydatki bieżące 2.111,21 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ projektów:
 - „CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)" ("Współpraca dzieci w nauce języka") 111,21 zł
 - „Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062" 2.000,00 zł
 - dz. 855 – Rodzina o 11.533,00 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 300,00 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 4.956,48 zł – wydatki bieżące UM
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **130.383,69 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 340,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o 50.000,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 63.254,21 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 54.210,00 zł
 - wydatki bieżące UM 1.100,00 zł
 - wydatki bieżące 5.833,00 zł na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy
 - wydatki bieżące 2.111,21 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ projektów:
 - „CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)" ("Współpraca dzieci w nauce języka") 111,21 zł

- „Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062" 2.000,00 zł
- dz. 855 – Rodzina o 11.533,00 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 300,00 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 4.956,48 zł – wydatki bieżące UM
3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych (dz. 921)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **25.001,50 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.3111.163.2022.14)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **143.750,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o 10.000,00 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 56.906,00 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 37.844,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 33.533,00 zł
 - wydatki bieżące 4.311,00 zł na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 39.000,00 zł - wydatki bieżące Bursy Szkolnej nr 1 oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **168.751,50 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o 10.000,00 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 56.906,00 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 37.844,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 33.533,00 zł
 - wydatki bieżące 4.311,00 zł na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 25.001,50 zł - wydatki bieżące na realizację pomocy dla repatriantów – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.163.2022.14)

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 39.000,00 zł - wydatki bieżące Bursy Szkolnej nr 1 oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Skarbnik Miasta Konina
Ewelina Ostajewska- Szwankowska