

ZARZĄDZENIE NR 134/2022
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 10 sierpnia 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. ; Nr 122/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 lipca 2022 r.; Nr 129/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 lipca 2022 r.; Nr 131/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 lipca 2022 r.; Nr 781 Rady Miasta Konina z dnia 5 sierpnia 2022 r.– wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 628 222 472,51 zastępuje się kwotą 629 370 176,41

z tego:

1) dochody gminy ogółem 466 146 047,05 zastępuje się kwotą 467 293 750,95

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 390 123 125,03 zastępuje się kwotą 391 270 828,93*

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 65 934 849,20 zastępuje się kwotą 66 085 346,20

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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
852				0,00		0,00
	85230	2030			497 206,90	
	85295	2080			500 000,00	
855	85501	2060			150 497,00	150 497,00
RAZEM			0,00	0,00	1 147 703,90	150 497,00

3. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 650 160 570,64 zastępuje się kwotą 651 308 274,54

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 489 322 656,08 zastępuje się kwotą 490 470 359,98

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 401 293 212,96 zastępuje się kwotą 402 471 716,86

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 65 934 849,20 zastępuje się kwotą 66 085 346,20

b) wydatki majątkowe w wysokości 88 029 443,12 zastępuje się kwotą 87 998 643,12

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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
700	70005			40 800,00		0,00
		4300			6 800,00	
		4530			24 000,00	
		4590	10 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4610			10 000,00	
		6060	30 800,00			
710	71035		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		4210			7 000,00	
		4270	10 000,00			
		4300			3 000,00	
750	75023		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4410	2 000,00			
		4430			2 000,00	
754	75495	4370			500 000,00	
801			92 749,00	0,00	92 749,00	0,00
	80101		35 000,00	0,00	56 000,00	0,00
		3020			35 000,00	
		4300			20 400,00	
		4700			600,00	
		4790	35 000,00			
	80148		21 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	5 000,00			
		4260	15 000,00			
		4300	1 000,00			
	80149		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4120	3 000,00			
		4790			3 000,00	
	80195		33 749,00	0,00	33 749,00	0,00
		4010			2 945,03	
		4110	4 199,00			
		4120	993,00			
		4210			7 783,97	
		4240			23 000,00	
		4260	661,00			
		4300	1 518,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4710			20,00	
		4790	26 378,00			
852			2 970,00	0,00	500 176,90	0,00
	85230		0,00	0,00	497 206,90	0,00
		3110			460 000,00	
		4300			37 206,90	
	85295		2 970,00	0,00	2 970,00	0,00
		4210			2 970,00	
		4300	2 970,00			
854	85415		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		3210	30 000,00			
		3240			30 000,00	
855	85501		0,00	0,00	150 497,00	150 497,00
		3110			150 000,00	150 000,00
		4260			97,00	97,00
		4440			400,00	400,00
926	92604		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		4140			1 500,00	
		4270			8 320,00	
		4390	10 000,00			
		4480			180,00	
RAZEM			188 519,00	0,00	1 336 222,90	150 497,00

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	60015		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		4390	25 000,00			
		4430			25 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
801			40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	80115	3020			40 000,00	0,00
	80140	4790	40 000,00			
RAZEM			65 000,00	0,00	65 000,00	0,00

6. W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2022 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 800,00

w tym:

dz.700 rozdz.70005 § 6060 zmniejsza się o kwotę 30 800,00

w tym:

Nabycie nieruchomości 30 800,00

7. W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej *„Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok”* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 970,00

w tym:

dz. 852 rozdz. 85295 § 4300 zmniejsza się o kwotę 2 970,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 970,00

w tym:

dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 zwiększa się o kwotę 2 970,00

8. 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 500 000,00

w tym:

dz. 852 rozdz. 85295 § 2080 zwiększa się o kwotę 500 000,00

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 63 749,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zmniejsza się o kwotę 33 749,00

w tym:

§ 4110 zmniejsza się o kwotę 4 199,00

§ 4120 zmniejsza się o kwotę 993,00

§ 4260 zmniejsza się o kwotę 661,00

§ 4300 zmniejsza się o kwotę 1 518,00

§ 4790 zmniejsza się o kwotę 26 378,00

dz. 854 rozdz. 85415 § 3210 zmniejsza się o kwotę 30 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 563 749,00

w tym:

dz. 754 rozdz. 75495 § 4370 zwiększa się o kwotę 500 000,00

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 33 749,00

w tym:

§ 4010 zwiększa się o kwotę 2 945,03

§ 4210 zwiększa się o kwotę 7 783,97

§ 4240 zwiększa się o kwotę 23 000,00

§ 4710 zwiększa się o kwotę 20,00

dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 zwiększa się o kwotę 30 000,00

§ 2

W §1 ust. 8 Zarządzenia nr 129/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 lipca 2022 roku prostuje się omyłkę pisarską:

W części dotyczącej zadań gminy

W zmniejszeniach planu wydatków

jest:

dz.750 rozdz.72023 zmniejsza się o kwotę 178 000,00

być powinno:

dz.750 rozdz.75023 zmniejsza się o kwotę 178 000,00

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 134/2022
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 10 sierpnia 2022 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.147.703,90 zł**, w tym:
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o 997.206,90 zł, w tym z tytułu:
 - dotacji celowej 497.206,90 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.262.2022.14)
 - wpływu środków z Funduszu Pomocy 500.000,00 zł
 - dz. 855 – Rodzina o 150.497,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.268.2022.13)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **188.519,00 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 40.800,00 zł, w tym:
 - odszkodowania 10.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 30.800,00 zł na zadanie „Nabycie nieruchomości”
 - dz. 710 – Działalność usługowa o 10.000,00 zł - wydatki bieżące PGKiM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o 2.000,00 zł - wydatki bieżące ZDM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 92.749,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 59.000,00,00 zł
 - wydatki bieżące 33.749,00 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. 852 – Pomoc społeczna o 2.970,00 zł - wydatki bieżące na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 30.000,00 zł - wydatki bieżące MOPR (środki z Funduszu Pomocy)
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o 10.000,00 zł – wydatki bieżące MOSiR
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.336.222,90 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 40.800,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 710 – Działalność usługowa o 10.000,00 zł - wydatki bieżące PGKiM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o 2.000,00 zł - wydatki bieżące ZDM
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 500.000,00 zł - wydatki bieżące na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 92.749,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek oświatowych 59.000,00,00 zł
- wydatki bieżące 33.749,00 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. 852 – Pomoc społeczna o 500.176,90 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 497.206,90 zł na zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.262.2022.14)
 - wydatki bieżące 2.970,00 zł na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 30.000,00 zł - wydatki bieżące MOPR (środki z Funduszu Pomocy)
- dz. 855 – Rodzina o 150.497,00 zł – wydatki bieżące na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.268.2022.13)
- dz. 926 – Kultura fizyczna o 10.000,00 zł – wydatki bieżące MOSiR

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **65.000,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o 25.000,00 zł – wydatki bieżące ZDM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 40.000,00 zł - wydatki bieżące ZS CKU
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **65.000,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o 25.000,00 zł – wydatki bieżące ZDM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 40.000,00 zł - wydatki bieżące ZS CKU

Zastępca Skarbnika Miasta Konina

Ryszard Pilarski