

ZARZĄDZENIE NR 81/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 6 ust. 1, 2 i 6 uchwały Nr 852 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2023 rok zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 852 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2023 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok: Nr 867 Rady Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2023 r.; Nr 24/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2023 r.; Nr 37/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 lutego 2023 r.; Nr 883 Rady Miasta Konina z dnia 22 lutego 2023 r.; Nr 47/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 marca 2023 r.; Nr 898 Rady Miasta Konina z dnia 9 marca 2023 r.; Nr 56/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 marca 2023 r.; Nr 915 Rady Miasta Konina z dnia 22 marca 2023 r.; Nr 67/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 marca 2023 r.; Nr 73/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 kwietnia 2023 r.; Nr 925 Rady Miasta Konina z dnia 26 kwietnia 2023 r.; – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 641 330 623,08 zastępuje się kwotą 642 287 078,59

z tego:

1) dochody gminy ogółem 461 834 805,55 zastępuje się kwotą 462 539 201,06

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 417 094 328,81 zastępuje się kwotą 417 798 724,32*

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 40 782 702,48 zastępuje się kwotą 40 883 649,99*

2) dochody powiatu ogółem 179 495 817,53 zastępuje się kwotą 179 747 877,53

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 170 495 817,53 zastępuje się kwotą 170 747 877,53*

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 19 101 183,95 zastępuje się kwotą 19 255 833,95*

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
010	01095	2010			100 947,51	100 947,51
758	75814	2100			603 448,00	0,00
RAZEM			0,00	0,00	704 395,51	100 947,51

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
754	75411	2110			154 650,00	154 650,00
758	75814	2100			97 410,00	0,00
RAZEM			0,00	0,00	252 060,00	154 650,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 649 192 650,18 zastępuje się kwotą 650 149 105,69

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 475 686 983,16 zastępuje się kwotą 476 391 378,67

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 417 566 678,21 zastępuje się kwotą 418 271 073,72*

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 40 782 702,48 zastępuje się kwotą 40 883 649,99*

2) wydatki powiatu ogółem 173 505 667,02 zastępuje się kwotą 173 757 727,02

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 161 724 620,93 zastępuje się kwotą 161 976 680,93*

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 19 101 183,95 zastępuje się kwotą 19 255 833,95*

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
010			0,00	0,00	100 947,51	100 947,51
	01095		0,00	0,00	100 947,51	100 947,51
		4010			1 236,52	1 236,52
		4110			212,55	212,55
		4120			30,29	30,29
		4300			500,00	500,00
		4430			98 968,15	98 968,15
801			135 428,64	0,00	738 876,64	0,00
	80101		3 841,00	0,00	3 841,00	0,00
		4240			1 800,00	
		4390			2 041,00	
		4430	3 841,00			
	80104		23 007,00	0,00	23 007,00	0,00
		4040	8 507,00			
		4120	1 500,00			
		4210	6 000,00			
		4240			1 000,00	
		4270			12 500,00	
		4300	6 000,00			
		4440			8 507,00	
		4700			1 000,00	
		4790	1 000,00			
	80146		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		4300			2 500,00	
		4700	2 500,00			
	80195		106 080,64	0,00	709 528,64	0,00
		4177			1 414,35	
		4179			85,65	
		4217			23 749,72	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4219			1 438,24	
		4247			74 859,38	
		4249			4 533,30	
		4307	49 484,01			
		4309	2 996,63			
		4350			108 211,00	
		4370			13 564,00	
		4707	50 539,44			
		4709	3 060,56			
		4740			84 909,00	
		4750			323 446,00	
		4850			73 318,00	
900	90095		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		4300	6 000,00			
		4950			6 000,00	
RAZEM			141 428,64	0,00	845 824,15	100 947,51

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			26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
	60015		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		4110	3 500,00			
		4120	500,00			
		4170	21 000,00			
		4610			25 000,00	
	60019		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4210	1 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4610			1 000,00	
754	75411		154 783,00	154 783,00	309 433,00	309 433,00
		4020			12 542,00	12 542,00
		4040	2 542,00	2 542,00		
		4050	115 747,00	115 747,00		
		4070	34 844,00	34 844,00		
		4080			50 587,00	50 587,00
		4110			1 450,00	1 450,00
		4120			200,00	200,00
		4180			244 654,00	244 654,00
		4300	1 650,00	1 650,00		
801			21 085,00	0,00	118 495,00	0,00
	80107	4270	980,00			
	80115		17 605,00	0,00	15 616,00	0,00
		4440			15 616,00	
		4800	17 605,00			
	80117		2 500,00	0,00	1 989,00	0,00
		4270	2 500,00			
		4440			1 989,00	
	80120	4270			3 480,00	
	80195		0,00	0,00	97 410,00	0,00
		4350			7 371,00	
		4370			7 048,00	
		4740			11 551,00	
		4750			56 929,00	
		4850			14 511,00	
852	85202		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		4110	30 000,00			
		4210	20 000,00			
		4260			50 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
RAZEM			251 868,00	154 783,00	503 928,00	309 433,00

7. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 603 448,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 603 448,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 603 448,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 603 448,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 108 211,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 13 564,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 84 909,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 323 446,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 73 318,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 97 410,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 97 410,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 97 410,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 97 410,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 7 371,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 7 048,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 11 551,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 56 929,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 14 511,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 81/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **704.395,51 zł**, w tym:
 - dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 100.947,51 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w I terminie płatniczym 2023 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.131.2023.14)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 603.448,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **141.428,64 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 135.428,64 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 29.348,00 zł
 - wydatki bieżące 106.080,64 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Szkolna ławka dla każdego” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6.000,00 zł – wydatki bieżące UM
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **845.824,15 zł**, w tym:
 - dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 100.947,51 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.131.2023.14)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 738.876,64 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 29.348,00 zł
 - wydatki bieżące 106.080,64 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Szkolna ławka dla każdego” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka

- wydatki bieżące 603.448,00 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. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6.000,00 zł – wydatki bieżące UM

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **252.060,00 zł**, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 154.650,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.112.2023.6)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 97.410,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **251.868,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 26.000,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 154.783,00 zł – wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 21.085,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 50.000,00 zł - wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **503.928,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 26.000,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 309.433,00 zł – wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zadania z zakresu administracji rządowej (w tym 154.650,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.112.2023.6)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 118.495,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 21.085,00 zł

- wydatki bieżące 97.410,00 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 kwotę 50.000,00 zł - wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej

Skarbnik Miasta Konina
Ewelina Ostajewska - Szwankowska