

ZARZĄDZENIE NR 87/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 15 maja 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.; Nr 81/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2023 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 642 287 078,59 zastępuje się kwotą 642 510 802,70
z tego:

1) dochody gminy ogółem 462 539 201,06 zastępuje się kwotą 462 659 551,01

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 417 798 724,32 zastępuje się kwotą 417 919 074,27*

w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 40 883 649,99 zastępuje się kwotą 40 943 999,94*

2) dochody powiatu ogółem 179 747 877,53 zastępuje się kwotą 179 851 251,69

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 170 747 877,53 zastępuje się kwotą 170 851 251,69*

w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 19 255 833,95 zastępuje się kwotą 19 335 208,11*

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
801	80101	2030			60 000,00	
853	85334	2010			60 349,95	60 349,95
RAZEM			0,00	0,00	120 349,95	60 349,95

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
710	71015	2110			35 000,00	35 000,00
801			0,00	0,00	24 000,00	0,00
	80115	2130			12 000,00	
	80120	2130			12 000,00	
853	85334	2110			44 374,16	44 374,16
RAZEM			0,00	0,00	103 374,16	79 374,16

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 650 149 105,69 zastępuje się kwotą 650 372 829,80

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 476 391 378,67 zastępuje się kwotą 476 511 728,62

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 418 271 073,72 zastępuje się kwotą 418 391 423,67*

w tym:

– *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 40 883 649,99 zastępuje się kwotą 40 943 999,94*

2) wydatki powiatu ogółem 173 757 727,02 zastępuje się kwotą 173 861 101,18

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 161 976 680,93 zastępuje się kwotą 162 080 055,09*

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 19 255 833,95 zastępuje się kwotą 19 335 208,11

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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
700	70005			5 000,00		0,00
		4210			5 000,00	
		4300	5 000,00			
		4580			109 779,92	
		4610			251 491,66	
750			4 850,33	69,29	4 850,33	69,29
	75011		69,29	69,29	69,29	69,29
		4010			69,29	69,29
		4440	69,29	69,29		
	75023		4 781,04	0,00	4 781,04	0,00
		4010			4 781,04	
		4440	4 781,04			
758	75818	4810	361 271,58			
801			135 056,00	0,00	195 056,00	0,00
	80101		112 950,00	0,00	183 475,00	0,00
		3020	32,00			
		4040	18 621,00			
		4140	8 750,00			
		4190			1 000,00	
		4210			11 100,00	
		4240			49 250,00	
		4260			114 693,00	
		4300			7 400,00	
		4440	6 130,00			
		4600			32,00	
		4800	79 417,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80104		10 978,00	0,00	10 978,00	0,00
		4170	9 000,00			
		4260			10 978,00	
		4440	1 978,00			
	80107	4800	10 525,00			
	80149		603,00	0,00	603,00	0,00
		4440			603,00	
		4710	603,00			
853	85334	4210			60 349,95	60 349,95
900	90002		5 000,09	0,00	5 000,09	0,00
		4010			0,09	
		4300	5 000,00			
		4440	0,09			
		4610			5 000,00	
RAZEM			511 178,00	69,29	631 527,95	60 419,24

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
710	71015		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		4170			4 000,00	4 000,00
		4300			12 915,00	12 915,00
		4400			12 600,00	12 600,00
		4410			4 540,00	4 540,00
		4550			445,00	445,00
		4700			500,00	500,00
750	75020		970,07	0,00	970,07	0,00
		4010	970,07			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4440			970,07	
758	75818	4810	130 000,00			
801			260 611,00	0,00	414 611,00	0,00
	80102	4440			3 931,00	
	80107		18 135,00	0,00	7 400,00	0,00
		4440			7 400,00	
		4800	18 135,00			
	80115		126 288,00	0,00	288 950,00	0,00
		4040	15 854,00			
		4110	10 000,00			
		4170	1 000,00			
		4210			4 000,00	
		4240			8 000,00	
		4260			12 729,00	
		4270			215 000,00	
		4300	84 000,00			
		4440			49 221,00	
		4520	1 000,00			
		4800	14 434,00			
	80117		4 589,00	0,00	4 328,00	0,00
		4040	21,00			
		4110	3 000,00			
		4240	1 000,00			
		4440			4 328,00	
		4800	568,00			
	80120		78 562,00	0,00	100 180,00	0,00
		4040	29 263,00			
		4110	2 449,00			
		4170	1 000,00			
		4190			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
		4210			5 000,00	
		4240			6 000,00	
		4260			66 232,00	
		4360	400,00			
		4440			21 948,00	
		4710	7 271,00			
		4800	38 179,00			
	80134		1 265,00	0,00	4 322,00	0,00
		4440			4 322,00	
		4800	1 265,00			
	80140		5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
		4040	2 379,00			
		4260			5 500,00	
		4390	1 350,00			
		4800	1 771,00			
	80148	4260	508,00			
	80152		25 764,00	0,00	0,00	0,00
		4110	6 410,00			
		4170	2 000,00			
		4800	17 354,00			
853			1 662,97	1 662,97	46 037,13	46 037,13
	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			44 374,16	44 374,16
854	85403		4 620,00	0,00	4 620,00	0,00
		4440			4 620,00	
		4800	4 620,00			
RAZEM			397 864,04	1 662,97	501 238,20	81 037,13

7. Rozdysponowuje się w części gminnej rezerwę ogólną na kwotę 361 271,58 zł, a w części powiatowej rezerwę celową oświatową na kwotę 130 000,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 87/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 15 maja 2023 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **120.349,95 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na udzielenie organom prowadzącym wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.130.2023.14)
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 60.349,95 zł z tytułu wpływu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.125.2023.14)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **149.906,42 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.000,00 zł - wydatki bieżące PGKiM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 4.850,33 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej 69,29 zł
 - wydatki bieżące UM 4.781,04 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 135.056,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.000,09 zł – wydatki bieżące UM w ramach gospodarki odpadami komunalnymi

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **270.256,37 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.000,00 zł - wydatki bieżące PGKiM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 4.850,33 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej 69,29 zł
 - wydatki bieżące UM 4.781,04 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 195.056,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 135.056,00 zł
 - wydatki bieżące 60.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.130.2023.14)

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 60.349,95 zł – wydatki bieżące na realizację pomocy dla repatriantów - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.125.2023.14)
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.000,09 zł – wydatki bieżące UM w ramach gospodarki odpadami komunalnymi
4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **361.271,58 zł** z przeznaczeniem na koszty egzekucji komorniczej wraz z odsetkami (dz.700)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **103.374,16 zł**, w tym:
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 35.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.127.2023.7)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 24.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na udzielenie organom prowadzącym wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.130.2023.14)
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 44.374,16 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.125.2023.14)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **267.864,04 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 970,07 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 260.611,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.662,97 zł – wydatki bieżące zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.620,00 zł – wydatki bieżące SOSW
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **371.238,20 zł**, w tym:
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 35.000,00 zł – wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.127.2023.7)
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 970,07 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 284.611,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek oświatowych 260.611,00 zł
 - wydatki bieżące 24.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.130.2023.14)
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 46.037,13 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.662,97 zł na zadania z zakresu administracji rządowej
 - wydatki bieżące 44.374,16 zł na realizację pomocy dla repatriantów - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.125.2023.14)
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.620,00 zł – wydatki bieżące SOSW
5. Rozdysponowuje się rezerwę celową oświatową w kwocie **130.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont bieżący dachu budynku ZSGE (dz.801)

Skarbnik Miasta Konina
Ewelina Ostajewska - Szwankowska