

ZARZĄDZENIE NR 97/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 26 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.; Nr 87/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 maja 2023 r.; Nr 929 Rady Miasta Konina z dnia 24 maja 2023 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 643 102 741,37 zastępuje się kwotą 643 844 017,43

z tego:

1) dochody gminy ogółem 463 223 912,68 zastępuje się kwotą 463 797 795,68

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 418 102 412,91 zastępuje się kwotą 418 676 295,91*

2) dochody powiatu ogółem 179 878 828,69 zastępuje się kwotą 180 046 221,75

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 170 853 332,69 zastępuje się kwotą 171 020 725,75*

w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 19 335 208,11 zastępuje się kwotą 19 407 675,17*

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
758	75814	2100			573 883,00	
RAZEM			0,00	0,00	573 883,00	0,00

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			72 467,06	72 467,06
758	75814	2100			94 926,00	
RAZEM			0,00	0,00	167 393,06	72 467,06

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 664 115 704,19 zastępuje się kwotą 664 856 980,25

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 489 426 683,57 zastępuje się kwotą 490 000 566,57

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 431 221 969,84 zastępuje się kwotą 431 795 852,84*

2) wydatki powiatu ogółem 174 689 020,62 zastępuje się kwotą 174 856 413,68

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 162 882 136,09 zastępuje się kwotą 163 049 529,15*

w tym:

– *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 19 335 208,11 zastępuje się kwotą 19 407 675,17*

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		8 394,00	0,00	8 394,00	0,00
		4300	8 394,00			
		4480			8 000,00	
		4500			394,00	
750	75023		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
		4210	35 000,00			
		4270			20 000,00	
		4300			15 000,00	
801			142 367,00	0,00	716 250,00	0,00
	80101		74 607,00	0,00	107 263,00	0,00
		3020	2 750,00			
		4040	7 837,00			
		4110	31 000,00			
		4240			2 750,00	
		4260			104 513,00	
		4800	33 020,00			
	80104		32 914,00	0,00	32 914,00	0,00
		4040	22 606,00			
		4120	1 500,00			
		4210	1 700,00			
		4260			29 714,00	
		4360			600,00	
		4440			1 100,00	
		4710			1 500,00	
		4800	7 108,00			
	80107	4800	8 204,00			
	80113	4300			2 000,00	
	80148		10 281,00	0,00	190,00	0,00
		4040	3 091,00			
		4210	190,00			
		4260	7 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4700			190,00	
	80150	4800	14 361,00			
	80195		2 000,00	0,00	573 883,00	0,00
		4190	2 000,00			
		4350			216 185,00	
		4370			16 901,00	
		4740			62 739,00	
		4750			221 339,00	
		4850			56 719,00	
RAZEM			185 761,00	0,00	759 644,00	0,00

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	60019		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		4270	6 000,00			
		4360			4 000,00	
		4430			2 000,00	
710	71015		1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00
		4020			986,00	986,00
		4040	986,00	986,00		
		4120	300,00	300,00		
		4280			300,00	300,00
754	75411		25 000,00	25 000,00	97 467,06	97 467,06
		4050			1 080,00	1 080,00
		4060			30,00	30,00
		4180			96 357,06	96 357,06
		4210	25 000,00	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			41 000,00	0,00	135 926,00	0,00
	80120		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		4260			30 000,00	
		4800	30 000,00			
	80140		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
		4110	11 000,00			
		4260			11 000,00	
	80195		0,00	0,00	94 926,00	0,00
		4350			51 286,00	
		4370			2 840,00	
		4740			7 177,00	
		4750			27 160,00	
		4850			6 463,00	
RAZEM			73 286,00	26 286,00	240 679,06	98 753,06

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 573 883,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 573 883,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 573 883,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 573 883,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 216 185,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 16 901,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 62 739,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 221 339,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 56 719,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 94 926,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 94 926,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 94 926,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 94 926,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 51 286,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 2 840,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 7 177,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 27 160,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 6 463,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 97/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 26 maja 2023 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **573.883,00 zł** w dz. 758 – Różne rozliczenia 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 **185.761,00 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 8.394,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 35.000,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 142.367,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 140.367,00 zł
 - wydatki bieżące UM 2.000,00 zł
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **759.644,00 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 8.394,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 35.000,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 716.250,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 140.367,00 zł
 - wydatki bieżące UM 2.000,00 zł
 - wydatki bieżące 573.883,00 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

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **167.393,06 zł**, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 72.467,06 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem za długoletnią służbę oraz dotyczących minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawnionych do tego dodatku (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.160.2023.6)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 94.926,00 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 **73.286,00 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 6.000,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 1.286,00 zł – wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 25.000,00 zł – wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 41.000,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **240.679,06 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 6.000,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 1.286,00 zł – wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 97.467,06 zł – wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zadania z zakresu administracji rządowej (w tym 72.467,06 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.160.2023.6)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 135.926,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 41.000,00 zł
 - wydatki bieżące 94.926,00 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

Zastępca Skarbnika Miasta Konina

Ryszard Pilarski