

ZARZĄDZENIE NR 107/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 12 lipca 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.; Nr 97/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 maja 2023 r.; Nr 99/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 czerwca 2023 r.; Nr 946 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2023 r.; Nr 103/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2023 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 648 056 444,10 zastępuje się kwotą 648 818 239,10 z tego:

1) dochody gminy ogółem 466 978 624,03 zastępuje się kwotą 467 740 419,03 z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 421 233 662,42 zastępuje się kwotą 421 995 457,42*

w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 40 978 001,17 zastępuje się kwotą 41 739 796,17*

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 |
| 801 | 80153 | 2010 | | | 681 600,60 | 681 600,60 |
| 852 | | | 1 164,00 | 1 164,00 | 81 358,40 | 81 358,40 |
| | 85203 | 2010 | 1 164,00 | 1 164,00 | 76 358,40 | 76 358,40 |
| | 85219 | 2010 | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| RAZEM | | | 1 164,00 | 1 164,00 | 762 959,00 | 762 959,00 |

3. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 673 369 080,39 zastępuje się kwotą 674 130 875,39

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 497 282 848,39 zastępuje się kwotą 498 044 643,39

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 437 268 142,75 zastępuje się kwotą 437 996 400,75

w tym:

– wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 40 978 001,17 zastępuje się kwotą 41 739 796,17

b) wydatki majątkowe w wysokości 60 014 705,64 zastępuje się kwotą 60 048 242,64

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 | | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4400 | | | 5 000,00 | |
| | | 4610 | | | 10 000,00 | |
| 750 | 75023 | | 33 537,00 | 0,00 | 67 537,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 33 537,00 | | | |
| | | 6050 | | | 67 537,00 | |
| 754 | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Zmniejsza się | | Zwiększa się | |
|------------|--------------|------|------------------|--|-------------------|--|
| | | | Ogółem | w tym: | Ogółem | w tym: |
| | | | | zadania z zakresu administracji rządowej | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | 75412 | 4260 | 10 000,00 | | | |
| | 75495 | 4260 | | | 10 000,00 | |
| 758 | 75818 | | 66 431,20 | | | |
| | | 4810 | 32 431,20 | | | |
| | | 6800 | 34 000,00 | | | |
| 801 | | | 8 133,00 | 0,00 | 698 164,80 | 681 600,60 |
| | 80101 | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4140 | 1 000,00 | | | |
| | | 4280 | | | 1 000,00 | |
| | 80104 | | 7 133,00 | 0,00 | 14 064,20 | 0,00 |
| | | 3260 | 1 000,00 | | | |
| | | 4260 | 633,00 | | | |
| | | 4270 | | | 11 431,20 | |
| | | 4300 | 3 000,00 | | | |
| | | 4360 | 1 000,00 | | | |
| | | 4440 | | | 2 633,00 | |
| | | 4790 | 1 500,00 | | | |
| | 80149 | 4790 | | | 1 500,00 | |
| | 80153 | | 0,00 | 0,00 | 681 600,60 | 681 600,60 |
| | | 2830 | | | 21 296,77 | 21 296,77 |
| | | 4210 | | | 6 748,49 | 6 748,49 |
| | | 4240 | | | 653 555,34 | 653 555,34 |
| 852 | | | 1 164,00 | 1 164,00 | 81 358,40 | 81 358,40 |
| | 85203 | | 1 164,00 | 1 164,00 | 76 358,40 | 76 358,40 |
| | | 2360 | | | 39 110,40 | 39 110,40 |
| | | 4210 | | | 17 248,00 | 17 248,00 |
| | | 4300 | 1 164,00 | 1 164,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 85219 | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 3110 | | | 4 927,00 | 4 927,00 |
| | | 4210 | | | 73,00 | 73,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Zmniejsza się | | Zwiększa się | |
|--------------|--------------|-------------|-------------------|--|-------------------|--|
| | | | Ogółem | w tym: | Ogółem | w tym: |
| | | | | zadania z zakresu administracji rządowej | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| 855 | 85516 | | 2 090,00 | 0,00 | 2 090,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 1 000,00 | | | |
| | | 4210 | | | 1 000,00 | |
| | | 4240 | 1 000,00 | | | |
| | | 4280 | | | 1 000,00 | |
| | | 4300 | 90,00 | | | |
| | | 4430 | | | 90,00 | |
| 900 | 90095 | 4300 | | | 9 000,00 | |
| RAZEM | | | 121 355,20 | 1 164,00 | 883 150,20 | 762 959,00 |

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 |
| 754 | 75411 | | 87 320,00 | 87 320,00 | 87 320,00 | 87 320,00 |
| | | 4050 | 55 569,00 | 55 569,00 | | |
| | | 4060 | | | 12 214,00 | 12 214,00 |
| | | 4180 | | | 75 106,00 | 75 106,00 |
| | | 4210 | 19 690,00 | 19 690,00 | | |
| | | 4270 | 12 061,00 | 12 061,00 | | |
| 801 | | | 215 257,00 | 0,00 | 215 257,00 | 0,00 |
| | 80107 | 4800 | 837,00 | | | |
| | 80115 | | 131 621,00 | 0,00 | 162 257,00 | 0,00 |
| | | 4040 | 1 428,00 | | | |
| | | 4110 | | | 135 257,00 | |
| | | 4120 | | | 25 000,00 | |
| | | 4390 | 2 000,00 | | | |
| | | 4600 | | | 2 000,00 | |
| | | 4790 | 126 000,00 | | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Zmniejsza się | | Zwiększa się | |
|--------------|--------------|------|-------------------|--|-------------------|--|
| | | | Ogółem | w tym: | Ogółem | w tym: |
| | | | | zadania z zakresu administracji rządowej | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4800 | 2 193,00 | | | |
| | 80117 | | 82 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | 2 655,00 | | | |
| | | 4790 | 75 000,00 | | | |
| | | 4800 | 4 354,00 | | | |
| | 80120 | 4010 | | | 2 000,00 | |
| | 80140 | | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | | 2 000,00 | |
| | | 4110 | | | 10 000,00 | |
| | | 4120 | | | 3 000,00 | |
| | | 4790 | | | 25 000,00 | |
| | 80152 | | 790,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | | 2 000,00 | |
| | | 4120 | | | 1 000,00 | |
| | | 4790 | | | 8 000,00 | |
| | | 4800 | 790,00 | | | |
| 854 | 85410 | | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 |
| | | 4280 | 1 850,00 | | | |
| | | 4390 | | | 1 850,00 | |
| RAZEM | | | 304 427,00 | 87 320,00 | 304 427,00 | 87 320,00 |

6. Rozdysponowuje się w części gminnej: rezerwę ogólną na kwotę 32 431,20 zł oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 34 000,00 zł.

7. W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2023 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34 000,00

w tym:

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę 34 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 67 537,00

w tym:

dz.750 rozdz.75023 § 6050 zwiększa się o kwotę 67 537,00

w tym:

Dostawa i montaż systemu rejestracji czasu pracy 537,00

Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN 67 000,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 107/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 12 lipca 2023 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.164,00 zł** z tytułu dotacji celowej w dz. 852 – Pomoc społeczna (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.231.2023.2)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **762.959,00 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 681.600,60 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.232.2023.15)
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 81.358,40 zł, w tym z tytułu wpływu:
 - dotacji celowej 76.358,40 zł na zwiększenie w II półroczu 2023 r. planu dotacji podstawowej dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy w tym dla:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. 11 Listopada kwota 37.248,00 zł
 - Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” ul. Zakładowa kwota 39.110,40 zł (zadania z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.223.2023.6)
 - dotacji celowej 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki (zadania z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.231.2023.2)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **54 924,00 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 33 537,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10 000,00 zł – wydatki bieżące (zakup energii)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8 133,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.164,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.231.2023.2)
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 2.090,00 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **816 719,00 zł**, w tym:
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 33 537,00 zł - wydatki majątkowe w tym na zadania:
 - „Dostawa i montaż systemu rejestracji czasu pracy” 537,00 zł
 - „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN” 33 000,00 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10 000,00 zł – wydatki bieżące (zakup energii)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 689 733,60 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 8 133,00 zł
 - wydatki bieżące 681 600,60 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.232.2023.15)
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 81 358,40 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie w II półroczu 2023 r. o kwotę 76.358,40 zł wydatków bieżących dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy w tym dla:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. 11 Listopada kwota 37.248,00 zł
 - Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” ul. Zakładowa kwota 39.110,40 zł (zadania z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.223.2023.6)
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki o kwotę 5.000,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.231.2023.2)
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 2.090,00 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego
5. Rozdysponowuje się rezerwy w kwocie **66 431,20 zł**, z tego:
- rezerwę ogólną na kwotę 32.431,20 zł przeznaczeniem na:
 - opłaty za czynsze lokali oraz koszty postępowania sądowego 15.000,00 zł (dz. 700)
 - wkład własny w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” 8.431,20 zł (dz.801)
 - montaż dodatkowego licznika na Terenach Inwestycyjnych 9.000,00 zł (dz. 900)
 - rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 34.000,00 zł na zadanie majątkowe „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN” (dz. 750)

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **304 427,00 zł**, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 87.320,00 zł – wydatki bieżące KMPSP (zadania z zakresu administracji rządowej)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 215.257,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.850,00 zł - wydatki bieżące Bursy Szkolnej Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **304 427,00 zł**, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 87.320,00 zł – wydatki bieżące KMPSP (zadania z zakresu administracji rządowej)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 215.257,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.850,00 zł - wydatki bieżące Bursy Szkolnej Nr 1

Skarbnik Miasta Konina

Ewelina Ostajewska - Szwankowska