

ZARZĄDZENIE NR 110/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 25 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.; Nr 107/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 lipca 2023 roku - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 648 818 239,10 zastępuje się kwotą 649 441 888,10 z tego:

1) dochody gminy ogółem 467 740 419,03 zastępuje się kwotą 468 284 124,03 z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 421 995 457,42 zastępuje się kwotą 422 539 162,42*

2) dochody powiatu ogółem 181 077 820,07 zastępuje się kwotą 181 157 764,07 z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 172 052 324,07 zastępuje się kwotą 172 132 268,07*

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			543 705,00	0,00
RAZEM			0,00	0,00	543 705,00	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
758	75814	2100			79 944,00	0,00
RAZEM			0,00	0,00	79 944,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 674 130 875,39 zastępuje się kwotą 674 754 524 ,39
z tego:

1) wydatki gminy ogółem 498 044 643,39 zastępuje się kwotą 498 588 348,39
z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 437 996 400,75 zastępuje się kwotą 438 540 105,75*

2) wydatki powiatu ogółem 176 086 232,00 zastępuje się kwotą 176 166 176,00
z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 164 279 347,47 zastępuje się kwotą 164 359 291,47*

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		38 076,00	0,00	131 848,54	0,00
		4300	27 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4590	11 076,00			
		4600			38 076,00	
		4610			93 772,54	
750	75023		6 884,70	0,00	6 884,70	0,00
		4010	6 884,70			
		4440			6 884,70	
758	75818	4810	93 772,54			
801			63 241,73	0,00	606 946,73	0,00
	80104		39 713,00	0,00	39 713,00	0,00
		4040	19 713,00			
		4140	4 500,00			
		4170	3 000,00			
		4210			1 800,00	
		4270			700,00	
		4280			3 500,00	
		4300			5 213,00	
		4410	500,00			
		4440			25 500,00	
		4510	500,00			
		4710			3 000,00	
		4800	11 500,00			
	80148		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4040	1 000,00			
		4700			2 000,00	
		4710	1 000,00			
	80195		21 528,73	0,00	565 233,73	0,00
		4016			684,79	
		4017			3 880,49	
		4116			117,71	
		4117			667,06	
		4121	35,92			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4126			16,78	
		4127			95,08	
		4176	824,85			
		4177	4 674,20			
		4210	123,00			
		4211	1 126,73			
		4217			5 058,66	
		4219			306,34	
		4247	5 058,66			
		4249	306,34			
		4301			2 669,68	
		4306	1 180,80			
		4307	6 691,20			
		4350			48 795,00	
		4370			8 346,00	
		4386			1 180,80	
		4387			6 691,20	
		4411	96,90			
		4510			123,00	
		4701	1 375,13			
		4711	35,00			
		4716			5,57	
		4717			31,57	
		4740			97 645,00	
		4750			308 312,00	
		4850			80 607,00	
852	85220		6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
		4260			6 500,00	
		4270	6 500,00			
854	85404		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		4170	6 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4300			6 000,00	
900			9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
	90015	4300			9 000,00	
	90095	4300	9 000,00			
921	92195		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		3040			3 000,00	
		4300			12 000,00	
		4430	15 000,00			
926	92695		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		4190			4 000,00	
		4300	4 000,00			
RAZEM			242 474,97	0,00	786 179,97	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
750	75020		1 879,16	0,00	1 879,16	0,00
		4010	1 879,16			
		4440			1 879,16	
801			4 200,00	0,00	84 144,00	0,00
	80140		4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
		4110	4 200,00			
		4710			4 200,00	
	80195		0,00	0,00	79 944,00	0,00
		4350			3 896,00	
		4370			1 814,00	
		4740			9 870,00	
		4750			47 903,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4850			16 461,00	
853	85321		914,63	914,63	914,63	914,63
		4010	914,63	914,63		
		4440			914,63	914,63
RAZEM			6 993,79	914,63	86 937,79	914,63

7. Rozdysponowuje się w części gminnej rezerwę ogólną na kwotę 93.772,54 zł.

8. 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 543 705,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 543 705,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 543 705,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 543 705,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 48 795,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 8 346,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 97 645,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 308 312,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 80 607,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 79 944,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 79 944,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 79 944,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 79 944,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 3 896,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 1 814,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 9 870,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 47 903,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 16 461,00

§ 2

W § 1 ust. 7 Zarządzenia nr 99/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 czerwca 2023 roku prostuje się omyłkę pisarską:

W części dotyczącej zadań gminy

W zwiększeniach planu dochodów

jest:

rozd. 85502 § 2100 zwiększa się o kwotę 474 00,00

być powinno:

rozd. 85502 § 2100 zwiększa się o kwotę 474 000,00

W zwiększeniach planu wydatków

jest:

rozd. 85502 zwiększa się o kwotę 474 00,00

być powinno:

rozd. 85502 zwiększa się o kwotę 474 000,00

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 110/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 25 lipca 2023 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **543.705,00 zł**, w tym:
 - 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 **148.702,43 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 38.076,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 6.884,70 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 63.241,73 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 41.713,00 zł
 - wydatki bieżące UM 123,00 zł
 - wydatki bieżące 2.669,68 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektu „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie
 - wydatki bieżące 13.371,05 zł na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 projektu „Szkoła naszych marzeń – jak nie być samotnym w szkole?” realizowanego przez UM
 - wydatki bieżące 5.365,00 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. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.500,00 zł - wydatki bieżące PGKiM w Koninie
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.000,00 zł – wydatki bieżące Przedszkola nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 9.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 4.000,00 zł – wydatki bieżące UM

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **692.407,43 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 38.076,00 zł - wydatki bieżące UM

- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 6.884,70 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 606.946,73 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 41.713,00 zł
 - wydatki bieżące UM 123,00 zł (opłata na rzecz budżetu państwa)
 - wydatki bieżące 2.669,68 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektu „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie
 - wydatki bieżące 13.371,05 zł na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 projektu „Szkoła naszych marzeń – jak nie być samotnym w szkole?” realizowanego przez UM
 - wydatki bieżące 5.365,00 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 543.705,00 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 6.500,00 zł - wydatki bieżące PGKiM w Koninie
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.000,00 zł – wydatki bieżące Przedszkola nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 9.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 4.000,00 zł – wydatki bieżące UM
4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **93.772,54 zł** z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego (dz. 700)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **79.944,00 zł**, w tym:
 - 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 **6.993,79 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.879,16 zł – wydatki bieżące UM

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.200,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 914,63 zł - wydatki bieżące UM (zadania z zakresu administracji rządowej)
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **86.937,79 zł**, w tym:
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.879,16 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 84.144,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 4.200,00 zł
 - wydatki bieżące 79.944,00 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. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 914,63 zł – wydatki bieżące UM (zadania z zakresu administracji rządowej)

Skarbnik Miasta Konina

Ewelina Ostajewska - Szwankowska