

ZARZĄDZENIE NR 138/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 13 października 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 2023 r. poz. 1270 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 r.; Nr 110/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 lipca 2023 r.; Nr 113/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 sierpnia 2023 r.; Nr 955 Rady Miasta Konina z dnia 11 sierpnia 2023r.; Nr 962 Rady Miasta Konina z dnia 29 sierpnia 2023 r. ; Nr 125/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 września 2023 r.; Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 września 2023 r.; Nr 963 Rady Miasta Konina z dnia 27 września 2023 r.; Nr 132/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 września 2023 r.; Nr 135/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 września 2023 r.; Nr 985 Rady Miasta Konina z dnia 10 października 2023 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 679 362 978,12 zastępuje się kwotą 680 070 796,92 z tego:

1) dochody gminy ogółem 492 733 904,34 zastępuje się kwotą 492 903 738,99
z tego:
a) *dochody bieżące w wysokości 445 052 722,41 zastępuje się kwotą 445 222 557,06*
w tym:
– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 51 674 389,50 zastępuje się kwotą 51 783 517,15*

2) dochody powiatu ogółem 186 629 073,78 zastępuje się kwotą 187 167 057,93
z tego:
a) *dochody bieżące w wysokości 177 573 577,78 zastępuje się kwotą 178 111 561,93*
w tym:
– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 22 618 289,15 zastępuje się kwotą 23 059 583,30*

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			61 213,55	61 213,55
852	85203	2010	186,24	186,24		
854	85415	2040			60 707,00	
855	85502	2060			48 100,34	48 100,34
RAZEM			186,24	186,24	170 020,89	109 313,89

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			294 364,00	294 364,00
801	80153	2110			2 306,15	2 306,15
852	85202	2130			96 690,00	
853	85321	2110			144 624,00	144 624,00
RAZEM			0,00	0,00	537 984,15	441 294,15

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 704 767 128,41 zastępuje się kwotą 705 474 947,21
z tego:

1) wydatki gminy ogółem 518 250 731,59 zastępuje się kwotą 518 420 566,24
z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 458 523 922,64 zastępuje się kwotą 458 742 538,21*
w tym:

– *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 51 674 389,50 zastępuje się kwotą 51 783 517,15*

b) *wydatki majątkowe w wysokości 59 726 808,95 zastępuje się kwotą 59 678 028,03*

2) wydatki powiatu ogółem 186 516 396,82 zastępuje się kwotą 187 054 380,97
z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 174 668 219,29 zastępuje się kwotą 175 206 203,44*
w tym:

– *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 22 618 289,15 zastępuje się kwotą 23 059 583,30*

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	01095		0,00	0,00	61 213,55	61 213,55
		4010			752,48	752,48
		4110			129,35	129,35
		4120			18,44	18,44
		4300			300,00	300,00
		4430			60 013,28	60 013,28
700			142 780,92	0,00	171 299,38	0,00
	70005		62 780,92	0,00	91 299,38	0,00
		4300			4 780,92	
		4580			14 031,99	
		4590			58 000,00	
		4610			14 486,47	
		6060	62 780,92			
	70007		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się		
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	80 000,00				
		4390				12 000,00	
		4520				58 000,00	
		4610				10 000,00	
750			40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	75023		29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
		4210	14 000,00				
		4260				15 000,00	
		4300	15 000,00				
		6060				14 000,00	
	75075	4190				6 000,00	
	75095		11 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4170	11 000,00				
		4300				5 000,00	
751			498,94	498,94	498,94	498,94	498,94
	75108		329,99	329,99	329,99	329,99	329,99
		3030				218,25	218,25
		4110	81,68	81,68			
		4120	25,86	25,86			
		4170	19,15	19,15			
		4210				101,85	101,85
		4300	45,89	45,89			
		4410	157,41	157,41			
		4710				9,89	9,89
	75110		168,95	168,95	168,95	168,95	168,95
		4210	168,95	168,95			
		4300				168,95	168,95
754	75412		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210				5 000,00	
		4430	5 000,00				

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
758	75818	4810	28 518,46			
801			492 342,11	0,00	492 342,11	0,00
	80101		105 209,11	0,00	149 107,11	0,00
		4010			46 496,00	
		4040	994,00			
		4110			74 859,11	
		4120	69 868,52			
		4170	1 740,59			
		4260			20 000,00	
		4280	2 000,00			
		4300	2 280,00			
		4390	737,00			
		4430	7 060,00			
		4710	1 779,00			
		4790			7 752,00	
		4800	18 750,00			
	80104		176 009,00	0,00	215 009,00	0,00
		3020	5 500,00			
		3260	25 000,00			
		4010			73 603,00	
		4040	48 523,00			
		4120	13 600,00			
		4140	4 000,00			
		4170	1 000,00			
		4210			32 100,00	
		4240	1 000,00			
		4260			8 000,00	
		4270			3 000,00	
		4280	1 040,00			
		4300			3 700,00	
		4360			900,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4410	500,00			
		4440	13 100,00			
		4710	760,00			
		4790			93 706,00	
		4800	61 986,00			
80107			43 412,00	0,00	6 295,00	0,00
		4110			6 295,00	
		4120	1 327,00			
		4710	4 000,00			
		4790	34 200,00			
		4800	3 885,00			
80146			8 561,00	0,00	8 561,00	0,00
		4210	1 270,00			
		4300	4 791,00			
		4410	2 500,00			
		4700			8 561,00	
80148			22 151,00	0,00	28 483,00	0,00
		4010			19 880,00	
		4040	490,00			
		4110			8 603,00	
		4120	6 090,00			
		4280	200,00			
		4300	13 660,00			
		4390	500,00			
		4700	500,00			
		4710	711,00			
80149			30 000,00	0,00	31 000,00	0,00
		4010	30 000,00			
		4110			1 000,00	
		4790			30 000,00	
80150			2 000,00	0,00	53 887,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4010			5 500,00	
		4110			38 387,00	
		4120	2 000,00			
		4790			10 000,00	
	80195	4790	105 000,00			
852			277 186,24	186,24	277 000,00	0,00
	85202		230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
		4300	230 000,00			
		4330			230 000,00	
	85203	4360	186,24	186,24		
	85214	3110	20 000,00			
	85219		27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
		4110	27 000,00			
		4260			22 000,00	
		4710			5 000,00	
	85230	3110			20 000,00	
854	85415	3260			60 707,00	
855			3 130,00	0,00	51 230,34	48 100,34
	85502		730,00	0,00	48 830,34	48 100,34
		3110			46 699,36	46 699,36
		4040	730,00			
		4300			2 130,98	1 400,98
	85504		2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
		4010			2 400,00	
		4040	2 400,00			
RAZEM			989 456,67	685,18	1 159 291,32	109 812,83

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
754	75411		301 364,00	301 364,00	595 728,00	595 728,00
		3070			7 000,00	7 000,00
		4050			250 078,00	250 078,00
		4060			14 286,00	14 286,00
		4180	294 364,00	294 364,00	294 364,00	294 364,00
		4260			30 000,00	30 000,00
		4270	3 500,00	3 500,00		
		4480	3 500,00	3 500,00		
755	75515		600,00	600,00	600,00	600,00
		4210	600,00	600,00		
		4300			600,00	600,00
801			199 525,00	0,00	201 831,15	2 306,15
	80102		0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4120			2 000,00	
		4790			8 000,00	
	80107		70 330,00	0,00	0,00	0,00
		4110	18 000,00			
		4120	8 500,00			
		4710	2 830,00			
		4790	41 000,00			
	80115		16 481,00	0,00	71 649,00	0,00
		4010	7 000,00			
		4110			38 758,00	
		4120			8 943,00	
		4210			9 000,00	
		4240			300,00	
		4260			12 000,00	
		4270			2 312,00	
		4300	4 600,00			
		4410	881,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4700			336,00	
		4710	4 000,00			
	80117		3 443,00	0,00	24 044,00	0,00
		4110	1 000,00			
		4120	1 443,00			
		4210			700,00	
		4260			2 000,00	
		4270			471,00	
		4700			119,00	
		4710	1 000,00			
		4790			20 754,00	
	80120		8 800,00	0,00	77 026,00	0,00
		4010			7 000,00	
		4110			7 000,00	
		4260			2 000,00	
		4270			1 025,00	
		4300			1 850,00	
		4700			151,00	
		4710	8 800,00			
		4790			58 000,00	
	80134		1 000,00	0,00	9 700,00	0,00
		4120	1 000,00			
		4790			9 700,00	
	80140		28 976,00	0,00	2 123,00	0,00
		3020			350,00	
		4010			181,00	
		4210	9 700,00			
		4260	16 000,00			
		4270			892,00	
		4300	2 250,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4360	350,00			
		4410			700,00	
		4700	606,00			
		4710	70,00			
	80146		4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
		4300	4 800,00			
		4700			4 800,00	
	80152		65 695,00	0,00	113,00	0,00
		4110	34 567,00			
		4120			113,00	
		4710	1 000,00			
		4790	29 448,00			
		4800	680,00			
	80153		0,00	0,00	2 306,15	2 306,15
		4210			23,06	23,06
		4240			2 283,09	2 283,09
	80195	4710			70,00	
852	85202		0,00	0,00	96 690,00	0,00
		4010			72 975,00	
		4110			17 500,00	
		4120			5 500,00	
		4710			715,00	
853	85321		985,39	985,39	145 609,39	145 609,39
		4010			105 043,77	105 043,77
		4110			16 555,67	16 555,67
		4120	985,39	985,39		
		4170			6 512,50	6 512,50
		4300			16 044,00	16 044,00
		4440			1 298,75	1 298,75
		4710			154,70	154,70

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
854	85446		700,00	0,00	700,00	0,00
		4210	700,00			
		4700			700,00	
855			18 073,00	0,00	18 073,00	0,00
	85508		10 073,00	0,00	18 073,00	0,00
		3110			8 000,00	
		4040	1 173,00			
		4170	8 000,00			
		4260			6 000,00	
		4270	900,00			
		4300			1 173,00	
		4410			2 000,00	
		4710			900,00	
	85510	3110	8 000,00			
RAZEM			521 247,39	302 949,39	1 059 231,54	744 243,54

7. Rozdysponowuje się w części gminnej rezerwę ogólną na kwotę 28.518,46 zł.
8. 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 62 780,92

w tym:

dz.700 rozdz.70005 § 6060 zmniejsza się o kwotę 62 780,92

w tym:

Nabycie nieruchomości gruntowych 62 780,92

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 000,00

w tym:

dz.750 rozdz.75023 § 6060 zwiększa się o kwotę 14 000,00

w tym:

Doposażenie techniczne urzędu 14 000,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 138/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 13 października 2023 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **186,24 zł** w dz. 852 – Pomoc społeczna z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące programu „Za życiem” w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.393.2023.7)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **170.020,89 zł**, w tym:
 - dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 61.213,55 zł z tytułu wpływu 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 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2023.2)
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 60.707,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.324.2023.6)
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 48.100,34 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.422.2023.2)
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **960.938,21 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 142.780,92 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 62.780,92 zł na zadanie „Nabycie nieruchomości gruntowych”
 - wydatki bieżące PGKiM 80.000,00 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 40.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 15.000,00 zł
 - wydatki bieżące UM 25.000,00 zł
 - dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 498,94 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - wydatki bieżące 329,99 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 - wydatki bieżące 168,95 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 492.342,11 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 387.342,11 zł
 - wydatki bieżące UM 105.000,00 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 277.186,24 zł, w tym:
 - odpłatność za osoby kierowane do domów pomocy społecznej na terenie Konina 230.000,00 zł
 - wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy „Alternatywa” 186,24 zł na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące programu „Za życiem” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.393.2023.7)
 - wydatki bieżące MOPR 47.000,00 zł
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 3.130,00 zł – wydatki bieżące MOPR
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.130.772,86 zł**, w tym:
- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 61.213,55 zł – wydatki bieżące 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 - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2023.2)
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 142.780,92 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 62.780,92 zł
 - wydatki bieżące PGKiM 80.000,00 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 40.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 15.000,00 zł
 - wydatki bieżące UM 11.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 14.000,00 zł na zadanie „Doposażenie techniczne urzędu”
 - dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 498,94 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - wydatki bieżące 329,99 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 - wydatki bieżące 168,95 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 492.342,11 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 387.342,11 zł
 - wydatki bieżące na nagrody Prezydenta dla nauczycieli 105.000,00 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 277.000,00 zł, w tym:

- odpłatność za osoby kierowane do domów pomocy społecznej poza Koninem 230.000,00 zł
 - wydatki bieżące MOPR 47.000,00 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 60.707,00 zł – wydatki bieżące na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.324.2023.6)
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 51.230,34 zł, w tym:
- wydatki bieżące MOPR 3.130,00 zł
 - wydatki bieżące 48.100,34 zł na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.422.2023.2)
5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **28.518,46 zł** z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego wraz z odsetkami (dz. 700).

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **537.984,15 zł**, w tym:
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 294.364,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.406.2023.6)
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.306,15 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 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.3111.420.2023.6)
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 96.690,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.424.2023.6)
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 144.624,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na uzupełnienie wydatków na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.389.2023.15)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **521.247,39 zł**, w tym:
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 301.364,00 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości o kwotę 600,00 zł – wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 199.525,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 985,39 zł – wydatki bieżące zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 700,00 zł – wydatki bieżące Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 18.073,00 zł – wydatki bieżące MOPR
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.059.231,54 zł**, w tym:
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 595.728,00 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej (w tym 294.364,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.406.2023.6 na wypłatę rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej)
 - dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości o kwotę 600,00 zł – wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 201.831,15 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 199.525,00 zł
 - wydatki bieżące 2.306,15 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 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.3111.420.2023.6)
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 96.690,00 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.424.2023.6)
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 145.609,39 zł - wydatki bieżące na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - zadania z zakresu administracji rządowej (w tym 144.624,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.389.2023.15)
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 700,00 zł – wydatki bieżące Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

– dz. 855 – Rodzina o kwotę 18.073,00 zł – wydatki bieżące MOPR

Skarbnik Miasta Konina

Ewelina Ostajewska - Szwankowska