

ZARZĄDZENIE NR 139/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 6 ust. 1, 2 i 7 uchwały Nr 1040 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Konina na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 1040 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Konina na 2024 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2024 rok: Nr 9/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 stycznia 2024 r.; Nr 1048 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2024 r.; Nr 20/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 lutego 2024 r.; Nr 21/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2024 r.; Nr 23/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 lutego 2024 r.; Nr 1060 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2024 r.; Nr 26/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 marca 2024 r.; Nr 31/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 marca 2024 r.; Nr 1079 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2024 r.; Nr 36/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 marca 2024 r.; Nr 38/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 kwietnia 2024 r.; Nr 42/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 kwietnia 2024 r.; Nr 44/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 kwietnia 2024 r.; Nr 1094 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2024 r.; Nr 48/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 kwietnia 2024 r.; Nr 57/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 maja 2024 r.; Nr 58/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 maja 2024 r.; Nr 15 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2024 r.; Nr 60/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 maja 2024 r.; Nr 66/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 czerwca 2024 r.; Nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 czerwca 2024 r.; Nr 74/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2024 r.; Nr 78/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lipca 2024 r.; Nr 44 Rady Miasta Konina z dnia 12 lipca 2024 r.; Nr 80/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 lipca 2024 r.; Nr 46 Rady Miasta Konina z dnia 31 lipca 2024 r.; Nr 87/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 sierpnia 2024 r.; Nr 91/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 września 2024 r.; Nr 54 Rady Miasta Konina z dnia 6 września 2024 r.; Nr 94/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 września 2024 r.; Nr 56 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2024 r.; Nr 100/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 września 2024 r.; Nr 72 Rady Miasta Konina z dnia 10 października 2024 r.; Nr 104/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 października 2024 r.; Nr 107/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 października 2024 r.; Nr 83 Rady Miasta Konina z dnia

28 października 2024 r.; Nr 110/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 października 2024 r.; Nr 125/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 listopada 2024 r.; Nr 101 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2024 r.; Nr 127/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 listopada 2024 r.; Nr 134/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 grudnia 2024 r.; Nr 123 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2024 r.; Nr 138/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2024 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 832 956 366,66 zastępuje się kwotą 833 615 601,66 z tego:

1) dochody gminy ogółem 589 942 203,62 zastępuje się kwotą 590 424 923,62

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 502 251 408,14 zastępuje się kwotą 502 734 128,14*

2) dochody powiatu ogółem 243 014 163,04 zastępuje się kwotą 243 190 678,04

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 232 956 478,79 zastępuje się kwotą 233 132 993,79*

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			482 720,00	
RAZEM			0,00	0,00	482 720,00	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			176 515,00	
RAZEM			0,00	0,00	176 515,00	0,00

4. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70,00

w tym:

dz.801 rozdz.80195 § 4210 zmniejsza się o kwotę 70,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 70,00

w tym:

dz.801 rozdz.80195 zwiększa się o kwotę 70,00

w tym:

§ 4240 zwiększa się o kwotę 50,00

§ 4300 zwiększa się o kwotę 20,00

5. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 909 077 287,74 zastępuje się kwotą 909 736 522,74

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 645 788 286,80 zastępuje się kwotą 646 271 006,80

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 537 938 311,91 zastępuje się kwotą 538 421 031,91*

2) wydatki powiatu ogółem 263 289 000,94 zastępuje się kwotą 263 465 515,94

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 233 509 131,66 zastępuje się kwotą 233 685 646,66*

W części dotyczącej wydatków gminy

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	60095		3,25	0,00	3,25	0,00
		4520	3,25			
		4610			3,25	
801			44 032,00	0,00	526 752,00	0,00
	80101		13 686,00	0,00	10 666,00	0,00
		3020	500,00			
		4110	2 725,00			
		4120	1 800,00			
		4140	328,00			
		4210			800,00	
		4240	40,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4260	7 200,00			
		4270			7 866,00	
		4280	700,00			
		4300			2 000,00	
		4430	371,00			
		4700	22,00			
	80104		14 066,00	0,00	28 066,00	0,00
		4010			766,00	
		4210			9 300,00	
		4260	1 000,00			
		4280	596,00			
		4300			4 000,00	
		4330	12 300,00			
		4390			1 000,00	
		4700	170,00			
		4710			220,00	
		4790			12 780,00	
	80107		1 410,00	0,00	0,00	0,00
		4210	78,00			
		4790	1 300,00			
		4800	32,00			
	80148	4120	270,00			
	80149		14 500,00	0,00	500,00	0,00
		4010			500,00	
		4790	14 500,00			
	80150		100,00	0,00	4 800,00	0,00
		4110			1 100,00	
		4120	100,00			
		4790			3 700,00	
	80195		0,00	0,00	482 720,00	0,00
		4350			66 001,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4370			10 325,00	
		4740			71 625,10	
		4750			233 059,86	
		4850			89 188,04	
		4860			12 521,00	
851	85154		2 638,00	0,00	2 638,00	0,00
		3020	2 638,00			
		4210			2 638,00	
852			70 219,08	18 419,08	70 219,08	18 419,08
	85203		281,08	281,08	281,08	281,08
		3020	20,00	20,00		
		4210			279,00	279,00
		4260	261,08	261,08		
		4430			2,08	2,08
	85214	3110	10 000,00			
	85215		18 138,00	18 138,00	18 138,00	18 138,00
		3110	18 138,00	18 138,00		
		4010			15 142,00	15 142,00
		4110			2 625,00	2 625,00
		4120			371,00	371,00
	85219		41 800,00	0,00	41 800,00	0,00
		4010	40 000,00			
		4110			35 000,00	
		4120			5 000,00	
		4430			1 800,00	
		4700	1 800,00			
	85230	4300			10 000,00	
926	92604		36 300,00	0,00	36 300,00	0,00
		3020			300,00	
		4110			2 500,00	
		4120	500,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4170			21 500,00	
		4190	3 600,00			
		4210	10 000,00			
		4260	11 300,00			
		4270			12 000,00	
		4280	1 100,00			
		4300	3 000,00			
		4360	100,00			
		4410	1 000,00			
		4430	100,00			
		4480	70,00			
		4510	100,00			
		4520	90,00			
		4600	550,00			
		4610	1 300,00			
		4700	2 830,00			
		4710	660,00			
RAZEM			153 192,33	18 419,08	635 912,33	18 419,08

W części dotyczącej wydatków powiatu

7. 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
630	63095		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4190	2 000,00			
		4210	1 000,00			
		4300			5 000,00	
		4430	2 000,00			
754	75411		10 064,00	10 064,00	10 064,00	10 064,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		3070	3 151,00	3 151,00		
		4210			10 064,00	10 064,00
		4260	970,00	970,00		
		4270	3 895,00	3 895,00		
		4280	1 070,00	1 070,00		
		4300	433,00	433,00		
		4410	545,00	545,00		
801			150 299,00	0,00	326 814,00	0,00
	80107	4280	112,00			
	80115		41 129,00	0,00	131 929,00	0,00
		3020			8 294,00	
		4010			5 240,00	
		4110	15 518,00			
		4120	4 474,00			
		4170	3,00			
		4260			44 850,00	
		4270	653,00			
		4280			390,00	
		4300	18 900,00			
		4360	534,00			
		4410	895,00			
		4700	152,00			
		4710			1 721,00	
		4790			71 434,00	
	80117	4110	10 500,00			
	80120		60 669,00	0,00	0,00	0,00
		3020	2 085,00			
		4110	12 000,00			
		4120	1 450,00			
		4240	2,00			
		4260	10 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4270	77,00			
		4280	1 400,00			
		4360	459,00			
		4420	353,00			
		4710	42,00			
		4790	32 801,00			
	80148		12 839,00	0,00	0,00	0,00
		3020	610,00			
		4010	1 161,00			
		4110	333,00			
		4120	1,00			
		4260	10 000,00			
		4270	34,00			
		4280	250,00			
		4700	450,00			
	80152		6 680,00	0,00	0,00	0,00
		4110	1 500,00			
		4120	180,00			
		4790	5 000,00			
	80195		18 370,00	0,00	194 885,00	0,00
		4110	360,00			
		4120	50,00			
		4170	640,00			
		4210	70,00			
		4240			50,00	
		4300			4 769,00	
		4350			25 333,00	
		4370	13 551,00			
		4430	364,00			
		4510	107,00			
		4740			1 755,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4750			143 973,00	
		4790	3 228,00			
		4850			19 005,00	
852	85202		20 277,06	0,00	20 277,06	0,00
		4220			20 277,06	
		4260	18 774,88			
		4270	1 144,97			
		4360	143,10			
		4710	214,11			
854	85406		3 841,00	0,00	3 841,00	0,00
		4010	1 200,00			
		4260			2 000,00	
		4300			1 200,00	
		4440			641,00	
		4790	2 641,00			
855			40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	85508		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
		3110			15 000,00	
		4170	35 000,00			
		4210			5 000,00	
		4330			15 000,00	
	85510		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4260	5 000,00			
		4300			5 000,00	
RAZEM			229 481,06	10 064,00	405 996,06	10 064,00

8. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan dochodów/przychodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 482 720,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 482 720,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 482 720,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 482 720,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 66 001,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 10 325,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 71 625,10

§ 4750 zwiększa się o kwotę 233 059,86

§ 4850 zwiększa się o kwotę 89 188,04

§ 4860 zwiększa się o kwotę 12 521,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 176 515,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 176 515,00

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 551,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 § 4370 zmniejsza się o kwotę 13 551,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 190 066,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 190 066,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 25 333,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 1 755,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 143 973,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 19 005,00

§ 2

W § 1 ust. 3 Zarządzenia Nr 138/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2024 rok prostuje się omyłkę pisarską:

jest:

„Zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 270,00

w tym:

dz.801 rozdz.80195 zwiększa się o kwotę 19 270,00

w tym:

§ 4210 zmniejsza się o kwotę 1 250,00
§ 4240 zmniejsza się o kwotę 1 000,00
§ 4300 zmniejsza się o kwotę 17 020,00”

powinno być:

„Zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 270,00

w tym:

dz.801 rozdz.80195 zwiększa się o kwotę 19 270,00

w tym:

§ 4210 zwiększa się o kwotę 1 250,00
§ 4240 zwiększa się o kwotę 1 000,00
§ 4300 zwiększa się o kwotę 17 020,00”

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 139/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **482.720,00 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 **153.192,33 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 3,25 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 44.032,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 31.732,00 zł
 - koszty utrzymania dzieci z terenu Miasta Konina w przedszkolach na terenie innych jst 12.300,00 zł
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 2.638,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 70.219,08 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy „ALTERNATYWA” 281,08 zł na zadania z zakresu administracji rządowej
 - wydatki bieżące MOPR 51.800,00 zł
 - wydatki bieżące MOPR 18.138,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 36.300,00 zł – wydatki bieżące MOSiR
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **635.912,33 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 3,25 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 526.752,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 44.032,00 zł
 - wydatki bieżące 482.720,00 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. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 2.638,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 70.219,08 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy „ALTERNATYWA” 281,08 zł na zadania z zakresu administracji rządowej
 - wydatki bieżące MOPR 51.800,00 zł
 - wydatki bieżące MOPR 18.138,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej

- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 36.300,00 zł – wydatki bieżące MOSiR

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **176.515,00 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 **229.481,06 zł**, w tym:
 - dz. 630 – Turystyka o kwotę 5.000,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.064,00 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 150.299,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 131.929,00 zł
 - wydatki bieżące UM 4.749,00 zł
 - wydatki bieżące Przedszkola nr 32 na realizację zadania „Za życiem” 70,00 zł (porozumienia z organami administracji rządowej)
 - wydatki bieżące 13.551,00 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 20.277,06 zł - wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.841,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.855 – Rodzina o kwotę 40.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na pieczę zastępczą 35.000,00 zł
 - wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 5.000,00 zł
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **405.996,06 zł**, w tym:
 - dz. 630 – Turystyka o kwotę 5.000,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.064,00 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 326.814,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 131.929,00 zł
 - wydatki bieżące UM 4.749,00 zł
 - wydatki bieżące Przedszkola nr 32 na realizację zadania „Za życiem” 70,00 zł (porozumienia z organami administracji rządowej)
 - wydatki bieżące 190.066,00 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 20.277,06 zł - wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.841,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.855 – Rodzina o kwotę 40.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na pieczę zastępczą 20.000,00 zł
 - koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej na terenie innej jst 15.000,00 zł
 - wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 5.000,00 zł

Skarbnik Miasta Konina

Ewelina Ostajewska - Szwankowska