

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 83/2017
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 12 maja 2017 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **923.960 zł**, w dz.852 – Pomoc społeczna z tytułu dotacji celowych w tym na:

- *dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 141.470 zł - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.100.2017.7
- *dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 593.600 zł - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.100.2017.7
- *organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 188.890 zł - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.105.2017.2 (zadanie z zakresu administracji rządowej)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **136.024,64 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 30.000 zł – zakup usług pozostałych Zarządu Dróg Miejskich
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa 7.000 zł – zakup usług pozostałych
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 55.301,64 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 54.301,64 zł tj. SP nr 6, 11 i 12, Przedszkole nr 1, 4, 12, 14, 15 i 17
 - *wydatki bieżące na realizację projektu pt. „Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji” 1.000 zł (Gimnazjum nr 2)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 20.000 zł – zasiłki i pomoc w naturze
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.344 zł – wydatki bieżące w ramach programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 - 2019
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.579 zł – wydatki bieżące SP nr 6, 11 i G nr 1
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 10.000 zł – zakup usług pozostałych (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz.926 – Kultura fizyczna o 9.800 zł – wydatki bieżące MOSiR.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.059.984,64 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 30.000 zł – zakupy bieżące Zarządu Dróg Miejskich
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa 7.000 zł – koszty postępowania sądowego oraz składek
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 55.301,64 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 54.301,64 zł tj. SP nr 6, 11 i 12, Przedszkole nr 1, 4, 12, 14, 15 i 17
 - *wydatki bieżące na realizację projektu pt. „Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji” 1.000 zł (Gimnazjum nr 2)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 943.960 zł, w tym:
 - *zasiłki i pomoc w naturze 20.000 zł
 - *dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 141.470 zł - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.100.2017.7

- *dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 593.600 zł - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.100.2017.7
- *organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 188.890 zł - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.105.2017.2 (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.344 zł – wydatki bieżące w ramach programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 - 2019
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.579 zł – wydatki bieżące SP nr 6, 11 i G nr 1
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 10.000 zł – zakup usług pozostałych oraz nagrody konkursowe (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz.926 – Kultura fizyczna o 9.800 zł – wydatki bieżące MOSiR.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.120,75 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność 10.000 zł – zakupy bieżące Zarządu Dróg Miejskich
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 7.120,75 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące CKU i CKP 3.900 zł
 - *wydatki bieżące na realizacji projektów pt. 3.220,75 zł, z tego:
 - „Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin” 2.600 zł
 - "Staż dla zawodowców - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB" 620,75 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.120,75 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność 10.000 zł – wydatki inwestycyjne na zadaniu „Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania oznakowania poziomego na terenie miasta Konina”
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 7.120,75 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące CKU i CKP 3.900 zł
 - *wydatki bieżące na realizacji projektów pt. 3.220,75 zł, z tego:
 - „Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin” 2.600 zł
 - "Staż dla zawodowców - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB" 620,75 zł.

3. Rozdysponowuje się rezerwę na kwotę **10.000 zł**, w tym:

- *wydatki bieżące ZDM 4.000 zł (dz.600)
- *koszty druku informatorów związanych z nieodpłatną pomocą prawną 2.000 zł (dz.755)
- *wydatki bieżące DPS 4.000 zł (dz.852).

Zastępca Skarbnika Miasta

Kazimierz Lebioda