

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 158/2017
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 9 października 2017 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.974.719,90 zł**, z tytułu dotacji celowych, z tego:
-dz.852 – Pomoc społeczna o 1.283.166 zł, z przeznaczeniem na:

* opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 68.495 zł (w tym 50.000 zł zadanie z zakresu administracji rządowej) - pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.320.2017.8 oraz FB-I.3111.343.2017.6

* dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 703.850 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.329.2017.6)

* sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2017 r., dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% 14.000 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.363.2017.8)

* dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 496.821 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.346.2017.6)

-dz.855 – Rodzina o 2.691.553,90 zł, z przeznaczeniem na:

* realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 2.647.240 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.320.2017.8)

* zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 44.313,90 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.345.2017.8)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **245.896,23 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 30.000 zł – wydatki bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 23.775 zł, z tego:

* wydatki bieżące ZOUM o 19.630 zł

* wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Doposażenie techniczne urzędu” 4.145 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 135.380,29 zł, z tego:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 125.247,70 zł

* w ramach EFS programu WRPO na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” 10.132,59 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 7 4.329,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 10 5.803,59 zł

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 6.700 zł – wydatki bieżące w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

-dz.853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o 49.350,94 zł – wydatki bieżące w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019

-dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 690 zł – wydatki bieżące SP nr 10

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.220.616,13 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 30.000 zł – wydatki bieżące MTBS

-dz.750 – Administracja publiczna o 23.775 zł – wydatki bieżące ZOUM

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 135.380,29 zł, z tego:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 125.247,70 zł

* w ramach EFS programu WRPO na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” 10.132,59 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 7 4.329,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 10 5.803,59 zł

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 6.700 zł – wydatki bieżące w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

-dz.852 – Pomoc społeczna o 1.283.166 zł – wydatki bieżące MOPR, w tym na:

* opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 68.495 zł (w tym 50.000 zł zadanie z zakresu administracji rządowej) - pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.320.2017.8 oraz FB-I.3111.343.2017.6

* dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 703.850 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.329.2017.6)

* sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2017 r., dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% 14.000 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.363.2017.8)

* dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 496.821 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.346.2017.6)

-dz.853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o 49.350,94 zł – wydatki bieżące w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019

-dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 690 zł – wydatki bieżące SP nr 10

-dz.855 – Rodzina o 2.691.553,90 zł – wydatki bieżące MOPR z przeznaczeniem na:

* realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 2.647.240 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.320.2017.8)

* zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 44.313,90 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.345.2017.8)

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **27.000,00 zł**, z przeznaczeniem na promocję miasta (dz.750)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.298,99 zł** z tytułu dotacji celowych zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 4.049 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach realizacji Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 - KM PSP w Koninie (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.354.2017.4)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 249,99 zł z przeznaczeniem 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 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.337.2017.3)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **161.728,28 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 92.250 zł – wydatki bieżące ZDM

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 169 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 69.275,28 zł, z tego:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 60.266 zł

* w ramach EFS programu WRPO na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku” 2.009,28 zł (ZSGE)

* w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna na realizację projektu pn.: „Europejska Mobilność Zawodowców ZSB Konin” 7.000 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 34 zł – wydatki bieżące I Liceum

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **166.027,27 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 92.250 zł – wydatki bieżące ZDM

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 4.218 zł – wydatki bieżące, w tym: 4.049 zł na dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach realizacji Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 KM PSP w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.354.2017.4)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 69.525,27 zł, z tego:

* 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 - zadanie z zakresu administracji rządowej 249,99 zł SOSW (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.337.2017.3)

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 60.266 zł

* w ramach EFS programu WRPO na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku” 2.009,28 zł (ZSGE)

* w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna na realizację projektu pn.: „Europejska Mobilność Zawodowców ZSB Konin” 7.000 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 34 zł – wydatki bieżące I Liceum

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska