

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 156/2019
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 28 listopada 2019 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **540.000 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

- dz.852 – Pomoc społeczna o 70.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do faktycznie realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2019.2)
- dz.855 – Rodzina o 470.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do faktycznie realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2019.2 oraz FB-I.3111.459.2019.7)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **93.385 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:

- dz.750 – Administracja publiczna o 49.679 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.388.2019.7 oraz FB-I.3111.422.2019.7)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 3.000 zł na remonty i wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem”, ul. Zakładowa 4 – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.457.2019.2)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.576 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.306.2019.8)
- dz.855 – Rodzina o 38.130 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.452.2019.7)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.460.123,18 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 30.000 zł – wydatki bieżące ZDM
- dz.710 – Działalność usługowa o 5.000 zł – wydatki bieżące
- dz.750 – Administracja publiczna o 288.717,26 zł - wydatki bieżące (w tym 150.960 zł ZOUM)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 267.262,40 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 243.712 zł
 - * wydatki bieżące w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o 13.460,40 zł na realizację projektów:
 - „Zrozumieć dziecko” realizowanego przez Przedszkole nr 32 300 zł
 - „Bądźmy w kontakcie – rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 13.160,40 zł
 - * wydatki bieżące w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus + Akcja 1 Mobilność edukacyjna o 9.590 zł na realizację projektów Przedszkola nr 32:
 - „Kreatywna edukacja” 3.000 zł
 - „Gra o zdrowie – gra o przyszłość” 4.990 zł
 - „CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) (Współpraca dzieci

w nauce języka)” 600 zł

„Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne (Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej)” 1.000 zł

* wydatki bieżące w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus + Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół na realizację projektu „Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” realizowanego przez Przedszkole nr 32 500 zł

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 801,63 zł – wydatki bieżące w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

-dz.852 – Pomoc społeczna o 120.919,40 zł, w tym:

* wydatki bieżące ŚDS 43.919,40 zł - zadania z zakresu administracji rządowej

* wydatki bieżące MOPR 70.000 zł - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2019.2)

* świadczenia społeczne 7.000 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 2.400 zł – wydatki bieżące, w tym 1.081 zł w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 - 2019

-dz.855 – Rodzina o 470.000 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2019.2 oraz FB-I.3111.459.2019.7)

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 4.289,49 zł – wydatki bieżące

-dz.926 – Kultura fizyczna o 270.733 zł, w tym:

* wydatki bieżące MOSiR 267.000 zł

* wydatki majątkowe 3.733 zł na zadaniu „Zakup serwera wraz z konfiguracją do siedziby MOSiR przy ul. Kurów”

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.013.508,18 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 30.000 zł – wydatki bieżące ZDM

-dz.710 – Działalność usługowa o 5.000 zł – wydatki bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 338.396,26 zł, w tym:

* wydatki bieżące 49.679 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.388.2019.7 oraz FB-I.3111.422.2019.7)

* wydatki bieżące 288.717,26 zł (w tym 150.960 zł ZOUM)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 267.262,40 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 243.712 zł

* wydatki bieżące w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o 13.460,40 zł na realizację projektów:

„Zrozumieć dziecko” realizowanego przez Przedszkole nr 32 300 zł

„Bądźmy w kontakcie – rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 13.160,40 zł

* wydatki bieżące w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus + Akcja 1 Mobilność edukacyjna o 9.590 zł na realizację projektów Przedszkola nr 32:

„Kreatywna edukacja” 3.000 zł

„Gra o zdrowie – gra o przyszłość” 4.990 zł

„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) (Współpraca dzieci w nauce języka)” 600 zł

„Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne (Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej)” 1.000 zł

* wydatki bieżące w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus + Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół na realizację projektu „Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” realizowanego przez Przedszkole nr 32 500 zł

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 801,63 zł – wydatki bieżące w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

-dz.852 – Pomoc społeczna o 53.919,40 zł, w tym:

* wydatki bieżące ŚDS - zadania z zakresu administracji rządowej 43.919,40 zł

* dotacja celowa 3.000 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem”, ul. Zakładowa 4 – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.457.2019.2)

* wydatki bieżące MOPR 7.000 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 2.400 zł – wydatki bieżące, w tym 1.081 zł w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 - 2019

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.576 zł – koszty zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.306.2019.8)

-dz.855 – Rodzina o 38.130 zł z przeznaczeniem na koszty realizacji programu „Dobry start” – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.452.2019.7)

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 4.289,49 zł – wydatki bieżące

-dz.926 – Kultura fizyczna o 270.733 zł - wydatki bieżące MOSiR

5. Rozdysponowuje się rezerwę celową oświatową na kwotę 39.300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w Przedszkolu nr 2 (dz. 801)

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **469.473 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 9.400 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2019.2)

-dz.710 – Działalność usługowa o 2.500 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2019.2)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 387.573 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.461.2019.2)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 70.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego, tj. Dostosowanie budynku mieszkalnego DPS do przepisów przeciwpożarowych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.458.2019.7)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.001.522,90 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 12.300 zł – wydatki bieżące ZDM

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 26.705 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej (w tym 9.400 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2019.2)

- dz.710 – Działalność usługowa o kwotę 9.102 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - * wydatki bieżące PINB 6.602 zł
 - * wydatki bieżące 2.500 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2019.2)
- dz.750 – Administracja publiczna o 25.435,72 zł – wydatki bieżące
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 223.282 zł – wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 625.841 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 230.190 zł
 - * wydatki bieżące 387.573 zł na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.461.2019.2)
 - * wydatki bieżące 1.024 zł na realizację projektu pt. "Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów" Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika finansowanego w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna
 - * wydatki bieżące 4.000 zł na realizację projektu pt. „Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy ? – Odpowiedzi z Europy!” I Liceum Ogólnokształcącego finansowanego w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół
 - * wydatki bieżące na realizację programu „Za życiem” 3.054 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej
- dz.852 – Pomoc społeczna o 70.000 zł – wydatki majątkowe Domu Pomocy Społecznej na zadaniu „Dostosowanie budynku mieszkalnego DPS do przepisów p.poż.” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.458.2019.7)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.373,18 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 7.484 zł – wydatki bieżące SOSW

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **532.049,90 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 12.300 zł – wydatki bieżące ZDM
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 17.305 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej
- dz.710 – Działalność usługowa o kwotę 6.602 zł - wydatki bieżące PINB na zadania z zakresu administracji rządowej
- dz.750 – Administracja publiczna o 25.435,72 zł – wydatki bieżące
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 223.282 zł – wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 238.268 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 230.190 zł
 - * wydatki bieżące 1.024 zł na realizację projektu pt. "Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów" Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika finansowanego w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna
 - * wydatki bieżące 4.000 zł na realizację projektu pt. „Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy ? – Odpowiedzi z Europy!” I Liceum Ogólnokształcącego finansowanego w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół
 - * wydatki bieżące na realizację programu „Za życiem” 3.054 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej

- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.373,18 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 7.484 zł – wydatki bieżące SOSW

Skarbnik Miasta Konina

Kazimierz Lebioda