

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały nr 721**  
**Rady Miasta Konina**  
**z dnia 29 stycznia 2014 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2014 rok

**Budżet gminy**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **716.507,92 zł** w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 3.334,27 zł – dochody własne G nr 1

-dz.852 – Pomoc społeczna o 489.003 zł w tym z tytułu:

\*dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 209.003 zł

w tym z przeznaczeniem na:

-pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.1.2014.2) 145.003 zł

-wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz koszty obsługi zadania (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.1.2014.2) 64.000 zł

\*opłat za pensjonariuszy DPS (przesunięcie między budżetami z części powiatowej do części gminnej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) 280.000 zł

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 94.170,65 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt.: "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie"

-dz.926 – Kultura fizyczna o 130.000 zł – dochody własne MOSiR

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.347.517,68 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 341.000 zł w tym:

\*remonty bieżące 258.000 zł

\*wydatki majątkowe 83.000 zł z tego na zadaniach pn.:

„Budowa ulicy Leopolda Staffa w Koninie” (-) 78.000 zł

„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Nasturcjowa, Daliowa, Piwoniowa, Zawilcowa w Koninie” (-) 8.000 zł

„Budowa ulicy Brunatnej w Koninie - etap I” (+) 3.000 zł

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 6.000 zł – wydatki bieżące

- dz.750 – Administracja publiczna o 354.600 zł w tym:

\*wydatki bieżące 54.600 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 4210 na § 4300)

\*wydatki majątkowe o 300.000 zł na zadaniu pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne”

-dz.758 - Różne rozliczenia o 286.636,60 zł z tego:

\*rezerwa ogólna 5.000 zł

\*rezerwa celowa oświatowa 81.636,60 zł

\*rezerwa celowa inwestycyjna 200.000 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie 276.559 zł w tym:

\*dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych 264.000 zł

\*wydatki bieżące jednostek oświatowych 12.559 zł

-dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 82.722,08 zł - wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizacji projektu pt.:

"Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie"

4. Zwiększa się plan wydatków kwotą **4.087.025,60 zł**, w tym:
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 6.000 zł – wydatki bieżące
  - dz.750 – Administracja publiczna o 59.600 zł – wydatki bieżące (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 4210 na § 4300 oraz wypłata zasiłku pośmiertnego dla rodziny pracownika UM)
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 323.893,27 zł z tego:
    - \*wydatki bieżące 15.893,27 zł
    - \*dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy 30.000 zł
    - \*wydatki inwestycyjne 278.000 zł w tym na zadaniach pn.:
      - „Modernizacja węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej wraz z korytarzem w Szkole Podstawowej nr 12 w Koninie” (+) 200.000 zł
      - „Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 7 w Koninie” (+) 78.000 zł
      - „Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1” (-) 5.400 zł
      - „Zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1” (+) 5.400 zł
  - dz.852 – Pomoc społeczna o 3.389.003 zł w tym :
    - \* wydatki bieżące MOPR 3.180.000 zł (przesunięcie między budżetami z części powiatowej do części gminnej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz w celu wyodrębnienia udziału gminy w realizacji ustawy o pieczy zastępczej)
    - \*pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 145.003 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.1.2014.2) - zadania z zakresu administracji rządowej
    - \*wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz koszty obsługi zadania (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.1.2014.2) 64.000 zł - zadania z zakresu administracji rządowej
  - dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 178.529,33 zł - wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizacji projektów pt.: *"Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie"* 176.892,73 zł z tego:
    - \*wydatki bieżące 134.910,85 zł
    - \*wydatki majątkowe 41.981,88 zł
    - "W drodze do wiedzy"* 1.636,60 zł
  - dz.926 – Kultura fizyczna o 130.000 zł – wydatki bieżące MOSiR

## Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę o **389.960 zł** w dz.852 – Pomoc społeczna w tym z tytułu:
  - \*opłat za pensjonariuszy DPS 280.000 z (przesunięcie między budżetami z części powiatowej do części gminnej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej).
  - \*opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej o 109.960 zł ( zmiana klasyfikacji budżetowej z § 2320 na § 0830 w celu realizacji ustawy o pieczy zastępczej)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę o **109.960 zł** w dz.852 – Pomoc społeczna z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej ( zmiana klasyfikacji budżetowej z § 2320 na § 0830 w celu realizacji ustawy o pieczy zastępczej)
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.853.331,49 zł**, w tym:
  - dz.600 – Transport i łączność o 1.120.000 zł w tym:
    - \*remonty bieżące 470.000 zł
    - \*bieżące utrzymanie dróg 650.000 zł

- dz.758 - Różne rozliczenia o 565.554,49 zł w tym:
  - \*rezerwa celowa oświatowa 65.554,49 zł
  - \*rezerwa celowa inwestycyjna 500.000 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 429.169 zł z tego:
  - \*wydatki bieżące jednostek oświatowych 193.169 zł
  - \*dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego oraz dla niepublicznej szkoły zawodowej 236.000 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 3.736.155 zł z tego:
  - \*wydatki bieżące MOPR 3.180.000 zł (przesunięcie między budżetami z części powiatowej do części gminnej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz w celu wyodrębnienia udziału gminy w realizacji ustawy o pieczy zastępczej)
  - \*wydatki z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 556.155 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 2320 na § 4330 w celu realizacji ustawy o pieczy zastępczej)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.453 zł - wydatki bieżące ZSG-E i SOSW

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.550.331,49 zł** w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 2.883.000 zł na wydatkach majątkowych z tego zadania:
  - „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z kanalizacją deszczową” (-) 3.650.000 zł
  - „Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie” (+) 6.528.000 zł
  - „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” (+) 5.000 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 111.173.49 zł - wydatki bieżące w tym:
  - \*wydatki bieżące jednostek oświatowych 95.619 zł
  - \*koszty przejazdu i pobytu uczniów i ich opiekunów w Brańsku (konkurs regionalny na najlepszego kucharza w zawodzie w Brańskim Technikum Żywności i Handlu) 10.000 zł (ZSB)
  - \*na realizacji w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowanego z Polskiej Narodowej Agencji Projekt pt. "Towards a European Remembrance" (W poszukiwani europejskiej pamięci) 5.554,49 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 556.155 zł - wydatki z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 2320 na § 4330 w celu realizacji ustawy o pieczy zastępczej)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 3 zł - wydatki bieżące SOSW.

**Prezydent Miasta Konina**

*Józef Nowicki*