

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 145/V/2008
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 9 października 2008 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **155.500 zł** z tytułu dotacji celowych w dz. 852 – Pomoc społeczna w MOPR w Koninie z tego:
 - 43.700 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - 111.800 zł z tytułu zasiłków i pomocy w naturze
pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-381/08

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **81.260 zł** z tytułu dotacji celowych w dz. 852 – Pomoc społeczna z tego:
 - 3.000 zł dla ŚDS w Koninie na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego (zadanie z zakresu administracji rządowej), *pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3011-394/08*
 - 58.700 zł dla MOPR w Koninie na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, *pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3011-394/08*
 - 19.560 zł dla MOPR w Koninie z przeznaczeniem na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie z zakresu administracji rządowej), *pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-381/08*

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **399.380 zł** w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o 20.000 zł w wydatkach bieżących
 - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 50.500 zł w wydatkach bieżących
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia o 70.630 zł w wydatkach bieżących (w tym 2.630 zł wydatki MOSiR w Koninie)
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o 206.200 zł w tym:
 - 2.800 zł w wydatkach bieżących ŚDS w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - 203.400 zł w wydatkach MOPR w Koninie z podziałem na:
 - 43.700 zł tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - 111.800 zł z tytułu świadczeń społecznych
pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-381/08
 - 10.600 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
 - 37.300 zł w wydatkach bieżących w tym na realizację programu „Pedagog rodzinny” 6.300 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna i sport w MOSiR w Koninie o 52.050 zł
 - 31.700 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i składkach na ubezpieczenia społeczne

- 20.350 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa boiska sportowego o nawierzchni piaskowej na boisko z trawy syntetycznej ul. Dmowskiego 4"

2. Zwiększa się plan wydatków gminy o **325.140 zł** w tym:

- dz. 750 – Administracja publiczna o 20.000 zł w wydatkach bieżących
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 50.500 zł w zakresie opłat sadowych i kosztów komorniczych w prowadzonych postępowaniach windykacyjnych i egzekucyjnych
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o 70.630 zł w tym:
 - 68.000 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 1,9,11,15, Gimnazjum nr 1, ZSTiH, I LO, ZSG-E, ZSB dotyczące „Realizacji programów profilaktycznych dla uczniów szkół z terenu miasta Konina”
 - 2.630 zł pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące w MOSiR w Koninie
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 131.960 zł w tym:
 - 5.800 zł wydatki ŚDS w Koninie z podziałem
 - 3.000 zł na wynagrodzenia osobowe (zadanie z zakresu administracji rządowej) Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3011-394/08
 - 2.800 zł wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - 126.160 zł wydatki MOPR w Koninie z podziałem na:
 - 68.547 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w tym na realizację programu „Pedagog rodzinny” 2.847 zł
 - 57.613 zł na wydatki bieżące MOPR w Koninie w tym:
 - 19.560 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-381/08
 - 3.453 zł na realizację programu „Pedagog rodzinny”
- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport w MOSiR w Koninie o 52.050 zł na wynagrodzenia osobowe i wydatki bieżące

5. Rozdysponowuje się rezerwy na kwotę **309.000 zł** w tym:

- * rezerwę celową oświatową w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie i remonty bieżące w Szkole Podstawowej nr 8
- * rezerwę ogólną na kwotę 172.000 zł z przeznaczeniem na:
 - promocję miasta 40.000 zł
 - organizację obchodów 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na terenie miasta Konina 15.000 zł
 - remont nawierzchni alejki oraz wykonanie remontu parkingu przy głównej bramie cmentarza komunalnego ul. Staromorzysławska w Koninie 70.000 zł
 - organizację imprez kulturalnych w mieście 47.000 zł
- * rezerwę celową inwestycyjną w kwocie 117.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Poznańska 62, 64a, 64b"

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę **45.506 zł** tytułu dotacji celowych w dz. 852 – Pomoc społeczna w tym:

- 1.500 zł dla Pogotowia Opiekuńczego w Koninie na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, *pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3011-394/08*
 - 6.600 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Koninie na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, *pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3011-394/08*
 - 3.000 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego *pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3011-394/08*
 - 34.406 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Koninie na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc w domach pomocy społecznej, gdzie decyzja o przyjęciu była wystawiona przed 1 stycznia 2004 roku, *pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-381/08*
2. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę **454.245 zł** w tym:
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 434.145 zł w tym:
 - 383.915 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ZS CKU, ZS im. Kopernika, CKP
 - 50.230 zł na wydatki bieżące w ZS CKU, MODN
 - dz. 852 - Pomoc społeczna o 11.100 w wydatkach bieżących Pogotowia Opiekuńczego w Koninie
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 9.000 zł na składkach na ubezpieczenie społeczne w Bursie nr 1
3. Zwiększa się plan wydatków powiatu o **499.751 zł** w tym:
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 434.145 zł w tym:
 - 333.615 zł na wynagrodzenia osobowe w ZSB, ZSTiH
 - 100.530 zł na wydatki bieżące w ZS CKU, MODN, CKP
 - dz. 852 - Pomoc społeczna o 56.606 zł w tym:
 - 12.600 zł w wydatkach Pogotowia Opiekuńczego w Koninie z podziałem
 - 1.500 zł na wynagrodzenia osobowe, *pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3011-394/08*
 - 11.100 zł w wydatkach bieżących Pogotowia Opiekuńczego w Koninie
 - 6.600 zł na wynagrodzenia osobowe dla Domu Pomocy Społecznej w Koninie *pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3011-394/08*
 - 3.000 zł na wynagrodzenia osobowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, *pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3011-394/08*
 - 34.406 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Koninie na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc w domach pomocy społecznej *pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-381/08*
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 9.000 zł na wynagrodzenia osobowe w ZSB

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska