

**UZASADNIENIE**  
do Zarządzenia nr 216 /V/2009  
Prezydenta Miasta Konina  
z dnia 10 września 2009 roku

***Budżet gminy***

1. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-240/09 i nr FB.I-7.3010-20/09 o kwotę **2.698.443 zł** w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 65.646 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych

-dz.852 – Pomoc społeczna o 2.632.797 zł w tym:

*dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 2.566.383 zł z tego:*

\*świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.013.836 zł

\*składki na ubezpieczenia zdrowotne 51.953 zł

\*zasiłki i pomoc w naturze 500.594 zł

*dotacja na zadania własne 66.414 zł*

\*na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009

2. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych o kwotę **552.959 zł** w tym:

-dz. 801 - Oświata i wychowanie o 9.465 zł na realizację Rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-241/09)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 543.494 zł *dotacja na zadania własne z tego:*

\*składki na ubezpieczenia zdrowotne 42.900 zł

\*zasiłki i pomoc w naturze 500.594 zł

wynikające ze zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-240/09)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.879.824 zł** w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 65.000 zł - wydatki bieżące

-dz.750 - Administracja publiczna o 1.881 zł - wydatki bieżące

-dz.752 – Obrona narodowa o 1.500 zł - wydatki bieżące

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 2.500 zł - wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 65.646 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3010-20/09)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 2.634.797 zł w tym na:

*zadaniach z zakresu administracji rządowej 2.566.383 zł z tego:*

\*świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.013.836 zł

\*składki na ubezpieczenia zdrowotne 51.953 zł

\*zasiłki i pomoc w naturze 500.594 zł

*zadaniach własnych 68.414 zł z tego:*

\*66.414 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-240/09 i nr FB.I-7.3010-20/09)

\*2.000 zł wydatki bieżące

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.000 zł - wydatki bieżące

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 103.000 zł w tym :

\*59.500 zł na zakupie energii

\*na zadaniach inwestycyjnych 43.500 zł z tego:

- „Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Janowskiej” 12.000 zł
- „Wykonanie oświetlenia między ulicami Wyzwolenia 7 a Wyszyńskiego 48” 31.500 zł

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 4.500 zł – wydatki bieżące

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **734.340 zł** w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 65.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.

„Budowa chodnika z oświetleniem przy Przedszkolu nr 10 na osiedlu Zatorze”

-dz.750 - Administracja publiczna o 1881 zł na zakup materiałów promocyjnych

-dz.752 – Obrona narodowa o 1.500 zł - wydatki bieżące

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 2.500 zł na „Zakupy inwestycyjne” (zakup syreny alarmowej tubowej)

-dz.801 - Oświata i wychowanie o 9.465 zł na realizację Rządowego programu

„ Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w SP nr 9 i Gimnazjum nr 7

(pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-241/09)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 545.494 zł *na zadania własne z tego:*

\*składki na ubezpieczenia zdrowotne 42.900 zł

\*zasiłki i pomoc w naturze 500.594 zł

\*wydatki bieżące 2 000 zł

wynikające ze zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-240/09)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.000 zł wydatki bieżące

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 103.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wykonanie oświetlenia ul. L. Staffa (od szkoły do ul. Wieruszewskiej)”

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 4.500 zł – wydatki bieżące

5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **36.000 zł** w tym na:

\*organizację festynu dla mieszkańców miasta na zakończenie wakacji  
30.000 zł (dz.– 750)

\*dofinansowanie koncertu ogólnodostępnego dla mieszkańców miasta  
6.000 zł (dz.– 921)

### ***Budżet powiatu***

6. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3010-20/09 na zadaniach z zakresu administracji rządowej o kwotę **15.718 zł** z tego:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 2.000 zł

-dz.710 – Działalność usługowa o 4.850 zł

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 8.868 zł

7. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych o kwotę **79.015 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie z tego:

\*4.795 zł na realizację Rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-241/09)

\*74.220 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-242/09)

8. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **72.585,24 zł** w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 2.000 zł wydatki bieżące, zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3010-20/09)

-dz.710 – Działalność usługowa o 4.850 zł wydatki bieżące, zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3010-20/09)

-dz.801 - Oświata i wychowanie o 12.870 zł zakup usług remontowych ZSG-E

-dz.852 – Pomoc społeczna o 38.974,24 zł z tego:

\*30.000 zł wydatki bieżące MOPR

\* 8.974,24 zł wydatki bieżące DPS

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 13.761 zł na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (10.592 zł zadanie z zakresu administracji rządowej - w tym 8.868 zł pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3010-20/09)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 130 zł zakup usług remontowych ZSG-E

9. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **135 882,24 zł** w tym:

-dz.801 - Oświata i wychowanie o 91.885 zł w tym:

\*12.870 zł na zakupy bieżące ZSG-E

\*4.795 zł na realizację Rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w III LO (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-241/09)

\*74.220 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego w I, II, III LO, ZSZ im Kopernika, CKU, ZSB, ZSG-E i ZSTiH (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-242/09)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 38.974,24 zł z tego:

\*30.000 zł wydatki bieżące MOPR

\* 8.974,24 zł wydatki bieżące DPS

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 4.893 zł - wydatki bieżące w tym zadanie z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.724 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 130 zł na zakupy bieżące ZSG-E

**Skarbnik Miasta**

*Irena Baranowska*