

**UZASADNIENIE**  
do Zarządzenia nr 223 /V/2009  
Prezydenta Miasta Konina  
z dnia 5 listopada 2009 roku

***Budżet gminy***

1. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **1.650 zł** na podstawie decyzji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego nr pisma DKN-980-22/09 w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego (zadanie z zakresu administracji rządowej)

2. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych o kwotę **1.206.561 zł** w tym:

-dz.O10 – Rolnictwo i łowiectwo o 20.799 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa wielkopolskiego (zadanie z zakresu administracji rządowej), pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-320/09

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 8.844 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-316/09)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 965.786 zł w tym:

*dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 156.556 zł z tego:*

\*świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 138.156 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-346/09)

\*składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-317/09)

\*wynagrodzenia za sprawowanie opieki 10.800 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-324/09)

\*specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 6.600 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-317/09)

*dotacja na zadania własne 809.230 zł z tego:*

\*wypłata zasiłków okresowych gwarantowanych z budżetu państwa 225.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-322/09)

\*realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 584.230 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-321/09)

-dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 211.132 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-312/09)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **51.812,99 zł** w tym:

-dz.750 - Administracja publiczna o 38.090 zł w tym:

\* 19.300 zł wydatki bieżące

\* 18.790 zł na zadaniu „Zakupy inwestycyjne”

-dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 1.650 zł - wydatki bieżące w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 1.548 zł – wydatki bieżące

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 5.000 zł – wydatki bieżące

-dz.852 – Pomoc społeczna o 5.524,99 zł – wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.256.723,99 zł** w tym:

-dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo o 20.799 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (zadanie z zakresu administracji rządowej), pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-320/09

-dz.750 - Administracja publiczna o 38.090 zł w tym:

\* 19.300 zł wydatki bieżące

\* 18.790 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN”

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 1.548 zł – wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 8.844 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-316/09)

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 5.000 zł – wydatki bieżące

-dz.852 – Pomoc społeczna o 971.310,99 zł w tym:

*na zadania z zakresu administracji rządowej 156.556 zł z tego*

\*świadczeniach społecznych i wynagrodzeniach osobowych 138.156 zł

\*składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.000 zł

\*wydatkach na rzecz osób fizycznych 10.800 zł

\*specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 6.600 zł

*na zadania własne 814.754,99 zł z tego:*

\*wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie 5.524,99 zł

\*wypłata zasiłków okresowych 225.000 zł

\*świadczenia społeczne na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 584.230 zł

-dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 211.132 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-312/09)

5. Rozdysponowuje się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę **21.500 zł** w tym na zadania inwestycyjne pn.

\*"Budowa chodnika z oświetleniem przy Przedszkolu nr 10 na osiedlu Zatorze" 1.500 zł (dz.– 600)

\*"Nabycie nieruchomości gruntowych" 20.000 zł (dz.– 700)

Informacyjnie:

*przenosi się plan wydatków o kwotę 11.928 zł w dz.851 - Ochrona zdrowia (rozdz. 85154) w § 4170 o 9.928 zł i § 4210 o 2.000 zł do jednostek oświatowych przeznaczając środki na realizację oświatowych programów profilaktycznych w tym:*

- *Gimnazjum nr 1 w § 4170 kwotę 5.928 zł na „Alternatywne formy spędzania czasu wolnego-antidotum na uzależnienia”*
- *Gimnazjum nr 7 w § 4170 kwotę 4.000 zł i w § 4210 kwotę 2.000 zł na „Wiem co wybieram”*

### ***Budżet powiatu***

6. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych o **217.122 zł** w tym: *na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 209.387 zł z tego:*

-dz.710 – Działalność usługowa o 8.737 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) w służbie cywilnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-309/09) oraz na bieżącą działalność PINB w Koninie (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-310/09)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 200.650 zł w tym na:

\*sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) w służbie cywilnej o 2.650 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I- 6.3011-309/09)

\*wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy CPR, niektórych prac adaptacyjnych oraz zakupy inwestycyjne głównie środków łączności o 166.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-291/09)

\*realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” na zakupy w ramach przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” o 32.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-303/09)

*na zadania własne o kwotę 7.735 zł z tego:*

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 492 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-319/09)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 7.243 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-325/09)

7. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **264.400,11 zł** w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 196 zł wydatki bieżące PINB w Koninie, zadanie z zakresu administracji rządowej

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 67.371 zł wydatki bieżące KMPSP w Koninie, zadanie z zakresu administracji rządowej

-dz.801 - Oświata i wychowanie o 177.874 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych (ZS im. M. Kopernika, I LO, ZSB i CKU)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 7.380 zł – wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego w Koninie

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 8.859,11 zł - wydatki bieżące zespołów orzekania o niepełnosprawności (w tym 3.155,82 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.720 zł – wydatki bieżące MPPP, MDK i I LO

8. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **481.522,11 zł** w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 8.933 zł na sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) w służbie cywilnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-309/09) oraz na bieżącą działalność PINB w Koninie (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-310/09), zadanie z zakresu administracji rządowej

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 268.021 zł w KMPSP w Koninie, zadanie z zakresu administracji rządowej w tym:

a) 70.021 zł na sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) w służbie cywilnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I- 6.3011-309/09) oraz na bieżącą działalność

b) 198.000 zł na zakupy i wydatki majątkowe w tym:

\*50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy CPR i niektórych prac adaptacyjnych” (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-291/09)

\*148.000 zł na zakupy inwestycyjne w tym:

- 116.000 zł na „Zakup urządzeń sieciowych, zasilania gwarantowanego oraz sprzętu radiotelefonicznego” (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-291/09)

- 32.000 zł na „Zakupy inwestycyjne” (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-303/09)

-dz.801 - Oświata i wychowanie o 178.366 zł w tym:

\*177.874 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych (ZS im. M. Kopernika, I LO, ZSB i CKU)

\*492 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w ZS im. M. Kopernika, ZSB, ZS TiH, CKU i ZSG-E (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-319/09)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 14.623 zł w tym:

\*7.380 zł – wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego w Koninie

\*7.243 zł - wydatki bieżące DPS w Koninie (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-325/09)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 8.859,11 zł - wydatki bieżące zespołów orzekania o niepełnosprawności (w tym 3.155,82 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.720 zł – wydatki bieżące MPPP, MDK i I LO

9. Rozdysponowuje się rezerwy na kwotę **10.000 zł** w tym:

\* rezerwę celową oświatową na wypłatę wynagrodzeń w MODN w Koninie 2.500 zł (dz. 801)

\* rezerwę ogólną z przeznaczeniem do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Pogotowia Opiekuńczego w Koninie 7.500 zł (dz. 852).

**Skarbnik Miasta**

*Irena Baranowska*