

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 318/V/2010
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 9 grudnia 2010 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.500 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3011-428/10) na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w maju i czerwcu 2010 r.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **561.473,35 zł** w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 1.000 zł – kary i odszkodowania
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 82.965,56 zł w tym:
 - *wydatki bieżące 53.500 zł
 - *wydatki majątkowe na zadaniu pn., „Wykonanie ogrodzenia, parkingów i chodników oraz zabezpieczenie obiektu ul. Południowa 2a” 29.465,56 zł
 - dz.750 – Administracja publiczna o 177.336 zł w tym:
 - *wydatki bieżące ZOUM i Urzędu Miejskiego 170.336 zł (w tym zadania z zakresu administracji rządowej 1.152 zł)
 - *wydatki majątkowe na zadaniu pn. ”Doposażenie techniczne Urzędu” 7.000 zł
 - dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 12.391 zł – wydatki bieżące
 - dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 300 zł – zakup usług pozostałych
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 79.071 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych (SP nr 1; 3; 5; 6; 9; 11; 12;15; Gimnazjum nr 2; 6)
 - dz.851 – Ochrona zdrowia o 53.000 zł – wydatki bieżące Izby Wyrzeźwień
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 152.369,79 zł – wydatki bieżące w tym:
 - *Środowiskowego Domu Samopomocy 2.369,79 zł (w tym zadania z zakresu administracji rządowej 1.534,63 zł)
 - *Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 150.000 zł
 - dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.914 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.126 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych (SP nr 9; 11 i 12)

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **565.973,35 zł** w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 1.000 zł – koszty postępowania sądowego
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 82.965,56 zł w tym:
 - *wydatki bieżące 72.000 zł
 - *wydatki majątkowe na zadaniu pn. ”Nabycie nieruchomości gruntowych” 10.965,56 zł
 - dz.750 – Administracja publiczna o 177.336 zł - wydatki bieżące ZOUM i Urzędu Miejskiego(w tym zadania z zakresu administracji rządowej 1.152 zł)
 - dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 16.891 zł- wydatki bieżące (w tym: sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w maju i czerwcu 2010 r 4.500 zł)
 - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 300 zł – składki i opłaty
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 79.071 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych (SP nr 1; 3; 5; 6; 9; 11; 12;15; Gimnazjum nr 2; 6)
 - dz.851 – Ochrona zdrowia o 53.000 zł – wydatki bieżące Izby Wyrzeźwień
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 152.369,79 zł – wydatki bieżące w tym:
 - *Środowiskowego Domu Samopomocy 2.369,79 zł (w tym zadania z zakresu administracji rządowej 1.534,63 zł)
 - *Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 150.000 zł
 - dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.914 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.126 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych (SP nr 9; 11 i 12)
4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **15.000 zł** z przeznaczeniem na:
- * wykonanie przyłącza elektrycznego w Szkole Podstawowej nr 6 5.000 zł
 - * promocję miasta 10.000 zł.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **32.790 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania własne w dz.852 – Pomoc społeczna (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-443/10) – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000 zł** w dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Słupca) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – orzecznictwo.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **492.506 zł** w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 7.796 zł – wydatki bieżące PINB (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.750 – Administracja publiczna o 7.541 – wydatki bieżące

-dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 69.549 zł
w tym:

*wydatki bieżące KMPSP 59.149 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

*wydatki majątkowe 10.400 zł na zadaniu pn. „Zakup zestawu pływającego z napędem silnikowym oraz przyczepą” (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 351.080 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych (SOS-W; ZSz. dla Dz.PCh.; ZOS; ZSG-E; ZS im. M. Kopernika;CKU; ZSB; ZST i H; MODN)

-dz.852 – Pomoc społeczna (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-443/10) – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej 32.790 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 23.750 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych (SOS-W; ZSG-E; ZS im. M. Kopernika; Bursa nr 1; MPPP).

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **460.716 zł** w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 7.796 zł – wydatki bieżące PINB (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.750 – Administracja publiczna o 7.541 – wydatki bieżące

-dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 69.549 zł
w tym:

*wydatki bieżące KMPSP 59.149 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

*wydatki majątkowe 10.400 zł na zadaniu pn. „Zakup echosondy wraz z sonarem bocznym” (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 351.080 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych (SOS-W; ZSz. dla Dz.PCh.; ZOS; ZSG-E; ZS im. M. Kopernika;CKU; ZSB; ZST i H)

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.000 zł z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Słupca) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – orzecznictwo.

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 23.750 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych (SOS-W; ZSG-E; ZS im. M. Kopernika; SSM; MPPP).

5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **15.000 zł** z przeznaczeniem na zakup energii i środków żywności w Domu Pomocy Społecznej w Koninie.

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska