

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 5/VI/2010
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 23 grudnia 2010 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **92.335 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne w dz. 852 – Pomoc społeczna (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3011-479/10) na wypłatę gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **430.626,64 zł** w tym:
 - dz.750 – Administracja publiczna o 12.850 zł - wydatki bieżące w tym :
 - *ZOUM 8.350 zł
 - *Urzędu Miejskiego 4.500 zł
 - dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 2.764,02 zł – wydatki bieżące w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 340.585 zł – wydatki bieżące jednostek (SP nr 1, 6, 8, 10, 11,12 i 15; Gimnazjum nr 1, 2,3, 4, 5, 7 oraz Przedszkoli)
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 22.732,62 - wydatki bieżące w tym:
 - *Środowiskowego Domu Samopomocy 232,62 zł
 - *MOPR 22.500 zł
 - dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 3.910 zł – wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt. „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka” (Przedszkole nr 2)
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 785 zł – wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 6, 11)
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 2.000 zł - kary i odszkodowania
 - dz.926 – Kultura fizyczna i sport o 45.000 zł – wydatki bieżące MOS i R

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **522.961,64 zł** w tym:
 - dz.750 – Administracja publiczna o 12.850 zł - wydatki bieżące w tym:
 - *ZOUM 8.350 zł
 - *Urzędu Miejskiego 4.500 zł
 - dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 2.764,02 zł – wydatki bieżące w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (zadanie z zakresu administracji rządowej)

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 340.585 zł – wydatki bieżące jednostek (SP nr 1, 6, 8, 10, 11,12 i 15; Gimnazjum nr 1, 2,3, 4, 5, 7 oraz Przedszkoli)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 115.067,62 zł w tym:
 - *wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy 232,62 zł
 - *wyplata gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego 92.335 zł
 - *wydatki bieżące MOPR 22.500 zł
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 3.910 zł – wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt. „ Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka” (Przedszkole nr 2)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 785 zł – wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 6, 11
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 2.000 zł – zakup usług pozostałych
- dz.926 – Kultura fizyczna i sport o 45.000 zł – wydatki bieżące MOS i R

4. Rozdysponowuje się rezerwy na kwotę **40.000 zł** z tego;

- *rezerwę ogólną na kwotę 32.500 zł z przeznaczeniem na:
 - wywóz nadmiaru śniegu z ulic miasta 30.000 zł (dz.600)
 - zakup sublicencji 2.500 zł (dz.750)
- *rezerwę celową inwestycyjną o 7.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Doposażenie techniczne Urzędu” (dz.750)

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **165.112,31 zł** w tym:

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 48.109 zł w tym:

- *wydatki bieżące KMPSP 39.039 zł
- *wydatki majątkowe o 9.070 zł na zadaniu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do działań w zakresie ratownictwa ekologicznego oraz działań gaśniczych”

zadanie z zakresu administracji rządowej

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 86.673 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych (I, II i III Liceum, ZS G-E, ZSB, CKP, ZST i H, ZS im. M. Kopernika)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 142,43 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 6.562,88 zł wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt. "Młodzież na rynku pracy, z ECDL-em nowe szanse na lepsze jutro" (ZST i H)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 23.625 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych (ZS G-E, MDK i MOS).

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **165.112,31 zł** w tym:

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 48.109 zł
w tym:

*wydatki bieżące KMPSP 39.039 zł

*wydatki majątkowe o 9.070 zł na zadaniu pn. „Zakup sprzętu do koszenia trawy
i odśnieżania”

zadanie z zakresu administracji rządowej

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 86.673 zł – wydatki bieżące jednostek
oświatowych (I, II i III Liceum, ZS G-E, ZSB, CKP, ZST i H, ZS im. M. Kopernika)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 142,43 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy
Społecznej

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.562,88 zł
wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu
pt. "Młodzież na rynku pracy, z ECDL-em nowe szanse na lepsze jutro"
(ZST i H)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 23.625 zł – wydatki bieżące
jednostek oświatowych (ZS G-E, MDK i MOS).

3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **30.000 zł** z przeznaczeniem
na wywóz nadmiaru śniegu z ulic miasta (dz.600).

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska