

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 50 /2011
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 14 lipca 2011 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **152.047 zł** z tytułu dotacji celowych w tym:

- dz.750 – Administracja publiczna o 22.306 zł na koszty przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań –zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Prezesa GUS nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 32.000 zł na realizację zadań w ramach Programu Ochrony „Wspieranie Jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (MP i PS) – zadanie w ramach porozumienia z organami administracji rządowej
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 97.741 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w Ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”(pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3111-173/11).

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **477.977,91 zł** w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 240.000 zł – zakup energii i usług pozostałych
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 6.200 zł – wydatki bieżące OSP
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 143.696 zł w tym:
 - *wydatki bieżące 140.811 zł (Szkoła Podstawowa nr 1;8 i 12, Przedszkola nr 1;2;5;7;8;10;13;14;15;16;17;31, Urzędu Miejskiego)
 - *wydatki bieżące w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius (Przedszkole nr 32) 37 zł
 - *wydatki na zakupy inwestycyjne 2.848 zł w tego:
 - „Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 1” 1.153 zł
 - „Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 8” 1.695 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 285,91 zł – wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.796 zł – wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 8
- dz.926 - Kultura fizyczna o 85.000 zł - wydatki bieżące MOSiR

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **630.024,91 zł** w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 240.000 zł – remonty bieżące, podatek VAT, koszty postępowania sądowego

-dz.750 – Administracja publiczna o 22.306 zł - koszty przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań –zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Prezesa GUS nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 6.200 zł – wydatki bieżące OSP

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 143.696 zł – wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 1;8 i 12 oraz Przedszkoli nr 1;2;5;7;8;10;13;14;15;16;17;31, Urzędu Miejskiego)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 40.285,91 zł w tym:

*wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy 285,91 zł

*wydatki bieżące na realizację zadań w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (MP i PS) 40.000 zł (w tym zadanie w ramach porozumienia z organami administracji rządowej 32.000 zł)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 100.537 zł w tym:

*wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 8 o 2.796 zł

*zakupu podręczników - dofinansowanie w Ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”(pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3111-173/11) o 97.741 zł.

-dz.926 - Kultura fizyczna o 85.000 zł w tym:

*wydatki bieżące MOSiR 15.000 zł

*wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa trybun dla widzów na stadionie miejskim przy ul. Łużyńskiej” 70.000 zł

4. Rozdysponowuje się rezerwy na kwotę **157.020 zł** z tego:

*rezerwę ogólną na kwotę 152.020 zł z przeznaczeniem na:

-promocje miasta 10.000 zł (dz.750)

-koszty naprawy uszkodzonej przez wyładowania atmosferyczne instalacji przeciwpożarowej w budynku USC 7.500 zł (dz.750)

-koszty przeprowadzenia audytów energetycznych w ramach programu pn. „System Zielonych Inwestycji” 41.520 zł (dz.801)

-wkład własny miasta na realizację zadań w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (MP i PS) 8.000 zł (dz.852)

-współorganizację imprezy pn. „Feta na pożegnanie lata” i uruchomienie kina letniego w okresie wakacji w parku In. F. Chopina 55.000 zł

-remont schodów wejściowych do Obiektu Rekreacyjno - Sportowego RONDO 30.000 zł (dz.926)

*rezerwę celową oświatową na kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na remont dźwigów towarowych w Przedszkolu nr 2 (dz.801) :

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.047 zł** z tytułu dotacji celowej w dz.852 – Pomoc społeczna w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad i nowych kosztów utrzymania w Domu Pomocy Społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-179/11).

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **282.193 zł** w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 3.000 zł - zadanie inwestycyjne pn.

„*Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Romana Dmowskiego*”

-dz.630 – Turystyka o 202.670 zł w tym:

*wydatki bieżące 70 zł

*zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie-Bulwar Nadwarciański” 202.600 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6059 na § 6057)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 52.723 zł na wydatkach bieżących I Liceum; ZS im. M. Kopernika; ZSB i Urzędu Miejskiego

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 23.800 zł na wydatkach bieżących MDK i MPP-P i SSM.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **299.240 zł** w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 3.000 zł - zadanie inwestycyjne pn.:

„*Przebudowa Mostu im. Józefa Piłsudskiego*”

-dz.630 – Turystyka o 202.670 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.

„Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie-Bulwar Nadwarciański” (zmiana klasyfikacji budżetowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 52.723 zł na wydatki bieżące I Liceum; ZS im. M. Kopernika; ZSB i Urzędu Miejskiego

-dz.852 – Pomoc społeczna o 17.047 zł -korekta planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad i nowych kosztów utrzymania w Domu Pomocy Społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-179/11)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 23.800 zł na wydatkach bieżących MDK i MPP-P i SSM.

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **7.480 zł** z przeznaczeniem na: koszty przeprowadzenia audytów energetycznych w ramach programu pn. „System Zielonych Inwestycji” (dz.801)

Zastępca Skarbnika Miasta

Kazimierz Lebioda