

**UZASADNIENIE**  
do Zarządzenia nr 74/2011  
Prezydenta Miasta Konina  
z dnia 10 listopada 2011 roku

**Budżet gminy**

1. Zwiększa się plan dochodów o **644.874 zł** z tytułu dotacji celowych z tego:
  - dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 33.655 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I – 9.3111-371/11)
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 4.734 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I – 7.3111-298/11)
  - dz.852 – Pomoc społeczna o 606.485 zł z tego na:
    - \* dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 586.312 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I – 9.3111-376/11)
    - \* dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 10.173 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I – 4.3111-419/11)
    - \* wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych 10.000 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I – 2.3111-412/11)
  
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **238.264 zł**, w tym:
  - dz.600 – Transport i łączność o 6.500 zł – wydatki bieżące
  - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 12.000 zł – wydatki bieżące
  - dz.750 – Administracja publiczna o 6.300 zł – wydatki bieżące
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 140.744 zł – wydatki bieżące Przedszkoli
  - dz.851 – Ochrona zdrowia o 41.120 zł – wydatki gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Izby Wyrzeźwień
  - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 31.600 zł wydatki Żłobka Miejskiego w Koninie, z tego:
    - \* wydatki bieżące 23.000 zł
    - \* wydatki majątkowe 8.600 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczeń pralni na oddział dziecięcy w ŻM w Koninie”
  
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **883.138 zł**, w tym:
  - dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 33.655 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I – 9.3111-371/11)

- dz.600 – Transport i łączność o 6.500 zł – wydatki bieżące
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 12.000 zł – wydatki bieżące
- dz.750 – Administracja publiczna o 6.300 zł – wydatki bieżące
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 145.478 zł, w tym:
  - \* wydatki bieżące Przedszkoli o 140.744 zł
  - \* na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli o 4.734 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I – 7.3111-298/11)
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 41.120 zł – wydatki gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Izby Wytrzeźwień
- dz.852 – Pomoc społeczna o 606.485 zł na świadczenia społeczne realizowane przez MOPR z tego na:
  - \* dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 586.312 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I – 9.3111-376/11)
  - \* dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 10.173 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I – 4.3111-419/11)
  - \* wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych 10.000 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I – 2.3111-412/11)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 31.600 zł wydatki Żłobka Miejskiego w Koninie, z tego:
  - \* wydatki bieżące 23.000 zł
  - \* wydatki majątkowe 8.600 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Dostosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż”

4. Rozdysponowuje się rezerwę celową oświatową na kwotę **17.000 zł** z przeznaczeniem na remont dachu Przedszkola Nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie (dz.801)

Ponadto dokonano zmiany w planie między jednostkami oświatowymi w dz.854 rozdz.85415 § 3260 na kwotę 12.418 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”.

## **Budżet powiatu**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **50.000 zł** z tytułu dotacji celowej w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie na wymianę okien oraz wykonanie robót budowlanych polegających na ulepszeniu obiektu KM PSP w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I – 4.3111-448/11)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **598.926,09 zł**, w tym:

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 29.169 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 496.116 zł – wydatki bieżące I LO, III LO, ZSG-E, ZS im. M. Kopernika, ZSB, ZSTiH, CKP, MODN

-dz.852 – Pomoc społeczna o 29.973,09 zł, z tego:

\* wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego w Koninie o 2.000 zł

\* wydatki bieżące DPS w Koninie o 27.973,09 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 43.668 zł – wydatki bieżące I LO, ZSG-E, MPP-P, MOS, MDK, SzSM, Bursa Szkolna Nr 1

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **648.926,09 zł**, w tym:

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w KMPSP w Koninie o 79.169 zł, z tego:

\* wydatki bieżące o 29.169 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

\* wydatki majątkowe o 50.000 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja obiektu poprzez wymianę okien oraz wykonanie robót budowlanych polegających na ulepszeniu obiektu KMPSP w Koninie” (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I – 4.3111-448/11)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 496.116 zł – wydatki bieżące I LO, III LO, ZSG-E, ZS im. M. Kopernika, ZSB, ZSTiH, CKP, MODN

-dz.852 – Pomoc społeczna o 29.973,09 zł, z tego:

\* wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego w Koninie o 2.000 zł

\* wydatki bieżące DPS w Koninie o 27.973,09 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 43.668 zł – wydatki bieżące I LO, ZSG-E, MPP-P, MDK, SzSM, Bursa Szkolna Nr 1

**Skarbnik Miasta**

***Irena Baranowska***