

**UZASADNIENIE**  
do Zarządzenia nr 77/2012  
Prezydenta Miasta Konina  
z dnia 23 sierpnia 2012 roku

**Budżet gminy**

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych o kwotę **1.241.224 zł** w dz.852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- \* wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o 725.224 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.292.2012.5)
- \* wypłat zasiłków stałych o 516.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.293.2012.5)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **84.176 zł**, w tym:

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 81.033 zł, z tego:
  - \* dodatkowe wynagrodzenie roczne SP nr 4, Gimnazjum nr 3 i 5 o 59.095 zł
  - \* wydatki bieżące SP nr 3, Gimnazjum nr 3 i 5 o 21.938 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.143 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne SP nr 4 i Gimnazjum nr 5

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.325.400 zł**, w tym:

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 81.033 zł, z tego:
  - \* wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi SP nr 4, Gimnazjum nr 3 i 5 o 55.404 zł
  - \* wynagrodzenie bezosobowe SP nr 3 o 8.000 zł
  - \* wydatki bieżące SP nr 3 i 4, Gimnazjum nr 3 i 5 o 17.629 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 1.241.224 zł, świadczenia społeczne MOPR z tego na wypłatę:
  - \* zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 725.224 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.292.2012.5)
  - \* zasiłków stałych 516.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.293.2012.5)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.143 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników SP nr 4 i Gimnazjum nr 5

3. Rozdysponowuje się rezerwy na kwotę **67.346 zł**, w tym:

- \* rezerwę ogólną w kwocie 4.346 zł na pozyskanie danych statystycznych do przeprowadzenia monitoringu Strategii Rozwoju Konina (dz.750)
- \* rezerwę celową inwestycyjną w kwocie 63.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa dróg os. Łężyn – rejon ul. Mostowej II etap” (dz.600).

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **91.347 zł**, w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 8.600 zł – wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 16.603 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne I Liceum

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 66.144 zł, z tego:

\* wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne MOS i SSM o 24.894 zł

\* wydatki bieżące I Liceum, MOS, SSM i SOS-W o 41.250 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **91.347 zł**, w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 8.600 zł – wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 16.603 zł – pochodne od wynagrodzeń I Liceum

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 66.144 zł, z tego:

\* wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne MOS, SSM i SOS-W o 22.644 zł

\* wynagrodzenie bezosobowe SSM o 2.000 zł

\* wydatki bieżące I Liceum, MOS, SSM i SOS-W o 41.500 zł

**Skarbnik Miasta**

*Irena Baranowska*