

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 88/2012
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 11 października 2012 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **369.500 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 16.000 zł – wydatki bieżące

-dz.710 – Działalność usługowa o 16.000 zł – wydatki bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 19.000 zł z tego:

* wydatki bieżące o 5.500 zł

* wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN” o 13.500 zł

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 9.800 zł - wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie narkomanii

-dz.852 – Pomoc społeczna o 308.700 zł, w tym:

* wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy 5.200 zł (w tym: 2.200 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)

* wydatki bieżące MOPR 303.500 zł (w tym: 200.000 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **369.500 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 16.000 zł – wydatki bieżące

-dz.710 – Działalność usługowa o 16.000 zł – wydatki bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 19.000 zł z tego:

* wydatki bieżące o 1.500 zł

* na zadanie inwestycyjne pn.: „Doposażenie techniczne Urzędu” 17.500 zł

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 9.800 zł - wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie narkomanii (w tym: MODN 6.800 zł)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 308.700 zł, w tym:

* wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy 5.200 zł (w tym: 2.200 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)

* wydatki bieżące MOPR 303.500 zł (w tym: 200.000 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)

3. Rozdysponowuje się rezerwy na kwotę **121.800 zł**, w tym:

1) rezerwę ogólną na kwotę 41.800 zł, z tego na:

* organizację uroczystości świąt państwowych 5.000 zł (dz.750)

* pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku o udzielenie dotacji w ramach projektu pn.: „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” 5.000 zł (dz.801)

* bieżące remonty na kwotę 21.800 zł (dz.801), w tym:

- SP nr 3 (instalacja centralnego ogrzewania) 1.800 zł

- SP nr 12 (remont łazienki) 20.000 zł

* niwelacje terenu, w związku z pogłębianiem kanału Ulgi rzeki Warty 10.000 zł (dz.926)

2) rezerwę celową inwestycyjną na kwotę 80.000 zł, na zadanie pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi dojazdowej od ul. Kleczewskiej do m. Posada” (dz.600)

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **398.274 zł**, w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 505 zł - wydatki bieżące PINB (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 370.432 zł – wydatki bieżące SOS-W, III LO, ZSG-E, ZST i H, ZSB oraz MODN

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 27.337 zł – wydatki bieżące SOS-W, ZSG-E, MPP-P oraz Bursa Szkolna nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **398.274 zł**, w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 505 zł - wydatki bieżące PINB (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 370.432 zł – wydatki bieżące SOS-W, III LO, ZSG-E, ZST i H, ZSB oraz MODN

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 27.337 zł – wydatki bieżące SOS-W, ZSG-E, MPP-P oraz Bursa Szkolna nr 1

3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **3.600 zł** z przeznaczeniem na wydanie opinii prawnej (dz.801)

Skarbnik Miasta Konina

Irena Baranowska