

**UZASADNIENIE**  
do Zarządzenia nr 120/2012  
Prezydenta Miasta Konina  
z dnia 6 grudnia 2012 roku

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500.718,75 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 2.808 zł – wydatki bieżące
  - dz.750 – Administracja publiczna o 126.788 zł, z tego:
    - \* wydatki bieżące 118.888 zł (w tym: 112.888 zł ZOUM)
    - \* wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Doposażenie techniczne Urzędu” 7.900 zł
  - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 1.617 zł – wydatki bieżące
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 270.889 zł – wydatki bieżące Przedszkole nr 1,2,4,5,6,7,8,10,11,13,14,15,16,17,25,32 (w tym: 3.000 zł na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius, Uczenie się przez całe życie pn.: „Eko dzieci – Eko rodzicie” Przedszkole nr 32), Szkoły Podstawowe nr 1,3,4,8 oraz Gimnazjum nr 1,3,4,6,7
  - dz.851 – Ochrona zdrowia o 2.500 zł – wydatki bieżące w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  - dz.852 – Pomoc społeczna o 23.897,25 zł, wydatki bieżące z tego:
    - \* Środowiskowy Dom Samopomocy 2.097,25 zł (w tym: 1.671,48 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)
    - \* Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 21.800 zł (w tym: 13.600 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)
  - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 334 zł – wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt.: „W drodze do wiedzy” realizowanego przez Przedszkole nr 32
  - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.280 zł – wydatki bieżące Szkoły Podstawowe nr 4 i 8
  - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 5.975,50 zł, w tym:
    - \* wydatki bieżące 1.000 zł
    - \* wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia przy ul. Reformackiej (od ul. Wzgórze do ul. Świętojańskiej) i ul. Wzgórze” 4.975,50 zł
  - dz.926 – Kultura fizyczna o 64.630 zł – wydatki bieżące MOSiR
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **500.718,75 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 2.808 zł – wydatki bieżące
  - dz.750 – Administracja publiczna o 126.788 zł - wydatki bieżące ( w tym: 112.888 zł ZOUM )

- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 1.617 zł – wydatki bieżące
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 270.889 zł – wydatki bieżące Przedszkole nr 1,2,4,5,6,7,8,10,11,13,14,15,16,17,25,32 (w tym: 3.000 zł na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius, Uczenie się przez całe życie pn.: „Eko dzieci – Eko rodzicie” Przedszkole nr 32), Szkoły Podstawowe nr 1,3,4,8 oraz Gimnazjum nr 1,3,4,6,7
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 2.500 zł – wydatki bieżące w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 23.897,25 zł, wydatki bieżące z tego:
  - \* Środowiskowy Dom Samopomocy 2.097,25 zł (w tym: 1.671,48 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)
  - \* Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 21.800 zł (w tym: 13.600 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 334 zł – wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt.: „W drodze do wiedzy” realizowanego przez Przedszkole nr 32
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.280 zł – wydatki bieżące Szkoły Podstawowe nr 4 i 8
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 5.975,50 zł, wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia na ul. Kanałowej”
- dz.926 – Kultura fizyczna o 64.630 zł – wydatki bieżące MOSiR

### 3. Rozdysponowuje się rezerwy na kwotę **23.000 zł**, z tego

- \* rezerwę ogólną o 8.000 zł z przeznaczeniem na:
  - na zakup programu firmy Sigid 3.000 zł (dz.750)
  - wypłatę dodatków mieszkaniowych 5.000 zł (dz.852)
- \* rezerwę celową oświatową w kwocie 15.000 zł (dz.801), na wypłatę wynagrodzenia osobowego dla nauczycieli, w tym:
  - \* Przedszkole nr 10 – 5.000 zł
  - \* Przedszkole nr 32 – 10.000 zł

W dz.854 rozdz.85415 § 3260 dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy jednostkami oświatowymi (Szkoła Podstawowa nr 4 i 8) na kwotę 1 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”

## **Budżet powiatu**

### 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **129.506 zł**, w tym:

- dz.801- Oświata i wychowanie o 104.228 zł – wydatki bieżące ZSG-E, ZSTiH, ZS CKU oraz MODN

-dz.852 – Pomoc społeczna o 20.000 zł – wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego w Koninie  
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.278 zł – wydatki bieżące ZSG-E oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **129.506 zł**, w tym:

-dz.801- Oświata i wychowanie o 104.228 zł – wydatki bieżące ZSG-E, ZSTiH, ZS CKU oraz MODN

-dz.852 – Pomoc społeczna o 20.000 zł – wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego w Koninie

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.278 zł – wydatki bieżące ZSG-E oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

**Skarbnik Miasta Konina**

*Irena Baranowska*