

**UZASADNIENIE**  
do Zarządzenia nr 123/2012  
Prezydenta Miasta Konina  
z dnia 20 grudnia 2012 roku

**Budżet gminy**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.600 zł** z tytułu dotacji celowej – zadanie z zakresu administracji rządowej w dz.852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 25 czerwca 2012 roku, na które zostały wydane decyzje administracyjne z terminem wypłaty do końca grudnia 2012 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.568.2012.4)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **486.118,82 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 16.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:
  - \* „Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa i Borowa)” 3.000 zł
  - \* „Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa) 13.000 zł
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 100.400 zł – wydatki bieżące
- dz.750 – Administracja publiczna o 69.314,26 zł, w tym:
  - \* wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o 37.397,89 zł (w tym: 546,97 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)
  - \* wydatki bieżące o 31.916,37 zł
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 2.500 zł – zakup energii
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 134.995 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych: Przedszkole nr 4,6,7,8,12,16,17,31,32, (w tym 20 zł na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius, Uczenie się przez całe życie pn.: „Eko dzieci – Eko rodziciele” Przedszkole nr 32), Szkoła Podstawowa nr 1,3,4,9,12,15 oraz Gimnazjum nr 2,3,5,7
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 25.540 zł wydatki bieżące Izby Wytrzeźwień (w tym 3.400 zł w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 132.614,56 zł, w tym:
  - \* wydatki bieżące ŚDS 614,56 zł (w tym 190,09 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)
  - \* wydatki bieżące MOPR 132.000 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 2.600 zł – wynagrodzenie osobowe Żłobek Miejski
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.155 zł – wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 12 i 15

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **487.718,82 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 16.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ulicy Sierpińskiego”
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 100.400 zł – wydatki bieżące
- dz.750 – Administracja publiczna o 69.314,26 zł, w tym:
  - \* wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o 51.914,26 zł (w tym: 546,97 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)
  - \* wydatki bieżące o 17.400 zł
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 2.500 zł – wydatki bieżące
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 134.995 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych: Przedszkole nr 4,6,7,8,12,16,17,31,32, (w tym 20 zł na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius, Uczenie się przez całe życie pn.: „Eko dzieci – Eko rodzicie” Przedszkole nr 32), Szkoła Podstawowa nr 1,3,4,9,12,15 oraz Gimnazjum nr 2,3,5,7
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 25.540 zł wydatki bieżące Izby Wytrzeźwień (w tym 3.400 zł w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 134.214,56 zł, w tym:
  - \* wydatki bieżące ŚDS 614,56 zł (w tym 190,09 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)
  - \* wydatki bieżące MOPR 133.600 zł (w tym 1.600 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.568.2012.4)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 2.600 zł – składki na ubezpieczenia społeczne Żłobek Miejski
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.155 zł – wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 12 i 15

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **10.000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym (dz.750)

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **512.622,75 zł**, w tym:

- dz.710 – Działalność usługowa o 4.907 zł – wydatki bieżące PINB w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.750 – Administracja publiczna o 54.759,14 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (w tym: 459,45 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 95.357 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 254.495 zł – wydatki bieżące ZS dla Dzieci Przewlekłe Chorych, ZOS, ZSCKU, CKP, ILO, IILO, III LO, ZSG-E, ZS im. M. Kopernika, ZSTiH, ZSB

-dz.852 – Pomoc społeczna o 31.601 zł, w tym:

- \* wydatki bieżące DPS 22.205 zł
- \* wydatki bieżące MOPR 9.396 zł (w tym: przesunięcie między §§ 4110 i 4120 kwoty 3.896 zł na § 4170 na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 28.044,61 zł, w tym:

- \* komisje do spraw orzekania o niepełnosprawności 16.614,33 zł (w tym: Koło – 3.810,38 zł, Słupca – 2.839,16 zł, Konin – 9.964,79 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)
- \* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 11.430,28 zł, w tym:
  - „Startuj z nami w przyszłość” 10.063 zł MODN
  - „Wykwalifikowana Kadra w Koperniku” 1.367,28 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 43.459 zł, wydatki bieżące SOSW, MPPP, Bursa Szkolna nr 1, SSM

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **512.622,75 zł**, w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 4.907 zł – wydatki bieżące PINB w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.750 – Administracja publiczna o 54.759,14 zł na pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS (w tym: 459,45 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 95.357 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 254.495 zł – wydatki bieżące ZS dla Dzieci Przewlekłe Chorych, ZOS, ZSCKU, CKP, ILO, IILO, III LO, ZSG-E, ZS im. M. Kopernika, ZSTiH, ZSB

-dz.852 – Pomoc społeczna o 31.601 zł, w tym:

- \* wydatki bieżące DPS 22.205 zł
- \* wydatki bieżące MOPR 9.396 zł (w tym: przesunięcie między §§ 4110 i 4120 kwoty 3.896 zł na § 4170 na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 28.044,61 zł, w tym:

- \* komisje do spraw orzekania o niepełnosprawności 16.614,33 zł (w tym: Koło – 3.810,38 zł, Słupca – 2.839,16 zł, Konin – 9.964,79 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)
- \* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 11.430,28 zł, w tym:
  - „Startuj z nami w przyszłość” 10.063 zł MODN
  - „Wykwalifikowana Kadra w Koperniku” 1.367,28 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 43.459 zł, wydatki bieżące  
SOSW, MPPP, Bursa Szkolna nr 1, SSM

**Skarbnik Miasta Konina**

*Irena Baranowska*