

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 89/2013
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 15 lipca 2013 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.156.692 zł**, z tytułu dotacji celowych w dz.852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na:

* dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 801.308 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-1.3111.218.2013.3)

* wypłatę zasiłków stałych 347.584 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-1.3111.217.2013.3)

* organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 7.800 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.222.2013.3 zadanie z zakresu administracji rządowej)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **99.480 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 38.000 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 20.330 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych: Przedszkole nr 1,15 i 17 oraz Gimnazjum nr 7

-dz.852 – Pomoc społeczna o 550 zł – wydatki bieżące MOPR

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 600 zł – wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt.: „Twój zawód, Twoja praca – poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy”

-dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 40.000 zł – wydatki bieżące w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.256.172 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 38.000 zł – wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 20.330 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych Przedszkole nr 1,15 i 17 oraz Gimnazjum nr 7

-dz.852 – Pomoc społeczna o 1.157.242 zł – wydatki bieżące MOPR z przeznaczeniem na:

* podróże służbowe zagraniczne 550 zł

* wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 801.308 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-1.3111.218.2013.3)

* wypłatę zasiłków stałych 347.584 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-1.3111.217.2013.3)

* organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 7.800 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.222.2013.3 zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 600 zł – wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt.: „Twój zawód, Twoja praca – poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy”

-dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 40.000 zł – wydatki bieżące w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

4. Rozdysponowuje się rezerwę celową oświatową na kwotę 55.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące remonty dachu (dz. 801), w tym dla:

* Szkoła Podstawowej nr 9 - 15.000 zł

* Gimnazjum Nr 2 – 5.000 zł

* Gimnazjum Nr 7 – 35.000 zł

Ponadto w Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym „*Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2013 rok*” dokonuje się następujących zmian na kwotę 160.218,95 zł w tym:

* zmniejsza się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:

1) „Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)” 65.543,95 zł - środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

2) „Budowa i przebudowa ulicy Kapitańskiej w Koninie” 4.500 zł

3) „Budowa ulicy Drewnowskiego i ulicy Godlewskiego” 90.175 zł (w tym: 16.500 zł środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)

* zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa chodnika przy ul. Nowiny w kierunku cmentarza parafialnego” 160.218,95 zł (w tym: 82.043,95 zł środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)

Budżet powiatu

1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na kwotę 19.654 zł w dz. 801 – Oświata i wychowanie – wydatki bieżące II LO i ZSB

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska