

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 123/2013
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 24 października 2013 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.782.051,49 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:
- dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 34.385,49 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.392.2013.3)
 - dz.750 – Administracja publiczna o 50.425 zł, w tym:
 - * 42.528 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej pracownikom realizującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.388.2013.4)
 - * 7.897 zł – na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.302.2013.2)
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 1.556.870 zł, z tego:
 - * 10.000 zł – na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.400.2013.6)
 - * 950.000 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.397.2013.5)
 - * 360.000 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.399.2013.6)
 - * 74.323 zł – na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.402.2013.5)
 - * 22.000 zł - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.398.2013.6)
 - * 140.547 zł - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.387.2012.3)
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 140.371 zł – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.403.2013.7)
2. Zmniejsza się plan wydatków na kwotę **382.504,61 zł**, w tym:
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 7.000 zł – wydatki bieżące Zarządcy zasobami komunalnymi miasta Konina (PGKiM)
 - dz.750 – Administracja publiczna o 40.000 zł – wydatki bieżące
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 41.719 zł, wydatki bieżące jednostek oświatowych w tym: Szkoła Podstawowa nr 8 i 9, Przedszkole nr 2, 11, 15 i 32
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 228.691,93 zł, z tego:
 - * 2.691,93 zł wydatki bieżące ŚDS (w tym: 1.013,62 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - * 226.000 zł wydatki bieżące MOPR

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 65.093,68 zł, wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.:

- * „Klub dziecięcy – mama wraca do pracy” 10.250 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32
- * „Nowe możliwości zawodowe – Twoja szansa na konińskim rynku pracy” realizowany przez UM 170 zł
- * „Wykorzystaj swoją szansę!” 54.673,68 zł realizowanego przez MOPR

3. Zwiększa się plan wydatków na kwotę **2.164.556,10 zł**, w tym:

-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 34.385,49 zł - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.392.2013.3)

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 7.000 zł – wydatki bieżące Zarządcy zasobami komunalnymi miasta Konina (PGKiM)

-dz.750 – Administracja publiczna o 90.425 zł, w tym:

* 42.528 zł, na pokrycie kosztów wypłaty nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej pracownikom realizującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.388.2013.4)

* 7.897 zł – wydatki na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.302.2013.2)

* 40.000 zł – wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 41.719 zł, wydatki bieżące jednostek oświatowych w tym: Szkoła Podstawowa nr 8 i 9, Przedszkole nr 2,11,15 i 32

-dz.852 – Pomoc społeczna o 1.785.561,93 zł, w tym:

* 2.691,93 zł wydatki bieżące ŚDS (w tym: 1.013,62 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)

* 10.000 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.400.2013.6)

* 1.150.000 zł – wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (w tym: 950.000 zł, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.397.2013.5)

* 386.000 zł – wypłata zasiłków stałych (w tym: 360.000 zł pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.399.2013.6)

* 74.323 zł – wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.402.2013.5)

* 22.000 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.398.2013.6)

* 140.547 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.387.2012.3)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 65.093,68 zł, wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.:

- * „Klub dziecięcy – mama wraca do pracy” 10.250 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32
- * „Nowe możliwości zawodowe – Twoja szansa na konińskim rynku pracy” 170 zł
- * „Wykorzystaj swoją szansę!” 54.673,68 zł realizowanego przez MOPR

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 175.464 zł – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (w tym: 140.371 zł pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.403.2013.7)

4. Rozdysponowuje się rezerwy na kwotę **50.093 zł**, w tym:

- * rezerwa celowa oświatowa na kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na remont bieżący w Szkole Podstawowej nr 15 (dz.801)
- * rezerwa ogólna na kwotę 35.093 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - wkład własny (dz.854)

Ponadto w Załączniku nr 3 obejmującym „Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2013 rok” dokonano następujących zmian: w dz.700 rozdz.70095 § 6050 na kwotę 5.361 zł:

- * zmniejszono zadanie pn.: „Zakup i montaż dźwigów osobowych (platform) w budynkach przy ul. Kosmonautów 10 i ul. 11 Listopada 9”
- * zwiększono zadanie pn.: „Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 50 w Koninie”

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **28.415 zł**, w tym:

- dz.710 – Działalność usługowa o 4.500 zł, na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników PINB, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.302.2013.7)
- dz.750 – Administracja publiczna o 2.915 zł, na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.302.2013.4)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 21.000 zł, w tym:
 - * 9.000 zł – dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.407.2013.7)
 - * 12.000 zł - na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.402.2013.5)

2. Zmniejsza się plan wydatków na kwotę **405.199 zł**, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 5.000 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 90.096 zł - wydatki bieżące KMPSP (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 310.103 zł – wydatki bieżące Zespołu Szkół dla Dzieci Przewlekłe Chorych, CKP i ZS im. M. Kopernika

3. Zwiększa się plan wydatków na kwotę **433.614 zł**, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 5.000 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.710 – Działalność usługowa o 4.500 zł - wydatki na ubezpieczenie społeczne pracowników PINB, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.302.2013.7)
- dz.750 – Administracja publiczna o 2.915 zł - wydatki na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki

rentowej (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.302.2013.4)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 90.096 zł - wydatki bieżące KMPSP (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 310.103 zł – wydatki bieżące Zespołu Szkół dla Dzieci Przewlekłe Chorych, CKP i ZS im. M. Kopernika

-dz.852 – Pomoc społeczna o 21.000 zł, w tym:

* 9.000 zł – wydatki bieżące DPS (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.407.2013.7)

* 12.000 zł - na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.402.2013.5)

4. Rozdysponowuje się rezerwę celową oświatową na kwotę 105.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ZSG-E (dz.801)

Zastępca Skarbnika Miasta

Kazimierz Lebioda