

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 128/2013
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 14 listopada 2013 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **32.913 zł** z tytułu dotacji celowej w dz.801 – Oświata i wychowanie w celu dostosowania wysokości środków do zakresu realizowanych zadań (przesunięcie z rozdz.80104 do rozdz.80103, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.328.2013.7)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.813 zł, z tytułu dotacji celowych z tego:
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 32.913 zł w celu dostosowania wysokości środków do zakresu realizowanych zadań (przesunięcie z rozdz.80104 do rozdz.80103, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.328.2013.7)
-dz.852 – Pomoc społeczna o 900 zł z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011 r. i 2012 r. realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2013.4)

3. Zmniejsza się plan wydatków na kwotę **347.172,83 zł**, w tym:
-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 489,73 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)
-dz.600 – Transport i łączność o 10.000 zł – remonty bieżące
-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 15.500 zł - wydatki bieżące
-dz.750 – Administracja publiczna o 53.000 zł – wydatki bieżące
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 210.256,10 zł, w tym:
* wydatki bieżące jednostek oświatowych 209.527,10 zł (w tym 32.913 zł, przesunięcie środków z rozdz.80104 do rozdz.80103, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.328.2013.7)
* wydatki majątkowe 729 zł na zadaniach pn.:
1) „Założenie systemu sygnalizacji włamania w Przedszkolu nr 25 Bajka” 500 zł
2) „Zakup kotła elektrycznego dla Przedszkola nr 5 w Koninie” 229 zł
-dz.851 – Ochrona zdrowia o 10.059 zł, w tym:
* 1.100 – wydatki bieżące MOPR w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
* 8.959 zł – wydatki bieżące Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą
-dz.852 – Pomoc społeczna o 27.000 zł - wydatki bieżące MOPR
-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 2.388 zł, wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn.:
* „Dobre przedszkole na dobry start” realizowanego przez Przedszkole nr 4 1.008 zł
* „Wykorzystaj swoją szansę!” realizowanego przez MOPR 1.380 zł
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 480 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
-dz.926 – Kultura fizyczna o 18.000 zł – wydatki bieżące MOSiR

4. Zwiększa się plan wydatków na kwotę **348.072,83 zł**, w tym:

-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 489,73 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.600 – Transport i łączność o 10.000 zł – wydatki bieżące

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 15.500 zł - wydatki bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 53.000 zł – wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 210.256,10 zł, wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 10.059 zł, w tym:

* 1.100 – wydatki bieżące MOPR w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

* 8.959 zł – wydatki bieżące Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą

-dz.852 – Pomoc społeczna o 27.900 zł - wydatki bieżące MOPR (w tym: 900 zł na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011 r. i 2012 r. realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2013.4)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 2.388 zł, wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn.:

* „Dobre przedszkole na dobry start” realizowanego przez Przedszkole nr 4 1.008 zł

* „Wykorzystaj swoją szansę!” realizowanego przez MOPR 1.380 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 480 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.926 – Kultura fizyczna o 18.000 zł – wydatki bieżące MOSiR

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 1.108 zł, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka Szkolna”; zmniejsza się plan UM, a zwiększa się plan dla 1 Liceum, ZS CKU i ZS im. M. Kopernika.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10.600 zł** z tytułu dotacji celowych, zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.000 zł

-dz.710 – Działalność usługowa o 5.600 zł

-dz.750 – Administracja publiczna o 4.000 zł

(pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.239.2013.4)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.860 zł** (dz.754) z tytułu dotacji celowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Koninie” (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.439.2013.4)

3. Zmniejsza się plan wydatków na kwotę **481.155 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 90.000 zł – remonty bieżące

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.000 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.239.2013.4)

-dz.710 – Działalność usługowa o 5.600 zł, wydatki bieżące w tym:

* UM 3.100 zł

* PINB 2.500 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.239.2013.4)

-dz.750 – Administracja publiczna o 4.000 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.239.2013.4)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 345.769 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.852 – Pomoc społeczna o 12.000 zł – wydatki bieżące DPS

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 22.786 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

4. Zwiększa się plan wydatków na kwotę **480.415 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 90.000 zł – wydatki bieżące

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska o 9.860 zł na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Koninie” (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.439.2013.4)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 345.769 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.852 – Pomoc społeczna o 12.000 zł – wydatki bieżące DPS

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 22.786 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska