

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 147/2013
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 27 grudnia 2013 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.991 zł** w dz.852 – Pomoc społeczna z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla jednej rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (huragan Ksawery) – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.558.2013.7 (zadanie z zakresu administracji rządowej).

2. Zmniejsza się plan wydatków na kwotę **109.252,78 zł**, w tym:

- dz.750 – Administracja publiczna o 17.984,21 zł - wydatki bieżące (w tym: 898,25 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 200 zł – wydatki bieżące w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 20.150 zł – wydatki bieżące
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 65.918,57 zł – zakup usług
- dz.926 – Kultura fizyczna o 5.000 zł – wydatki bieżące MOS i R.

3. Zwiększa się plan wydatków na kwotę **115.243,78 zł**, w tym:

- dz.750 – Administracja publiczna o 17.984,21 zł - wydatki bieżące (w tym: 898,25 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 200 zł – wydatki bieżące w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 26.141 zł – wydatki bieżące MOPR (w tym 5.991 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla jednej rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (huragan Ksawery) – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.558.2013.7 - zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 65.918,57 zł – zakup energii
- dz.926 – Kultura fizyczna o 5.000 zł – zakupy bieżące MOS i R.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów na kwotę **1.477 zł** w dz.852 – Pomoc społeczna z tytułu dotacji celowej w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc w DPS finansowanych wg starych zasad – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.494.2013.4.

2. Zmniejsza się plan wydatków na kwotę **56.003,26 zł**, w tym:

- dz.710 – Działalność usługowa o 59 zł – wydatki bieżące PINB (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.750 – Administracja publiczna o 1.367,41 zł - wydatki bieżące (w tym 930,93 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej)

- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 52.639 zł – wydatki bieżące KMPSP (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 1.751,88 zł – wydatki bieżące DPS
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 185,97 zł – wydatki bieżące powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej).

3. Zwiększa się plan wydatków na kwotę **54.526,26 zł**, w tym:

- dz.710 – Działalność usługowa o 59 zł – wydatki bieżące PINB (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.750 – Administracja publiczna o 1.367,41 zł - wydatki bieżące (w tym 930,93 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 52.639 zł – wydatki bieżące KMPSP (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 274,88 zł – wydatki bieżące DPS
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 185,97 zł – wydatki bieżące powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej).

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska

Zaplanowane dochody na 2013 rok w wysokości **414.290.271,11 zł** a wydatki w kwocie **420.876.546,27 zł** w tym **wydatki inwestycyjne 47.678.186,08 zł** z tego na wydatki niewygasające przekazana została kwota 8.088.177,50 zł.
Realizacja dochodów za 11 m-cy br. wynosi 90 % planu.
W 2013 roku realizowano 27 projektów na ponad 10.5 mln. zł

18 grudnia br. został budżet uchwalony na 2014 rok z tego dochody w wysokości 395,2 mln zł a wydatki w wysokości 394 mln. zł z w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 40,1 mln. zł.