

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 40/2014
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 11 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2014 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych na kwotę **1.738.201 zł**, w tym:
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 1.116.614 zł przeznaczeniem na :
 - *pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz na obsługę tego zadania 350.984 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB –I.3111.88.2014.5 – zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - *dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 708.387 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB –I.3111.106.2014.6)
 - *dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 43.236 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB –I.3111.107.2014.6)
 - *wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 14.007 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB –I.3111.110.2014.8 – zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 621.587 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB –I.3111.92.2014.5)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **160.276,56 zł**, z tego:
 - dz.600 – Transport i łączność o 3.500 zł – zakupy bieżące
 - dz.750 – Administracja publiczna o 86.439,26 zł – korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym zadania z zakresu administracji publicznej 2.541,04 zł
 - dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 66,45 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.600 zł, wydatki bieżące SP nr 10, Przedszkole nr 13 I 25
 - dz.851 – Ochrona zdrowia o 2.300 zł – wydatki bieżące związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 120,85 zł – wydatki bieżące ŚDS (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 2.250 zł – wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt.: "Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany"
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 64.000 zł – wydatki bieżące

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.898.477,56 zł**, z tego:
 - dz.600 – Transport i łączność o 3.500 zł – koszty postępowania sądowego
 - dz.750 – Administracja publiczna o 86.439,26 zł – wynagrodzenia osobowe w tym zadania z zakresu administracji publicznej 2.541,04 zł
 - dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 66,45 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.600 zł - wydatki bieżące SP nr 10, Przedszkole nr 13 i 25
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 2.300 zł – wydatki bieżące związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 1.116.734,85 zł z tego na :
 - * wydatki bieżące ŚDS 120,85 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - *pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz na obsługę tego zadania 350.984 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB –I.3111.88.2014.5 – zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - *dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 708.387 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB –I.3111.106.2014.6)
 - *dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 43.236 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB –I.3111.107.2014.6)
 - *wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 14.007 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB –I.3111.110.2014.8 – zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 2.250 zł – wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt.: "Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany"
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 621.587 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB –I.3111.92.2014.5)
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 64.000 zł – wydatki bieżące

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę **5.000 zł** w dz. 710 – Działalność usługowa na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB –I.3111.99.2014.4 – zadanie z zakresu administracji rządowej)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.907,87 zł**, z tego:
 - dz.750 – Administracja publiczna o 14.200,49 zł z tego:
 - *wydatki bieżące komisji kwalifikacji wojskowej 2.000 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej
 - *korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.200,49 zł w tym zadania z zakresu administracji publicznej 1.723,64 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 454 zł - wydatki bieżące CKP
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.253,38 zł - korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym zadania z zakresu administracji publicznej 535,20 zł

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.907,87 zł**, z tego:

-dz. 710 – Działalność usługowa o 5.000 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego(pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB –I.3111.99.2014.4 – zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.750 – Administracja publiczna o 14.200,49 zł z tego:

*wydatki bieżące komisji kwalifikacji wojskowej 2.000 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej

*korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.200,49 zł w tym zadania z zakresu administracji publicznej 1.723,64 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 454 zł - wydatki bieżące CKP

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.253,38 zł - korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym zadania z zakresu administracji publicznej 535,20 zł

-

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska