

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 76/2014
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 24 lipca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2014 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.453.706 zł** z tytułu dotacji celowej w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 85.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę między innymi nagród jubileuszowych (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.233.2014.4) - zadanie

z zakresu administracji rządowej

-dz.852 – Pomoc społeczna o 2.007.347 zł z przeznaczeniem na:

*dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej

z budżetu państwa 967.602 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.213.2014.8).

*dofinansowanie zasiłków stałych 414.007 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.211.2014.8)

*dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne 30.831 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.215.2014.8)

*dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 551.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.188.2014.8)

*zwiększenie stawki utrzymania – Środowiskowy Dom Samopomocy 2.400 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.228.2014.4) - zadanie z zakresu administracji rządowej

*organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 27.196 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.218.2014.2) - zadanie z zakresu administracji rządowej.

*wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 14.311 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.214.2014.8) - zadanie z zakresu administracji rządowej.

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 361.359 zł z przeznaczeniem na:

*dofinansowanie zadań własnych, o których mowa w ustawie o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” 87.747 zł

*dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń pralni na oddział dziecięcy w Żłobku Miejskim przy ul. Staszica 17 w Koninie” 273.612 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.173.2014.3 i nr FB-3111.239.2014.8).

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **199.970,51 zł**, z tego:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 40.000 zł – wydatki bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 3.200 zł – wydatki na wynagrodzenia osobowe

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 2.314 zł w tym:

*wydatki bieżące 632 zł

*wydatki inwestycyjne o 1.682 zł na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne”

- dz.852 – Pomoc społeczna o 35.500 – wydatki bieżące MOPR
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 98.131,51 zł w tym:
 - *wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 81.712 zł
 - *wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 16.419,51 zł w tym na projektach pn.:
 - "Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy" 9.419,51 zł
 - "Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy" 7.000 zł.
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 20.825 zł – wydatki bieżące (w tym wydatki realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 9.100 zł)

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.653.676,51 zł**, z tego:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 40.000 zł – wydatki bieżące
- dz.750 – Administracja publiczna o 88.200 zł w tym:
 - * wydatki na wypłatę odprawy pośmiertnej 3.200 zł
 - *wydatki na wypłatę między innymi nagród jubileuszowych 85.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.233.2014.4) - zadanie z zakresu administracji rządowej
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 2.314 zł -wydatki bieżące
- dz.852 – Pomoc społeczna o 2.042.847 zł z tego:
 - *wydatki bieżące MOPR 35.500 zł
 - *wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 967.602 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.213.2014.8)
 - *wypłata zasiłków stałych 414.007 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.211.2014.8)
 - *opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 30.831 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.215.2014.8)
 - . *realizacja zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania
 - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 551.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.188.2014.8)
 - *wydatki związane ze zwiększonymi stawkami utrzymania – Środowiskowy Dom Samopomocy 2.400 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.228.2014.4) - zadanie z zakresu administracji rządowej
 - *organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 27.196 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.218.2014.2) - zadanie z zakresu administracji rządowej.
 - *wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 14.311 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.214.2014.8) - zadanie z zakresu administracji rządowej
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 459.490,51 zł w tym:
 - *wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych, o których mowa w ustawie o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.173.2014.3 i nr FB-3111.239.2014.8) 87.747 zł
 - *wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 2.012 zł
 - *wydatki inwestycyjne o 353.312 zł na zadaniu pn.: „Adaptacja pomieszczeń pralni na oddział dziecięcy w Żłobku Miejskim przy ul. Staszica 17 w Koninie” (w tym: z dotacji celowej 273.612 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.239.2014.8)
 - *wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 16.419,51 zł w tym na projektach pn.:
 - "Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy" 9.419,51 zł

- "Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy" 7.000 zł.
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 20.825 zł – wydatki bieżące (w tym wydatki realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 9.100 zł)
4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **30.000 zł** z przeznaczeniem na:
- * promocję miasta 5.000 zł
 - * organizację „Święta Młodości” z udziałem młodzieży z Francji i Niemiec 25.000 zł.

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **55.000 zł** z tytułu dotacji celowej w dz.750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na wypłatę między innymi nagród jubileuszowych (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.233.2014.4) - zadanie z zakresu administracji rządowej
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **97.175 zł** w tym:
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 4.000 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 67.300 zł – wydatki bieżące KMPSP - zadanie z zakresu administracji rządowej
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 875 zł - wydatki bieżące ZS im. M. Kopernika
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 20.000 zł – wydatki bieżące związane z rodzinami zastępczymi
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.000 zł - wydatki bieżące SSM.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **152.175 zł** w tym:
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 4.000 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - dz.750 – Administracja publiczna o 55.000 zł - wydatki na wypłatę między innymi nagród jubileuszowych (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.233.2014.4) - zadanie z zakresu administracji rządowej
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 67.300 zł – wydatki bieżące KMPSP - zadanie z zakresu administracji rządowej
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 875 zł - wydatki bieżące ZS im. M. Kopernika
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 20.000 zł – wydatki bieżące związane z rodzinami zastępczymi
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.000 zł - wydatki bieżące SSM.

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska

Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie

Umowa z wykonawcą- i na jaką kwotę oraz data zawarcia umowy

Czy były aneksy do umowy i na jaką kwotę

Płatności data kwota faktura

Andrzej DR kopia podpisanych weksli