

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 102/2014
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 23 października 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2014 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **60.000 zł**, z tytułu dotacji celowej, zadanie z zakresu administracji rządowej dz.852 – Pomoc społeczna (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.342.2014.4)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.514.004,82 zł**, z tytułu dotacji celowych w tym:
-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 22.022,82 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 (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.373.2014.8)

-dz.750 – Administracja publiczna o 8.183 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.3111.290.2014.6)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 3.437.399 zł, z przeznaczeniem na:

* finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 11.200 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.370.2014.8)

* podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci - 609.227 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.350.2014.6)

* realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. - 1.212.240 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.365.2014.8)

* dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 23.875 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.369.2014.3)

* dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 993.810 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.347.2014.8)

* dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 448.175 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.346.2014.8)

* wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 13.906 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.366.2014.8)

* pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 124.966 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.363.2014.3)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 46.400 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.359.2014.8)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **458.476 zł**, z tego:

-dz.600 – Transport i łączność o 30 zł – wydatki bieżące

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 7.000 – wydatki bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 221.061 zł – wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 48.948 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 10.100 zł, wydatki bieżące:

* w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
5.300 zł

* Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie
4.800 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 109.650 zł, wydatki bieżące MOPR (w tym: 60.000 zł zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.342.2014.4)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 487 zł – wydatki bieżące SP nr 8

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 10.000 zł – wydatki bieżące

-dz.926 – Kultura fizyczna o 51.200 zł, wydatki MOSiR z tego:

* bieżące 32.200 zł

* majątkowe 19.000 zł na zadaniach pn.:

1. „Docieplenie budynku na stadionie przy ul. Łężyńskiej wraz z monitoringiem” 9.200 zł
2. „Zakupy inwestycyjne dla obiektów MOSiR w Koninie” 9.800 zł

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.912.480,82 zł**, z tego:

-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 22.022,82 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 (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.373.2014.8)

-dz.600 – Transport i łączność o 30 zł – wydatki bieżące

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 7.000 – wydatki bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 229.244 zł – wydatki bieżące (w tym: 8.183 zł, na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników; zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.290.2014.6)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 48.948 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 10.100 zł, wydatki bieżące:

* w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
5.300 zł

* Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie
4.800 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 3.475.449 zł, w tym:

1) wydatki bieżące ŚDS w Koninie 11.200 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.370.2014.8)

2) wydatki bieżące MOPR 3.464.249 zł z przeznaczeniem na:

* podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci - 609.227 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.350.2014.6)

* realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. - 1.212.240 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.365.2014.8)

* dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 23.875 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.369.2014.3)

* dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 993.810 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.347.2014.8)

* dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 448.175 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.346.2014.8)

* wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 13.906 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.366.2014.8)

* pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 124.966 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.363.2014.3)

* bieżące utrzymanie MOPR 38.050 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 58.487 zł, z tego:

* wydatki bieżące SP nr 8 487 zł

* dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 58.000 zł (w tym:46.400 zł pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.359.2014.8; 11.600 zł – wkład własny)

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 10.000 zł na zadaniu majątkowym pn.: „Budowa oświetlenia na parkingu przy ul. F. Chopina 18 i 17 c,d,e,f,g,h,i,j w Koninie”

-dz.926 – Kultura fizyczna o 51.200 zł - wydatki bieżące MOSiR

5. Rozdysponowuje się rezerwy na kwotę **23.000 zł**, w tym:

* rezerwę ogólną na kwotę 18.000 zł, z przeznaczeniem na:

1. organizację uroczystości Narodowego Święta Niepodległości 12.000 zł (dz.750)

2. ekwiwalent dla strażaków OSP oraz zakup energii elektrycznej 6.000 zł (dz.754)

* rezerwę celową oświatową na kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na remont bieżący Szkoły Podstawowej nr 12 (dz.801)

Dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 2.064 zł, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”; zmniejsza się plan ZS CKU, a zwiększa się plan dla Szkoły Podstawowej nr 4,9,12 i 15.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.747 zł** dz.852 – Pomoc społeczna, z tytułu dotacji celowej w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od czerwca do września 2014 roku – DPS Konin, ul. Południowa 1 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.342.2014.4)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **49.950 zł**, z tytułu dotacji celowych, zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:

-dz.710 – Działalność usługowa o 4.500 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej o 2 punkty procentowe (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.290.2014.3)

-dz.750 – Administracja publiczna o 3.046 zł, na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.290.2014.6)

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 562 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.342.2014.4)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 41.842 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2014.8)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **38.657 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 15.000 zł – wydatki bieżące
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 8.854 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 3.056 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 11.747 zł – wydatki bieżące DPS w Koninie (w tym: 1.747 zł korekta planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od czerwca do września 2014 r. - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.342.2014.4)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **86.860 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 15.000 zł – wydatki bieżące
- dz.710 – Działalność usługowa o 4.500 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników PINB w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.290.2014.3)
- dz.750 – Administracja publiczna o 3.046 zł, na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.290.2014.6)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 8.854 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 3.056 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 562 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów SOS-W (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.342.2014.4)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 10.000 zł – wydatki bieżące DPS w Koninie
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 41.842 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2014.8)

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska