

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 116/2014
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 20 listopada 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2014 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **11.000 zł**, z tytułu dotacji celowej dz.852 – Pomoc społeczna – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.405.2014.4)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **565.131 zł**, z tytułu dotacji celowych dz.852 – Pomoc społeczna – zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na:
 - * wypłatę w ŚDS w Koninie odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za bieżący niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2014 r. 34.331 zł
 - * realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 530.000 zł
 - * spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011 r., 2012 r. i 2013 r. 800 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.405.2014.4)
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **663.079,42 zł**, z tego:
 - dz.600 – Transport i łączność o 5.000 zł – wydatki bieżące
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 172.450 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące o 112.450 zł
 - * wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Nabycie nieruchomości gruntowych” 60.000 zł
 - dz.750 – Administracja publiczna o 5.000 zł – wydatki bieżące
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 455.488 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 12.500 zł – wydatki bieżące MOPR (w tym: 11.000 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne, zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.405.2014.4)
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 8.370,42 zł, wydatki bieżące w tym:
 - * Żłobek Miejski 2.050 zł
 - * Urząd Miejski 6.299,42 zł
 - * w ramach programu POKL - 21 zł, realizowanego przez Przedszkole nr 32 projektów pt.:
 - 1) „Nowa edukacja – nowe wyzwania” 17 zł
 - 2) „Klub dziecięcy – mama wraca do pracy” 4 zł
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.231 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 40 zł – wydatki bieżące
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.217.210,42 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 5.000 zł, wydatki majątkowe na zadaniach pn.:
 - * „Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu „Rondo w Koninie” (-) 1.113 zł
 - * „Budowa ulicy Brunatnej w Koninie – etap I” (-) 4.747 zł
 - * „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ulicy Goślawickiej w Koninie” (+) 10.860 zł
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 172.450 zł – wydatki bieżące

- dz.750 – Administracja publiczna o 5.000 zł – wydatki bieżące
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 455.488 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 566.631 zł – wydatki bieżące, w tym na:
 - * wypłatę odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za bieżący niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2014 r. 34.331 zł
 - * realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 530.000 zł
 - * spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011 r., 2012 r. i 2013 r. 800 zł (zadania z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.405.2014.4)
 - * wydatki bieżące MOPR 1.500 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 8.370,42 zł, wydatki bieżące w tym:
 - * Żłobek Miejski 2.050 zł
 - * Urząd Miejski 6.299,42 zł
 - * w ramach programu POKL - 21 zł, realizowanego przez Przedszkole nr 32 projektów pt.:
 - 1) „Nowa edukacja – nowe wyzwania” 17 zł
 - 2) „Klub dziecięcy – mama wraca do pracy” 4 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.231 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 40 zł – wydatki bieżące

5. Rozdysponowuje się rezerwę celową inwestycyjną na kwotę **2.750 zł**, na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ulicy Gosławickiej w Koninie” (dz.600 rozdz.60016)

Dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 74,25 zł, w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2014 r. (zadanie z zakresu administracji rządowej); zmniejsza się plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 3, a zwiększa się plan wydatków dla Szkoły Podstawowej nr 10.

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.000 zł**, z tytułu dotacji celowej w dz.710 – Działalność usługowa z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina - zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.407.2014.2)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **414.950 zł**, w tym:
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 9.361 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - dz.710 – Działalność usługowa o 6.000 zł – wydatki bieżące
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publicznego i ochrona przeciwpożarowa o 46.420 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 280.141 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 50.404 zł, wydatki bieżące, w tym;
 - * Pogotowie Opiekuńcze 7.404 zł

* Dom Pomocy Społecznej 43.000 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 22.624 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **418.950 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 9.361 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.710 – Działalność usługowa o 10.000 zł, wydatki bieżące w tym:

* Urząd Miejski 6.000 zł

* PINB dla Miasta Konina 4.000 zł zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.407.2014.2)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publicznego i ochrona przeciwpożarowa o 46.420 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 280.141 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.852 – Pomoc społeczna o 50.404 zł, wydatki bieżące, w tym;

* Pogotowie Opiekuńcze 7.404 zł

* Dom Pomocy Społecznej 43.000 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 22.624 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska