

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia nr 60/2015**  
**Prezydenta Miasta Konina**  
**z dnia 7 maja 2015 roku**

**Budżet gminy**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.312.978 zł**, tytułu dotacji celowych z tego:

- dz.750 – Administracja publiczna o 91.936 zł – dotacja celowa z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na koszty realizacji zadań zleconych, w tym wypłatę należnych nagród jubileuszowych (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.124.2015.4).
- dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 68.900 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN-680-6/15)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 1.152.142 zł, z przeznaczeniem na:
  - \*dofinansowanie wydatków bieżących ŚDS 28.500 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.125.2015.4)
  - \*dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 989.278 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.120.2015.3)
  - \*dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 119.766 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.121.2015.3)
  - \*wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 13.398 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2015.3).
  - \*spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011 r., 2012 r. i 2013r. realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, oraz na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014 rok 1.200 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.124.2015.4).

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **340.918,32 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 500 zł – odszkodowania na rzecz osób fizycznych
- dz.750 – Administracja publiczna o 3.000 zł – wydatki bieżące związane z promocją miasta
- dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 8.134,32 zł – wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 328.879 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
  - dz.852 – Pomoc społeczna o 250 zł – wydatki bieżące związane z Kartą Dużej Rodziny– zadanie z zakresu administracji rządowej
  - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 155 zł – wydatki bieżące SP nr 9.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.653.896,32 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 500 zł – wydatki bieżące
- dz.750 – Administracja publiczna o 94.936 zł w tym na:
  - \*koszty realizacji zadań zleconych, w tym wypłatę należnych nagród jubileuszowych– zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.124.2015.4) 91.936 zł

- \*wydatki bieżące związane z promocją miasta (zakup energii) 3.000 zł
- dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 77.034,32 zł – wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP oraz na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych - zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN-680-6/15)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 328.879 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 1.152.392 zł, z przeznaczeniem na:
  - \*dofinansowanie wydatków bieżących ŚDS 28.500 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.125.2015.4)
  - \*dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 989.278 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.120.2015.3)
  - \*dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 119.766 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.121.2015.3)
  - \*wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 13.398 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2015.3).
  - \* wydatki bieżące związane z Kartą Dużej Rodziny 250 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej
  - \*spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011 r., 2012 r. i 2013r. realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, oraz na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014 rok 1.200 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.124.2015.4).
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 155 zł – wydatki bieżące SP nr 9.

4. Rozdysponowuje się rezerwy w wysokości **35.000 zł** w tym:

- \*rezerwę ogólną w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na naprawę instalacji elektrycznej i odgromowej oraz inwentaryzację budynku (dz.700)
- \*rezerwę celową oświatową w wysokości 10.000 zł dla Gimnazjum nr 3 z przeznaczeniem na:
  - zakup wyposażenia 7.000 zł (dz.801)
  - wypoczynek dzieci i młodzieży 3.000 zł (dz.854).

## **Budżet powiatu**

1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.064 zł** z tytułu dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej w dz. 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na wypłatę należnych nagród jubileuszowych (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.124.2015.4).

2.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **107.500 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 15.000 zł – remonty bieżące
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 10.000 zł – podatek od nieruchomości – zadanie z zakresu administracji rządowej
- dz.801 – Oświata i wychowanie 32.500 zł – wydatki bieżące MODN i CKP
- dz.852 – Pomoc społeczna o 50.000 zł – wydatki bieżące DPS.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **115.564 zł** w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 15.000 zł – zakup usług

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 10.000 zł – zakup usług – zadanie z zakresu administracji rządowej

-dz.750 – Administracja publiczna o 8.064 zł z przeznaczeniem na wypłatę należnych nagród jubileuszowych - zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.124.2015.4).

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 32.500 zł – wydatki bieżące MODN i CKP

-dz.852 – Pomoc społeczna o 50.000 zł – zakup energii DPS.

*Zastępca Skarbnika Miasta*

*Kazimierz Lebioda*