

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 78/2015
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 11 czerwca 2015 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **716.392 zł**, tytułu dotacji celowych z tego:
 - dz.852 – Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 o 556.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.182.2015.8)
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z przeznaczeniem na Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015” 160.392 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.132.2015.8)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **232.662,88 zł**, w tym:
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 2.550 zł – wypłata odszkodowań dla osób fizycznych
 - dz.750 – Administracja publiczna o 165.625,98 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące o 65.625,98 zł, z tego: 25.625,98 zł – odpisy na ZFŚS (w tym: 1.361,18 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - * wydatki inwestycyjne o 100.000 zł na zadanie pn.: „Doposażenie techniczne urzędu”
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 31.588,90 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych, w tym: Przedszkole nr 1,6,8,11,12 i 31; Szkoła Podstawowa nr 8 i 11
 - dz.851 – Ochrona zdrowia o 1.200 zł – wydatki bieżące Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 31.698 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące Żłobka Miejskiego o 30.218 zł
 - * wydatki bieżące w ramach programu POKL projektu realizowanego przez UM pn.: „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” o 1.480 zł

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **949.054,88 zł**, w tym:
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 2.550 zł – wydatki bieżące
 - dz.750 – Administracja publiczna o 165.625,98 zł, w tym:
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników o 25.625,98 zł (w tym: 1.361,18 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - * wydatki bieżące 140.000 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 31.588,90 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych, w tym: Przedszkole nr 1,6,8,11,12 i 31; Szkoła Podstawowa nr 8 i 11
 - dz.851 – Ochrona zdrowia o 1.200 zł – wydatki bieżące Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 556.000 zł – świadczenia społeczne na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.182.2015.8)
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 192.090 zł, w tym:

* wydatki bieżące z przeznaczeniem na Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015” 160.392 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.132.2015.8)

* wydatki bieżące Żłobka Miejskiego o 30.218 zł

* wydatki bieżące w ramach programu POKL projektu realizowanego przez UM pn.: „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” 1.480 zł

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **38.826 zł**, z przeznaczeniem na:

* promocję miasta 30.000 zł (dz.750)

* utrzymanie promu liniowego 8.826 zł (dz.754)

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **11.025 zł**, z tytułu dotacji celowej dz.852 – Pomoc społeczna, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2015 roku – DPS Konin (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.183.2015.4)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **45.000 zł**, z tytułu dotacji celowej dz.852 – Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na dofinansowanie malowania i doposażenia pokoi mieszkańców – DPS Konin (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.183.2015.4)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **177.300,43 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.914,38 zł – odpisy na ZFŚS (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.750 – Administracja publiczna o 1.967,04 zł – odpisy na ZFŚS (w tym: 1.295,26 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 155.653 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych w tym: CKP, ZS CKU, I Liceum, ZSGE, ZS im. Kopernika

-dz.852 – Pomoc społeczna o 11.025 zł, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2015 roku – DPS Konin (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.183.2015.4)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 0,01 zł – odpisy na ZFŚS (zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - Słupca)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 6.741 – wydatki bieżące SSM

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **211.275,43 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.914,38 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.750 – Administracja publiczna o 1.967,04 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: 1.295,26 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 155.653 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych w tym: CKP, ZS CKU, I Liceum, ZSGE, ZS im. Kopernika

-dz.852 - Pomoc społeczna o 45.000 zł - dofinansowanie malowania i doposażenia pokoi mieszkańców – DPS Konin (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.183.2015.4)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 0,01 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników (zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - Słupca)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 6.741 – wydatki bieżące SSM

5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **13.000 zł**, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej sygnalizacji świetlnej (dz.600)

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska