

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia nr 92/2015**  
**Prezydenta Miasta Konina**  
**z dnia 10 lipca 2015 roku**

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.990 zł**, z tytułu dotacji celowych zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

-dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wybory Prezydenta RP o 3.990 zł (pismo KBW Delegatura w Koninie DKN-680-9/15)

dz.852 – Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 5.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.213.2015.4)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **23.660 zł**, z tytułu dotacji celowych zadania z zakresu administracji rządowej, dz.852 – Pomoc społeczna w tym:

\* 1.760 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. 11 Listopada (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.227.2015.4)

\* 5.000 zł dla MOPR z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.213.2015.4)

\*16.900 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.240.2015.8)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **262.081 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 51.926 zł, w tym:

\* wydatki bieżące o 39.726 zł

\* zadanie inwestycyjne pn.: „Nabycie nieruchomości gruntowych” o 12.200 zł

-dz.750 – Administracja publiczna o 89.080 zł, w tym:

\* wydatki ZOUM o 87.080 zł, z tego:

\* bieżące o 84.600 zł

\* na zadanie inwestycyjne o 2.480 zł pn.: „Modernizacja systemu klimatyzacyjnego w pomieszczeniach I piętra budynku UM przy PL. Wolności 1”

\* wydatki na promocję o 2.000 zł

-dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wybory Prezydenta RP o 3.990 zł (pismo KBW Delegatura w Koninie DKN-680-9/15)

-dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 2.000 zł – wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 86.091 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 1.900 zł – wydatki MOPR w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

-dz.852 – Pomoc społeczna o 27.094 zł – wydatki bieżące MOPR (w tym: 5.000 zł świadczenia rodzinne - zadania z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.213.2015.4)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **276.751 zł**, w tym:
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 51.926 zł – wydatki bieżące
  - dz.750 – Administracja publiczna o 89.080 zł, w tym:
    - \* wydatki bieżące ZOUM o 87.080 zł,
    - \* wydatki na promocję o 2.000 zł
  - dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 2.000 zł – wydatki bieżące
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 86.091 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
  - dz.851 – Ochrona zdrowia o 1.900 zł – wydatki MOPR w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  - dz.852 – Pomoc społeczna o 45.754 zł, wydatki bieżące w tym:
    - \* dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. 11 Listopada o 1.760 zł (zadania z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.227.2015.4)
    - \* MOPR o 27.094 zł ( w tym: 5.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - zadania z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.213.2015.4)
    - \* na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania o 16.900 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.240.2015.8)
5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **4.700 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty sądowej (dz.700)

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **99.781 zł**, w tym:
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 7.481 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadania z zakresu administracji rządowej)
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 92.000 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych, w tym:
    - \* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projekt pt.: „Uczący się nauczyciele – wykształcony uczeń” o 20.000 zł realizowany przez I LO
    - \* w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projekt pt.: „Otwieramy się na Europę” o 20.000 zł realizowany przez ZSGE
  - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 300 zł – wydatki bieżące I LO
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **99.781 zł**, w tym:
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 7.481 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadania z zakresu administracji rządowej)
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 92.000 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych, w tym:
    - \* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projekt pt.: „Uczący się nauczyciele – wykształcony uczeń” o 20.000 zł realizowany przez I LO
    - \* w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projekt pt.: „Otwieramy się na Europę” o 20.000 zł realizowany przez ZSGE
  - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 300 zł – wydatki bieżące I LO

3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **3.700 zł**, z przeznaczeniem na sporządzenie opinii prawnej dla Miasta Konina (dz.600)

**Zastępca Skarbnika Miasta**

*Kazimierz Lebioda*