

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 99/2015
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 24 lipca 2015 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **381.584 zł**, z tytułu dotacji celowych, w tym:

-dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 55.704 zł – Referendum ogólnokrajowe (zadania z zakresu administracji rządowej, pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie DKN-850-3/15)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 325.880 zł, w tym na:

* zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodziny pieczy zastępczej na rok 2015 o 52.616 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2015.8)

* wypłatę zasiłków stałych o 258.041 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.241.2015.3)

* wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o 15.223 zł (zadania z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.251.2015.8)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200.163,68 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 2.500 zł – wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 113.135,68 zł, wydatki bieżące w tym:

* jednostki oświatowe SP nr 9, Gim nr 4 o 93.650 zł

* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projekt pt.: „Wspólnie obudźmy lepsze jutro” realizowany przez Gimnazjum nr 2 o 19.485,68 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 3.000 zł – wydatki bieżące MOPR

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 208 zł - wydatki bieżące w ramach Programu POKL projekt pn.: „Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany!”

-dz.926 – Kultura fizyczna o 81.320 zł, z tego:

* wydatki bieżące MOSiR o 78.360 zł

* wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR w Koninie” o 2.960 zł

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **581.747,68 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 2.500 zł – wydatki bieżące

-dz.751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 55.704 zł – Referendum ogólnokrajowe (zadania z zakresu administracji rządowej, pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie DKN-850-3/15)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 113.135,68 zł, wydatki bieżące w tym:

* jednostki oświatowe SP nr 9, Gim nr 4 o 93.650 zł

* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projekt pt.: „Wspólnie obudźmy lepsze jutro” realizowany przez Gimnazjum nr 2 o 19.485,68 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 328.880 zł, w tym na:

* zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodziny pieczy zastępczej na rok 2015 o 52.616 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2015.8)

* wypłatę zasiłków stałych o 258.041 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.241.2015.3)

* wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o 15.223 zł (zadania z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.251.2015.8)

* wydatki bieżące MOPR o 3.000 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 208 zł - wydatki bieżące w ramach Programu POKL projekt pn.: „Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany!”

-dz.926 – Kultura fizyczna o 81.320 zł – wydatki bieżące MOSiR

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **47.200 zł**, z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (dz.700)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **84.560 zł**, tytułu dotacji celowych, zadania z zakresu administracji rządowej w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 38.600 zł – z przeznaczeniem dla PINB w Koninie na pokrycie kosztów bieżącej działalności (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.257.2015.3)

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 45.960 zł – z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.258.2015.8)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **65.659 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 4.484 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.710 – Działalność usługowa o 30.000 zł – wydatki bieżące w ramach ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 11.175 zł – wydatki bieżące ZSTiH

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 20.000 zł – wydatki bieżące SOS-W

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **150.219 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 4.484 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.710 – Działalność usługowa o 68.600 zł, w tym:

* wydatki bieżące w ramach ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne o 30.000 zł

* na pokrycie kosztów bieżącej działalności PINB w Koninie o 38.600 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.257.2015.3)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 11.175 zł – wydatki bieżące ZSTiH

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 45.960 zł – z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.258.2015.8)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 20.000 zł – wydatki bieżące SOS-W

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska