

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 104/2015
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 6 sierpnia 2015 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **275.726 zł**, z tytułu dotacji celowych,
 - dz.852 – Pomoc społeczna, w tym dla:
 - * Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. 11 Listopada 19, 62-510 Konin o kwotę 17.940 zł, z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie miesięczne dotacji na jednego uczestnika dziennego pobytu w okresie od października do grudnia 2015 r. o 7.440 zł
 - zakup drzwi wejściowych i do wiatrołapu, zainstalowanie systemu zabezpieczającego ośrodek, malowanie o 10.500 zł
 - * Środowiskowego Domu Samopomocy, 62-510 Konin o kwotę 122.640 zł, z przeznaczeniem na:
 - utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie od lipca do grudnia 2015 r. o 115.200 zł
 - zwiększenie miesięczne dotacji na jednego uczestnika dziennego pobytu w okresie od października do grudnia 2015 r. o 7.440 zł(zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.264.2015.8)
 - * opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o 43.187 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.269.2015.3)
 - * dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o 91.959 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.278.2015.8)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **89.222 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 4.500 zł – wydatki bieżące
 - dz.750 – Administracja publiczna o 21.100 zł – wydatki bieżące
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 47.856 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych w tym:
 - * Przedszkole nr 6 i 11, Szkoła Podstawowa nr 11 oraz Gimnazjum nr 1 i 5 o 45.756 zł
 - * w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projekt pt.: „Wspólnie obudźmy lepsze jutro” realizowany przez Gimnazjum nr 2 o 2.100 zł
 - dz.851 – Ochrona zdrowia o 15.266 zł – wydatki bieżące w tym:
 - * w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii o 7.100 zł, w tym:
 - Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie o 5.000 zł
 - Urząd Miejski o 2.100 zł (w tym: 1.100 zł porozumienie między jst w ramach kampanii pt.: „Uzależnia mnie tylko sport”)
 - * bieżąca działalność Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie o 7.800 zł
 - * pozostała działalność o 366 zł
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 500 zł – wydatki bieżące
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **364.948 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 4.500 zł – remonty bieżące
 - dz.750 – Administracja publiczna o 21.100 zł – wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 47.856 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych w tym:

* Przedszkole nr 6 i 11, Szkoła Podstawowa nr 11 oraz Gimnazjum nr 1 i 5 o 45.756 zł

* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projekt pt.: „Wspólnie obudźmy lepsze jutro” realizowany przez Gimnazjum nr 2 o 2.100 zł

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 15.266 zł – wydatki bieżące w tym:

* w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii o 7.100 zł, w tym:

- Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie o 5.000 zł

- Urząd Miejski o 2.100 zł (w tym: 1.100 zł porozumienie między jst w ramach kampanii pt.: „Uzależnia mnie tylko sport”)

* bieżąca działalność Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie o 7.800 zł

* pozostała działalność o 366 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 275.726 zł – wydatki bieżące, w tym dla:

* Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. 11 Listopada 19, 62-510 Konin o kwotę 17.940 zł, z przeznaczeniem na:

- zwiększenie miesięczne dotacji na jednego uczestnika dziennego pobytu w okresie od października do grudnia 2015 r. o 7.440 zł

- zakup drzwi wejściowych i do wiatrołapu, zainstalowanie systemu zabezpieczającego ośrodek, malowanie o 10.500 zł

* Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Kurpińskiego 3, 62-510 Konin o kwotę 122.640 zł, z przeznaczeniem na:

- utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie od lipca do grudnia 2015 r. o 115.200 zł

- zwiększenie miesięczne dotacji na jednego uczestnika dziennego pobytu w okresie od października do grudnia 2015 r. o 7.440 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.264.2015.8)

*MOPR na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o 43.187 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.269.2015.3)

*MOPR na wypłatę zasiłków stałych o 91.959 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.278.2015.8)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 500 zł – wydatki bieżące

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **38.784 zł**, z przeznaczeniem na:

* odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.984 zł (dz.700)

* współpraca z zagranicą (pokrycie kosztów pobytu delegacji z Chin) w kwocie 28.800 zł (dz.750)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **52.500 zł**, tytułu dotacji celowych, w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 21.250 zł, na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznej, pieca konwekcyjno-parowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych dla Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie (porozumienie z organami administracji rządowej, umowa nr SSO fok.4342-5/2015 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 31.250 zł, z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2015.8)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.777 zł**, w dz.801 – Oświata i wychowanie, wydatki bieżące ZS CKU

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **56.277 zł**, w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 25.027 zł, w tym:

* wydatki bieżące ZS CKU o 3.777 zł

* dofinansowanie zakupu pieca konwekcyjno-parowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych dla Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie o 21.250 zł (porozumienie z organami administracji rządowej, umowa nr SSO fok.4342-5/2015 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 31.250 zł, z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2015.8)

Zastępca Skarbnika Miasta

Kazimierz Lebioda