

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 128/2015
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 8 października 2015 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.009.559 zł**, z tytułu dotacji celowych, w tym:
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 17.490 zł na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.361.2015.8)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 2.992.069 zł, z tego na:

* realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz realizację zasiłku dla opiekuna o 2.948.575 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.372.2015.3)

* dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o 28.594 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.365.2015.8)

* organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o 14.900 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.368.2015.4)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **275.052,12 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 9.300 zł – wydatki bieżące zarządcy INREM

-dz.750 – Administracja publiczna o 7.000 zł – wydatki bieżące ZOUM

-dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 10.408 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 226.826,77 zł, z tego:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych o 223.231,77 zł

* wydatki majątkowe o 3.595 zł na zadaniach pn.:

- „Zakup zmywarki przemysłowej dla Przedszkola Nr 31” o 2.895 zł

- „Zakup huštawki dla Przedszkola Nr 5” o 700 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 4.910 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 3.842,78 zł – wydatki bieżące

-dz.926 – Kultura fizyczna o 12.764,57 zł – wydatki bieżące

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.284.611,12 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 9.300 zł – wydatki bieżące zarządcy INREM

-dz.750 – Administracja publiczna o 7.000 zł – wydatki bieżące ZOUM

-dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 10.408 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 244.316,77 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych (w tym: 17.490 zł na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.361.2015.8)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 2.992.069 zł, wydatki bieżące MOPR z przeznaczeniem na:

* realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz realizację zasiłku dla opiekuna o 2.948.575 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.372.2015.3)

* dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o 28.594 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.365.2015.8)

* organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o 14.900 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.368.2015.4)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 4.910 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 3.842,78 zł – wydatki bieżące

-dz.926 – Kultura fizyczna o 12.764,57 zł – wydatki bieżące

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i wody w budynku przejętym przez miasto (dz.700)

Dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 5.566,68 zł, w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2015 r. (zadanie z zakresu administracji rządowej) w tym w:

* rozdz.80101 zmniejsza się plan wydatków dla SP nr 6 o 861,33 zł a zwiększa się w SP nr 11 o 49,50 zł, SP nr 15 o 648,47 zł i ZS nr 1 o 163,36 zł;

* rozdz.80110 zmniejsza się plan wydatków o 2.153,41 zł dla ZS nr 1 a zwiększa się w Gimnazjum nr 3 o 816,81 zł i Gimnazjum nr 7 o 1.336,60 zł;

* rozdz.80150 na kwotę 2.551,94 zł zmniejsza się plan wydatków w SP nr 15 a zwiększa się w Gimnazjum nr 2.

Ponadto w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych o kwotę 7.038 zł a zwiększa się plan wydatków w SP nr 1 o 58 zł, SP nr 3 o 1.736 zł, SP nr 6 o 207 zł, SP nr 8 o 1.037 zł, SP nr 11 o 192 zł, SP nr 12 o 298 zł, Gimnazjum nr 2 o 623 zł, Gimnazjum nr 3 o 2.272 zł, Gimnazjum nr 6 o 369 zł, Gimnazjum nr 7 o 246 zł.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.835 zł**, z tytułu dotacji celowej w dz.852 – Pomoc społeczna związku z korektą wykorzystania miejsc w DPS finansowanych wg starych zasad za okres od czerwca do września 2015 r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.368.2015.4)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **102.302 zł**, z tytułu dotacji celowych, w tym:

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 28.600 zł, na pokrycie kosztów naprawy drabiny METZ wraz z częściowym pokryciem prac serwisowych dla KM PSP w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.391.2015.4)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.300 zł na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w

2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.361.2015.8)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 72.402 zł na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.381.2015.8)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **210.345 zł**, w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 3.900 zł – wydatki bieżące PINB (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 184.340 zł, z tego:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych o 183.055 zł

* wydatki majątkowe na zadaniach o 1.285 zł, z tego:

- „Zakup serwera dla II LO w Koninie” o 1.283 zł

- „Zakup kserokopiarki dla II LO w Koninie” o 2 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 21.835 zł – wydatki bieżące DPS (w tym 6.835 zł w związku z korektą wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od czerwca do września 2015 r. pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.368.2015.4)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 270 zł – wydatki bieżące Bursy Szkolnej nr 1

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **305.812 zł**, w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 3.900 zł – wydatki bieżące PINB (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 28.600 zł, na pokrycie kosztów naprawy drabiny METZ wraz z częściowym pokryciem prac serwisowych dla KM PSP w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.391.2015.4)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 185.640 zł, wydatki bieżące jednostek oświatowych (w tym 1.300 zł na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.361.2015.8)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 15.000 zł – wydatki bieżące DPS

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 72.402 zł na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.381.2015.8)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 270 zł – wydatki bieżące Bursy Szkolnej nr 1

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska