

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 130/2015
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 22 października 2015 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.064.528 zł**, z tytułu dotacji celowych, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 2.074.404 zł, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Rumiankowej w Koninie” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2015.3)
- dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 74.340 zł, Wybory do Sejmu i Senatu na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie DKN-580-5/15)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 1.913.784 zł, z tego na:
 - * dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o 1.455.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.408.2015.7)
 - * dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o 353.784 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.414.2015.9)
 - * wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 o 104.700 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2015.8)
 - * spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011r. 2012r. 2013r. realizowany w oparciu o Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz na wypłatę dodatku za 2014 r. o 300 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.405.2015.4)
- dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.000 zł, na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.377.2015.3)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **655.504,34 zł**, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 29.700 zł – wydatki bieżące w ramach KBO
- dz.750 – Administracja publiczna o 10.000 zł – wydatki bieżące
- dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 1.992,07 zł – wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów do Sejmu i Senatu (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 4.000 zł – wydatki bieżące
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 427.626 zł, z tego:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych o 427.526 zł
 - * wydatki majątkowe o 100 zł na zadanie pn.: „Zakup obieraczki do warzyw dla Przedszkola Nr 6”
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 40.250 zł - wydatki bieżące w ramach:
 - * Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok dla miasta Konina o 34.750 zł
 - * Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie o 5.500 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 60.636,27 zł, wydatki bieżące w tym:
 - * ŚDS w Koninie, ul. 11 Listopada 19 o 5.636,27 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

* MOPR o 55.000 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 63.300 zł – wydatki bieżące w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 - 2016

-dz.926 – Kultura fizyczna o 18.000 zł – wydatki bieżące MOSiR

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.720.032,34 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 2.074.404 zł, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Rumiankowej w Koninie” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2015.3)

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 29.700 zł – wydatki bieżące w ramach KBO

-dz.750 – Administracja publiczna o 10.000 zł – wydatki bieżące na promocję miasta

-dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 76.332,07 zł wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów do Sejmu i Senatu (w tym: 74.340 zł na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych - zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie DKN-580-5/15)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 4.000 zł – wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 427.626 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 40.250 zł - wydatki bieżące w ramach:

* Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok dla miasta Konina o 34.750 zł

* Ośrodka Doradźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie o 5.500 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 1.974.420,27 zł, wydatki bieżące z przeznaczeniem dla:

1) ŚDS w Koninie, ul. 11 Listopada 19 o 5.636,27 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

2) MOPR o 1.968.784 zł z przeznaczeniem na:

* świadczenia społeczne o 45.000 zł

* bieżącą działalność o 10.000 zł

* dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o 1.455.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.408.2015.7)

* dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o 353.784 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.414.2015.9)

* wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 o 104.700 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2015.8)

* spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011r. 2012r. 2013r. realizowany w oparciu o Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz na wypłatę dodatku za 2014 r. o 300 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.405.2015.4)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 63.300 zł – wydatki bieżące w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 – 2016

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.000 zł, na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.377.2015.3)

-dz.926 – Kultura fizyczna o 18.000 zł – wydatki bieżące MOSiR

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **170.776 zł**, z tytułu dotacji celowych:

-dz.852 – Pomoc społeczna o 12.000 zł, na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2015.8)

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 158.776 zł, na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania i niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.420.2015.9)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **461.105 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 338 zł – wydatki bieżące

-dz.710 – Działalność usługowa o 5.500 zł, na zadanie pn.: „Zakup sprzętu komputerowego” w ramach Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 11.281 zł – wydatki bieżące KMPSP (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 398.086 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.852 – Pomoc społeczna o 40.000 zł – wydatki bieżące MOPR

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.900 zł – wydatki bieżące I LO i SSM

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **631.881 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 338 zł – wydatki bieżące

-dz.710 – Działalność usługowa o 5.500 zł – wydatki bieżące w ramach Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 11.281 zł – wydatki bieżące KMPSP (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 398.086 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.852 – Pomoc społeczna o 52.000 zł – wydatki bieżące MOPR (w tym 12.000 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2015.8)

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 158.776 zł, na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania i niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.420.2015.9)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.900 zł – wydatki bieżące I LO i SSM

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska