

**UZASADNIENIE**  
**do ZARZĄDZENIA nr 61/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA KONINA**  
**z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **12.720.875 zł**, z tytułu dotacji celowych zadania z zakresu administracji rządowej w dz.852 – Pomoc społeczna, w tym:

\* świadczenia rodzinne o 123.500 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.103.2016.2)

\* pomoc państwa w wychowaniu dzieci o 12.597.375 zł ( w tym 12.000 zł dochody majątkowe) w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.106.2016.4)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.783.175,14 zł**, z tytułu dotacji celowych zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 60.907,14 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016 r.

60.907,14 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.108.2016.8)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 12.722.268 zł, z przeznaczeniem na:

\* pomoc państwa w wychowaniu dzieci o 12.597.375 zł ( w tym 12.000 zł dochody majątkowe) w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.106.2016.4)

\* opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o 123.500 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.103.2016.2)

\* realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny o 1.393 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.95.2016.8)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.922.577,59 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 73.831,33 zł – wydatki bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 122.150,06 zł – odpisy na ZFŚS ( w tym: 13.578,54 zł zadania z zakresu administracji rządowej)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 500 zł - na zakupach inwestycyjnych pn.: „Sprzęt ratowniczy dla konińskich strażaków z OSP Konin-Gosławice (KBO)”

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 2.857 zł – wydatki bieżące ZS nr 1 i Przedszkola nr 13

-dz.852 – Pomoc społeczna o 12.720.875 zł, w tym na:

\* świadczenia rodzinne o 123.500 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.103.2016.2)

\* pomoc państwa w wychowaniu dzieci o 12.597.375 zł ( w tym 12.000 zł zakupy inwestycyjne, zadanie pn.: „Zakup kserokopiarki dla MOPR w Koninie”) w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.106.2016.4)

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 2.344,20 zł - odpisy na ZFŚS

-dz.926 – Kultura fizyczna o 20 zł – wydatki bieżące w ramach KBO na zadanie pn.: „ Zakup sprzętu do gry w szachy, warcaby, chińczyka na stolikach na otwartym powietrzu na skarpie pomiędzy ulicami Dworcową, Energetyka oraz Alejami 1 Maja”

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.984.877,73 zł**, w tym:

-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 60.907,14 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016 r.

60.907,14 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.108.2016.8)

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 73.831,33 zł – wydatki bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 122.150,06 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników ( w tym: 13.578,54 zł zadania z zakresu administracji rządowej)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 500 zł – wydatki bieżące na zadaniu pn.: „Sprzęt ratowniczy dla konińskich strażaków z OSP Konin-Gosławice (KBO)”

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 2.857 zł – wydatki bieżące ZS nr 1 i Przedszkola nr 13

-dz.852 – Pomoc społeczna o 12.722.268 zł, zadania z zakresu administracji rządowej w tym:

\* pomoc państwa w wychowaniu dzieci o 12.597.375 zł ( w tym 12.000 zł zakupy inwestycyjne, zadanie pn.: „Zakup kserokopiarki dla MOPR w Koninie”) w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.106.2016.4)

\* opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o 123.500 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.103.2016.2)

\* realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny o 1.393 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.95.2016.8)

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 2.344,20 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników

-dz.926 – Kultura fizyczna o 20 zł – wydatki bieżące w ramach KBO na zadanie pn.: „ Zakup sprzętu do gry w szachy, warcaby, chińczyka na stolikach na otwartym powietrzu na skarpie pomiędzy ulicami Dworcową, Energetyka oraz Alejami 1 Maja”

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **346.000 zł**, z tytułu dotacji celowych zadania z zakresu administracji rządowej w dz.852 – Pomoc społeczna, pomoc państwa w wychowaniu dzieci w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.106.2016.4)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **368.208 zł**, z tytułu dotacji celowych zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 20.000 zł, z przeznaczeniem dla PINB dla miasta Konina na pokrycie bieżącej działalności Inspektoratu (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.101.2016.4)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 2.208 zł, z przeznaczeniem dla KMPSP w Koninie na uzupełnienie środków na podwyżki dla funkcjonariuszy (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.101.2016.4)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 346.000 zł, pomoc państwa w wychowaniu dzieci w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.106.2016.4)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **37.473,92 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.525,53 zł - odpisy na ZFŚS (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.750 – Administracja publiczna o 32.440,19 zł – odpisy na ZFŚS ( w tym: 6.372,84 zł zadania z zakresu administracji rządowej)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 3.508,20 zł – odpisy na ZFŚS, zadania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (w tym: 915,27 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **59.681,92 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.525,53 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.710 – Działalność usługowa o 20.000 zł - pokrycie bieżącej działalności PINB w Koninie (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.101.2016.4)

-dz.750 – Administracja publiczna o 32.440,19 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników ( w tym: 6.372,84 zł zadania z zakresu administracji rządowej)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 2.208 zł, z przeznaczeniem dla KMPSP w Koninie na uzupełnienie środków na podwyżki dla funkcjonariuszy (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.101.2016.4)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 3.508,20 zł – odpisy na ZFŚS, zadania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (w tym: 915,27 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)

**Skarbnik Miasta**

**Irena Baranowska**