

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 124/2016
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 25 sierpnia 2016 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **65.380 zł** z tytułu dotacji celowych, zadania z zakresu administracji rządowej w dz.852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na:

* finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o 58.380 zł, w tym dla:

- Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. 11 Listopada 19 33.360 zł
- Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Kurpińskiego 3 25.020 zł

(pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.219.2016.8)

* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o 7.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.220.2016.8)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **189.509,63 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 3.600 zł – wydatki bieżące

-dz.710 – Działalność usługowa o 17.740,63 zł – wydatki bieżące w zakresie remontu mogiły zbiorowej Żydów zamordowanych w obozie pracy przymusowej przy ul. Kolskiej w Koninie (porozumienie z organami administracji rządowej)

-dz.750 – Administracja publiczna o 134.681 zł – wydatki majątkowe ZOUM na zadaniach pn:

* „Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich” 134.662 zł

* „Zakup samochodu osobowego (służbowego) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koninie” 19 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 18.488 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych tj.: Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Przedszkole nr 14 i 17

-dz.852 – Pomoc społeczna o 10.000 zł – wydatki bieżące MOPR

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 5.000 zł – wydatki bieżące

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **254.889,63 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 3.600 zł – remonty bieżące

-dz.710 – Działalność usługowa o 17.740,63 zł – wydatki bieżące w zakresie prac dotyczących mogiły zbiorowej Żydów zamordowanych w obozie pracy przymusowej przy ul. Kolskiej w Koninie (porozumienie z organami administracji rządowej)

-dz.750 – Administracja publiczna o 134.681 zł – remonty bieżące ZOUM

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 18.488 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych tj.: Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Przedszkole nr 14 i 17

dz.852 – Pomoc społeczna o 75.380 zł – wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

* finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o 58.380 zł, w tym dla:

- Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. 11 Listopada 19 33.360 zł
- Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Kurpińskiego 3 (dotacja celowa) 25.020 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.219.2016.8)

* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o 7.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.220.2016.8)

zadania z zakresu administracji rządowej

* świadczenia społeczne MOPR o 10.000 zł

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 5.000 zł – wydatki bieżące

4. Ponadto w planie wydatków bieżących przesuwa się kwotę 5.688,50 zł w dz.600 rozdz.60016 § 4300 między jednostkami tj.: z Zarządu Dróg Miejskich w Koninie do Urzędu Miejskiego w Koninie, a w planie wydatków majątkowych w dz.600 rozdz.60016 § 6050 dokonuje się zmiany na kwotę 21.686 zł, w tym:

1) zmniejsza się plan na poszczególnych zadaniach w tym:

* „Przebudowa parkingu przy ul. Sosnowej wraz z kanalizacją deszczową w Koninie” 19.845 zł (*wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska*)

* „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu między ulicami Działkową i Okólną” 1.841 zł

2) zwiększa się plan na zadaniu pn.: „Budowa ulicy Konwaliowej i Malwowej w Koninie” 21.686 zł (*w tym: 19.845 zł wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska*)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **235.098 zł**, z tytułu dotacji celowych, zadania z zakresu administracji rządowej w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 50.000 zł, przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.233.2016.4)

-dz.710 – Działalność usługowa o 44.000 zł, przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina na pokrycie bieżącej działalności inspektoratu (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2016.4)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 141.098 zł, w związku ze zbilansowaniem potrzeb na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2016.4)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.010 zł**, w tym:

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 20.000 zł – wydatki bieżące KMPSP (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 5.010 zł – wydatki bieżące ZSB i CKP

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **260.108 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 50.000 zł – wydatki bieżące na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.233.2016.4)

-dz.710 – Działalność usługowa o 44.000 zł – wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2016.4)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 161.098 zł - rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby KMPSP (zadanie z zakresu administracji rządowej, w tym: 141.098 zł pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2016.4)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 5.010 zł – wydatki bieżące ZSB i CKP

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska