

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 131/2016
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 22 września 2016 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **49.957,70 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 2.934,70 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2016.2)
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 47.023 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.245.2016.7)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **679.580,22 zł**, w tym:
-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 28.500 zł – wydatki bieżące MTBS
-dz.750 – Administracja publiczna o 142.600 zł – wydatki Urzędu Miejskiego, w tym:
* bieżące 70.000 zł
* majątkowe 72.600 zł na zadaniach pn.:
- „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN” 56.600 zł
- „Doposażenie techniczne urzędu” 16.000 zł
-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 2.963 zł – wydatki bieżące
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 497.940,22 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek oświatowych 359.123 zł
2) wydatki bieżące w ramach programów 138.817,22 zł, z tego:
* Erasmus+ Akcja KA2 projekt pn.: „Pod wspólnym niebem Europy” 58.030,87 zł realizowany przez Przedszkole nr 32
* Erasmus+ Akcja KA1 projekt pn.: „Sukces dziecka w naszych rękach” 66.418,75 zł realizowany przez Przedszkole nr 32
* Erasmus+ Mobilność edukacyjna projekt pn.: „Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji” 3.700 zł realizowany przez Gimnazjum nr 2
* EFS Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt pn.: „Wspólnie obudźmy lepsze jutro” 10.667,60 zł realizowany przez Gimnazjum nr 2
-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 100 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 680 zł – wydatki bieżące SP nr 15
-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 1.797 zł – wydatki bieżące
-dz.926 – Kultura fizyczna o 5.000 zł – wydatki bieżące

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **729.537,92 zł**, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 28.500 zł – wydatki bieżące MTBS
- dz.750 – Administracja publiczna o 142.600 zł – wydatki bieżące Urzędu Miejskiego
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 2.963 zł – wydatki bieżące
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 500.874,92 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek oświatowych 359.123 zł

2) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 2.934,70 zł, z tego:

- jednostki oświatowe prowadzone przez jst. 934,90 zł
- dotacja celowa dla jednostek systemu oświaty 1.999,80 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2016.2)

3) w ramach programów 138.817,22 zł, z tego:

* Erasmus+ Akcja KA2 projekt pn.: „Pod wspólnym niebem Europy” 58.030,87 zł realizowany przez Przedszkole nr 32

* Erasmus+ Akcja KA1 projekt pn.: „Sukces dziecka w naszych rękach” 66.418,75 zł realizowany przez Przedszkole nr 32

* Erasmus+ Mobilność edukacyjna projekt pn.: „Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji” 3.700 zł realizowany przez Gimnazjum nr 2

* EFS Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt pn.: „Wspólnie obudzmy lepsze jutro” 10.667,60 zł realizowany przez Gimnazjum nr 2

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 100 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 47.703 zł, w tym:

* wydatki bieżące SP nr 15 680 zł

* wydatki bieżące na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.245.2016.7)

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 1.797 zł – wydatki bieżące

-dz.926 – Kultura fizyczna o 5.000 zł – wydatki bieżące

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **158.500 zł**, z przeznaczeniem na:

- wykonanie ścianki działowej w Ogrzewalni dla Bezdomnych 4.000 zł (dz.700)
- badania lekarskie stażystów i pracowników Urzędu Miejskiego 4.500 zł (dz.750)
- wydatki bieżące MOSiR 150.000 zł (dz.926)

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **219.079,25 zł**, w tym:

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 57.513 zł – wydatki bieżące KMPSP (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 160.033,25 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych w tym:

* ZSdPCH, ZS CKU, CKP, MODN 155.045 zł

* w ramach EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt pn.: „Uczący się nauczyciele – wykształcony uczeń” 4.988,25 zł realizowany przez I Liceum
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.533 zł – wydatki bieżące SSM i MPPP

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **219.079,25 zł**, w tym:

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 57.513 zł – wydatki bieżące KMPPSP (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 160.033,25 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych w tym:

* ZSdDPCH, ZS CKU, CKP, MODN 155.045 zł

* w ramach EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt pn.: „Uczący się nauczyciele – wykształcony uczeń” 4.988,25 zł realizowany przez I Liceum

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.533 zł – wydatki bieżące SSM i MPPP

Zastępca Skarbnika Miasta

Kazimierz Lebioda