

**UZASADNIENIE**  
**do ZARZĄDZENIA Nr 135/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA KONINA**  
**z dnia 30 września 2016 roku**

**Budżet gminy**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.117.545,38 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 11.045,38 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 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.3111.118.2015.2)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 1.106.500 zł z przeznaczeniem na:

\* dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 108.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.239.2016.8)

\* dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 998.500 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.256.2016.6).

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **604.550 zł**, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 56.700 zł – wydatki bieżące

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 7.000 zł – zakup usług pozostałych

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 23.250 zł, w tym:

\* wydatki bieżące jednostek oświatowych 18.250 zł tj.: Szkoła Podstawowa nr 15 oraz Przedszkole nr 10, 12 i 13

\* wydatki inwestycyjne o 5.000 zł na zadaniu pn. „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów w Szkole Podstawowej nr 15 w Koninie”

-dz.852 – Pomoc społeczna o 475.600 zł – wydatki bieżące realizowane przez MOPR

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 42.000 zł -wydatki bieżące w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 -2016.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.722.095,38 zł**, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 56.700 zł, w tym:

\* wydatki bieżące związane z promocją miasta 45.300 zł

\* zakup usług pozostałych 5.400 zł

\* wydatki inwestycyjne 6.000 zł na zadaniu pn. „Doposażenie techniczne urzędu”

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 7.000 zł – zakupy bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 34.295,38 zł, w tym:

\* wydatki bieżące jednostek oświatowych 23.250 zł tj.: Szkoła Podstawowa nr 15 oraz Przedszkole nr 7 i 10

\* wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 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 11.045,38 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2015.2)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 1.582.100 zł – wydatki bieżące realizowane przez MOPR, z tego:

\*koszty utrzymania pensjonariuszy umieszczonych w DPS w Koninie 110.000 zł

\*koszty zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 108.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.239.2016.8)

\*świadczenia rodzinne 40.000 zł

\*zasiłki i pomoc w naturze 140.000 zł

\*wydatki bieżące MOPR 39.600 zł

\*usługi opiekuńcze 11.000 zł

\*dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 998.500 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.256.2016.6).

\*wkład własny w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 125.000 zł

\*koszty organizacji kolacji wigilijnej dla mieszkańców miasta 10.000 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 42.000 zł -wydatki bieżące w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 -2016.

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **4.124,05 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (dz.801 i dz.854) - zalecenie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego.

## **Budżet powiatu**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **204.389 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:

-dz. 710 – Działalność usługowa o 11.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika PINB – zadanie z zakresu administracji rządowej.(pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.283.2016.2)

-dz.852- Pomoc społeczna o 26.862 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2016 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.236.2016.8)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 165.927 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.279.2016.7).

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **37.660 zł**, w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 19.000 zł, w tym:

\*zakup usług pozostałych 12.000 zł

\*wydatki bieżące PINB 7.000 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 18.660 zł – wydatki bieżące ZSTiH.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **242.049 zł**, w tym:
- dz.710 – Działalność usługowa o 30.600 zł, w tym:
    - \*zakup materiałów i wyposażenia 12.000 zł
    - \*wydatki bieżące PINB 18.600 zł, (w tym wypłata nagrody jubileuszowej dla pracownika PINB 11.600 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.283.2016.2)
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 18.660 zł – wydatki bieżące ZSTiH.
  - dz.852- Pomoc społeczna o 26.862 zł, koszty zatrudnienia przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2016 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.236.2016.8)
  - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 165.927 zł – wydatki bieżące związane z działalnością zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.279.2016.7).

**Skarbnika Miasta**

***Irena Baranowska***