

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 156/2016
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 14 listopada 2016 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.500.000 zł** z tytułu dotacji celowej zadania z zakresu administracji rządowej, dz.852 – Pomoc społeczna w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.360.2016.4).

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **421.450 zł** z tytułu dotacji celowych w tym:
-dz.750 – Administracja publiczna o 314.518 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zadania z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.309.2016.5)
-dz.852 – Pomoc społeczna o 106.932 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizujący pracę socjalną w środowisku w roku 2016 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.322.2016.2)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.086.510 zł**, w tym:
-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 143.000 zł, w tym:
* wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 104.000 zł
* wydatki bieżące PGKiM – zarządca mieniem komunalnym 30.000 zł
* wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Nabycie nieruchomości gruntowych” 9.000 zł
-dz.750 – Administracja publiczna o 164.571 zł, wydatki bieżące, w tym:
* ZOUM 91.071 zł
* Urząd Miejski 73.500 zł
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 170.378 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych tj.: Szkoła Podstawowa nr 1,11,12, Przedszkole nr 1,2,4,5,6,15,16,17, Gimnazjum nr 2,3,6 (w tym: 100 zł w ramach programu PO WER projekt pn.: „Wspólnie obudźmy lepsze jutro” realizowany przez Gimnazjum nr 2)
-dz.852 – Pomoc społeczna o 2.500.000 zł – świadczenie wychowawcze MOPR (zadanie z zakresu administracji rządowej, w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.360.2016.4)
-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 9.163 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego w Koninie
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.398 zł – wydatki bieżące SP nr 11 i Gim nr 6
-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 98.000 zł – wydatki bieżące w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.007.960 zł**, w tym:
-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 143.000 zł, w tym:
* wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 113.000 zł
* wydatki bieżące PGKiM - zarządca mieniem komunalnym 30.000 zł

-dz.750 – Administracja publiczna o 479.089 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 409.089 zł, z tego:

* ZOUM 91.071 zł

* Urząd Miejski 318.018 zł (314.518 zł na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - zadania z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.309.2016.5)

2) wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Doposażenie techniczne urzędu” 70.000 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 170.378 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych tj.: Szkoła Podstawowa nr 1,11,12, Przedszkole nr 1,2,4,5,6,15,16,17, Gimnazjum nr 2,3,6 (w tym: 100 zł w ramach programu PO WER projekt pn.: „Wspólnie obudźmy lepsze jutro” realizowany przez Gimnazjum nr 2)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 106.932 zł – na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizujący pracę socjalną w środowisku w roku 2016 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.322.2016.2)

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 9.163 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego w Koninie

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.398 zł – wydatki bieżące SP nr 11 i Gim nr 6

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 98.000 zł – wydatki bieżące na naprawę i remont alejek spacerowych na terenach zielonych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

5. Rozdysponowuje się rezerwy na kwotę **59.300 zł**, w tym:

1) rezerwę ogólną na kwotę 55.300 zł, w dz.750 z przeznaczeniem na:

* promocję miasta Konina 49.300 zł

* koszty współpracy z zagranicą (Święto Młodości Herne) 6.000 zł

2) rezerwę celową oświatową na kwotę 4.000 zł, w dz.801 z przeznaczeniem na zajęcia sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 12

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.191 zł** z tytułu dotacji celowych dz.852 – Pomoc społeczna, w tym:

* w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do października 2016 r. o 1.669 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.360.2016.4)

* z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizujący pracę socjalną w środowisku w roku 2016 o 8.522 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.322.2016.2)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **265.516 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 5.000 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.710 – Działalność usługowa o 9.503 zł – wydatki bieżące PINB (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 202.200 zł, wydatki bieżące jednostek oświatowych tj.: CKP, ZS CKU, ZSTiH, I LO, ZS dla DPCh, MODN, ZS im. M. Kopernika

- dz.852 – Pomoc społeczna o 19.280 zł – wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 24.333 zł – wydatki bieżące zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (w tym: 18.077 zł zadania z zakresu administracji rządowej)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.200 zł – wydatki bieżące MPPP

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **275.707 zł**, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 5.000 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.710 – Działalność usługowa o 9.503 zł – wydatki bieżące PINB (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 202.200 zł, wydatki bieżące jednostek oświatowych tj.: CKP, ZS CKU, ZSTiH, I i III LO, ZS dla DPCh, MODN, ZS im. M. Kopernika, SOSW
- dz.852 – Pomoc społeczna o 29.471 zł, wydatki bieżące, w tym:
 - * Pogotowie Opiekuńcze 19.280 zł
 - * DPS 1.669 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.360.2016.4)
 - * MOPR 8.522 zł, na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizujący pracę socjalną w środowisku w roku 2016 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.322.2016.2)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 24.333 zł – wydatki bieżące zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (w tym: 18.077 zł zadania z zakresu administracji rządowej)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.200 zł – wydatki bieżące MPPP

Skarbnika Miasta

Irena Baranowska