

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 170/2016
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 9 grudnia 2016 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **450.000 zł** z tytułu dotacji celowej, dz.852 – Pomoc społeczna, w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.389.2016.4)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.459.871 zł** z tytułu dotacji celowych zadania z zakresu administracji rządowej, dz.852 – Pomoc społeczna, w tym:

* na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o 2.500.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.395.2016.8)

* na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o 1.959.871 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.394.2016.8)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.049.951,73 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 37.000 zł – wydatki bieżące zarządców mieniem komunalnym PGKiM, MTBS i Konsalnet spółka z o.o. PUS AS PAK

-dz.750 – Administracja publiczna o 108.624 zł, z tego:

1) wydatki bieżące o 91.124 zł, w tym:

* ZOUM 48.524 zł

* Urząd Miejski 42.600 zł (w tym 2.500 zł promocja miasta Konina)

2) wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Doposażenie techniczne urzędu” o 17.500 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 176.129,34 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych tj.: Gimnazjum nr 1,3,6,7, Szkoła Podstawowa nr 1,6,8,9,11,12,15 Przedszkole nr 2,4,5,6,7,8,10,11,12, 15,16,17

-dz.852 – Pomoc społeczna o 513.554 zł – wydatki bieżące MOPR (w tym 450.000 zł świadczenia społeczne – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.389.2016.4)

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 31.457,39 zł – wydatki bieżące w tym:

* Żłobek Miejski w Koninie o 2.500 zł

* w ramach WRPO na lata 2014-2020 projekt pn.: „Przedszkole – tu się rozwija świat dziecka” realizowany przez Przedszkole nr 17 o 20.040 zł

* Urząd Miejski o 8.917,39 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 497 zł – wydatki bieżące SP nr 9 i 15 oraz Gimnazjum nr 1

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 91.000 zł – wydatki bieżące ZDM

-dz.926 – Kultura fizyczna o 91.690 zł – wydatki bieżące MOSiR

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.059.822,73 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 37.000 zł – wydatki bieżące zarządców mieniem komunalnym PGKiM, MTBS i Konsalnet spółka z o.o. PUS AS PAK

-dz.750 – Administracja publiczna o 108.624 zł – wydatki bieżące, w tym:

* ZOUM 48.524 zł

* Urząd Miejski 60.100 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 176.129,34 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych tj.: Gimnazjum nr 1,3,6,7, Szkoła Podstawowa nr 1,6,8,9,11,12,15 Przedszkole nr 2,4,5,6,7,8,10,11,12, 15,16,17

-dz.852 – Pomoc społeczna o 4.523.425 zł – wydatki bieżące MOPR w tym:

* z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o 2.500.000 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.395.2016.8)

* na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o 1.959.871 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.394.2016.8)

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 31.457,39 zł – wydatki bieżące w tym:

* Żłobek Miejski w Koninie o 2.500 zł

* w ramach WRPO na lata 2014-2020 projekt pn.: „Przedszkole – tu się rozwija świat dziecka” realizowany przez Przedszkole nr 17 o 20.040 zł

* Urząd Miejski o 8.917,39 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 497 zł – wydatki bieżące SP nr 9 i 15 oraz Gimnazjum nr 1

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 91.000 zł – wydatki bieżące ZDM

-dz.926 – Kultura fizyczna o 91.690 zł – wydatki bieżące MOSiR

5. Rozdysponowuje się rezerwy na kwotę **69.000 zł**, z tego:

* rezerwę celową oświatową na bieżący remont w Gimnazjum nr 6 50.000 zł (dz.801)

* rezerwę ogólną z przeznaczeniem na wydatki bieżące w MOSiR 19.000 zł (dz.926)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **796 zł**, z tytułu dotacji celowej zadanie z zakresu administracji rządowej dz.851 – Ochrona zdrowia, w celu opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.344.2016.2)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **177.732,77 zł**, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 300 zł – wynagrodzenia osobowe

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 154.281,77 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek oświatowych o 154.113,77 zł, tj.: CKP, ZS CKU, ZSTiH, I i II LO, ZS im. M. Kopernika, ZSGE, ZSDDPCH, ZSB i KZ, SOSW, w tym w ramach:

* PO WER projekt pn.: „Uczący się nauczyciele – wykształcony uczeń” realizowany przez I Liceum 388,77 zł

* Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projekt pn.: „Staż dla zawodowców – zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB” 25.838 zł

2) wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Szkoła bez barier” – podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół im. Kopernika w Koninie (KBO)” 168 zł
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 23.151 zł – wydatki bieżące I i II Liceum, Bursa Szkolna nr 1, ZS BiKZ, SOSW, MPPP oraz SSM

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **178.528,77 zł**, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 300 zł – składki na ubezpieczenia społeczne
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 154.281,77 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych tj.: CKP, ZS CKU, ZSTiH, I i II LO, ZS im. M. Kopernika, ZSGE, ZSDDPCH, ZSB i KZ, w tym w ramach:

* PO WER projekt pn.: „Uczący się nauczyciele – wykształcony uczeń”
realizowany przez I Liceum 388,77 zł

* Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projekt pn.:
„Staż dla zawodowców – zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB” 25.838 zł

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 796 zł, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów SOSW (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.344.2016.2)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 23.151 zł – wydatki bieżące I i II Liceum, Bursa Szkolna nr 1, ZS BiKZ, SOSW, MPPP oraz SSM

Skarbnika Miasta

Irena Baranowska