

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 40/2017
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 14 marca 2017 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **469.961,17 zł**, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 41.062,58 zł, z tego:

* wynagrodzenia osobowe 3.103,38 zł

* odpisy na ZFŚS 7.959,20 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

* wydatki bieżące 30.000 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 25.420 zł – wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne SP nr 12

-dz.852 – Pomoc społeczna o 350.000 zł – wydatki bieżące MOPR

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 10.308 zł, wydatki bieżące w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, z tego:

*projekt realizowany przez Przedszkole nr 17 pt.: „Przedszkole - tu się rozwija świat dziecka” 7.500 zł

*projekt realizowany przez UM pt.: „Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka” 2.808 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 3.941 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne SP nr 12

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 39.229,59 zł, z tego:

* odpisy na ZFSS 1.579,59 zł (wydatki w ramach gospodarki odpadami komunalnymi)

* zakupy bieżące 3.000 zł (wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)

* wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzyzlesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów” 34.650 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **469.961,17 zł**, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 41.062,58 zł, z tego:

* wynagrodzenia osobowe 7.959,20 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

* odpisy na ZFŚS 3.103,38 zł

* wydatki bieżące 30.000 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 25.420 zł – wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne SP nr 12

-dz.852 – Pomoc społeczna o 350.000 zł – wydatki bieżące MOPR

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 10.308 zł, wydatki bieżące w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, z tego:

*projekt realizowany przez Przedszkole nr 17 pt.: „Przedszkole - tu się rozwija świat dziecka” 7.500 zł

*projekt realizowany przez UM pt.: „Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka” 2.808 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 3.941 zł - wynagrodzenia osobowe SP nr 12

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 39.229,59 zł, z tego:

* wynagrodzenia osobowe 1.579,59 zł (wydatki w ramach gospodarki odpadami komunalnymi)

* nagrody konkursowe 3.000 zł (wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)

* zakup usług remontowych ZDM 34.650 zł.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **43.325,95 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 848,37 zł – odpisy na ZFŚS (zadanie z zakresu administracji rządowej)

- dz.750 – Administracja publiczna o 6.138,13 zł, z tego:

* odpisy na ZFŚS 3.891,42 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

* wynagrodzenie osobowe 2.246,71 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 6.342 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne

I LO i ZSBiKZ

-dz.852 – Pomoc społeczna o 23.213,26 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki bieżące DPS w Koninie

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 6.784,19 zł – wynagrodzenie osobowe zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej)

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **43.325,95 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 848,37 zł – wynagrodzenie osobowe (zadanie z zakresu administracji rządowej)

- dz.750 – Administracja publiczna o 6.138,13 zł, z tego:

* wynagrodzenie osobowe 3.891,42 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

* odpisy na ZFŚS 2.246,71 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 6.342 zł – wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS I LO oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne ZSB i KZ

-dz.852 – Pomoc społeczna o 23.213,26 zł – wynagrodzenie osobowe oraz wydatki bieżące DPS w Koninie

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 6.784,19 zł – odpis na ZFŚS zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej)

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska