

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 128/2017
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 21 sierpnia 2017 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **41.816 zł** z tytułu dotacji celowej w dz.750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na wypłatę 3 nagród jubileuszowych i 1 odprawy emerytalnej dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.233.2017.4).

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **410.026,93 zł**, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 37.331,39 zł – wydatki bieżące (w tym 8.000 zł na promocję miasta)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 363.234,54 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych o 361.525 zł tj.: Szkoła Podstawowa nr 1,3,11 Przedszkole nr 7,15,32 oraz Gimnazjum nr 1,2,3,5,6

* wydatki bieżące w ramach Erasmus+ Akcja KA2 projektu pn.: „Pod wspólnym niebem Europy” o 509,54 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32

* wydatki bieżące w ramach Erasmus+ Akcja KA1 projektu pn.: „Stawiamy na rozwój” o 1.200 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 7.161 zł – wydatki bieżące na realizację projektu z EFS pn. "Przedszkole - tu się rozwija świat dziecka" (P nr 17)

-dz.926 – Kultura fizyczna o 2.300 zł – wydatki bieżące MOSiR

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **451.842,93 zł**, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 79.147,39 zł, w tym:

* na wypłatę 3 nagród jubileuszowych i 1 odprawy emerytalnej dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 41.816 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.233.2017.4)

* wydatki bieżące 37.331,39 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 363.234,54 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych o 361.525 zł tj.: Szkoła Podstawowa nr 1,3,11 Przedszkole nr 7,15,32 oraz Gimnazjum nr 1,2,3,5,6

* wydatki bieżące w ramach Erasmus+ Akcja KA2 projektu pn.: „Pod wspólnym niebem Europy” o 509,54 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32

* wydatki bieżące w ramach Erasmus+ Akcja KA1 projektu pn.: „Stawiamy na rozwój” o 1.200 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 7.161 zł – wydatki bieżące na realizację projektu z EFS pn. "Przedszkole - tu się rozwija świat dziecka" (P nr 17)

-dz.926 – Kultura fizyczna o 2.300 zł – wydatki bieżące MOSiR

4. Rozdysponowuje się rezerwy na kwotę **205.610 zł**, z tego:

* rezerwę ogólną na kwotę 25.610 zł, z przeznaczeniem na:

* koszty rozbiórki budynków przy ul. Janowskiej w Koninie 4.610 zł (dz.700)

* pokrycie odsetek od deklaracji VAT 7 11.000 zł (dz.750)

* pokrycie podatku VAT 10.000 zł (dz.758)

* rezerwę celową inwestycyjną na zadanie pn.: „Przebudowa wejścia do Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie” 180.000 zł (dz.921)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.944 zł** z tytułu dotacji celowej w dz.750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.233.2017.4).

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.028 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 10.000 zł – wydatki bieżące ZDM

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 84.684 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych tj.: ZSTiH, ZS CKU, ZS BiKZ (w tym 11.200 zł w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 projekt pn.: „Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin”)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.344 zł – wydatki bieżące Bursy Szkolnej nr 1

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **107.972 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 10.000 zł – wydatki bieżące ZDM

-dz.750 – Administracja publiczna o 7.944 zł - na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.233.2017.4).

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 84.684 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych tj.: ZSTiH, ZS CKU, ZS BiKZ (w tym 11.200 zł w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 projekt pn.: „Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin”)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.344 zł – wydatki bieżące Bursy Szkolnej nr 1

Zastępca Skarbnika Miasta

Kazimierz Lebioda