

**UZASADNIENIE**  
**do ZARZĄDZENIA Nr 153/2017**  
**PREZYDENTA MIASTA KONINA**  
**z dnia 21 września 2017 roku**

**Budżet gminy**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **284.713,82 zł** z tytułu dotacji celowych zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 282.969 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.274.2017.7)  
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.744,82 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zadania z zakresu administracji rządowej (pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.131.2017.7 oraz FB-I.3111.296.2017.7)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **265.029,65 zł**, w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 11.000 zł – zakup materiałów oraz koszty postępowania sądowego PGKiM  
-dz.750 – Administracja publiczna o 132.920 zł – zakupy bieżące  
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 99.364 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych  
-dz.851 – Ochrona zdrowia o 7.600 zł – wydatki bieżące w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 14.145,65 zł – wydatki bieżące na realizację projektu z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. "Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka"

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **549.743,47 zł**, w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 11.000 zł – zakup energii PGKiM  
-dz.750 – Administracja publiczna o 415.889 zł, w tym:  
\* na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 282.969 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.274.2017.7)  
\* wydatki bieżące 42.920 zł (w tym 12.000 promocja miasta)  
\* wydatki na zakupy inwestycyjne pn.: „Doposażenie techniczne urzędu” 90.000 zł  
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 101.108,82 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych (w tym 1.744,82 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zadania z zakresu administracji rządowej (pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.131.2017.7 oraz FB-I.3111.296.2017.7)  
-dz.851 – Ochrona zdrowia o 7.600 zł – wydatki bieżące w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zadanie pn.: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” realizowane przez MODN

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 14.145,65 zł – wydatki bieżące na realizację projektu z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. "Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka"

## **Budżet powiatu**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.440 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:

- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 1.860 zł, z przeznaczeniem dla KM PSP w Koninie na odtworzenie sprzętu i materiałów eksploatacyjnych uszkodzonych lub zużytych podczas działań ratowniczych w wyniku nawałnic, które przeszły w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r. (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.306.2017.4)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 580 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (zadania z zakresu administracji rządowej pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2017.7 oraz FB-I.3111.131.2017.7)
- dz.855 – Rodzina o 24.000 zł, z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.300.2017.7)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **111.553 zł**, w tym:

- dz.710 – Działalność usługowa o 2.500 zł – wydatki bieżące w ramach funduszu kartograficznego
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 79.264 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych (w tym 12.523 zł w ramach programu POWER projekt pn.: „Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli”)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 29.789 zł – wydatki bieżące I Liceum i SSM

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **137.993 zł**, w tym:

- dz.710 – Działalność usługowa o 2.500 zł – zakupy bieżące w ramach funduszu kartograficznego
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 1.860 zł, dla KM PSP w Koninie na odtworzenie sprzętu i materiałów eksploatacyjnych uszkodzonych lub zużytych podczas działań ratowniczych w wyniku nawałnic, które przeszły w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r. (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.306.2017.4)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 79.844 zł, w tym:
  - \* na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 580 zł (zadania z zakresu administracji rządowej pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2017.7 oraz FB-I.3111.131.2017.7)
  - \* wydatki bieżące jednostek oświatowych 66.741 zł

\*wydatki w ramach programu POWER projekt pn.: „Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli” 12.523 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 29.789 zł – wydatki bieżące I Liceum i SSM

-dz.855 – Rodzina o 24.000 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.300.2017.7)

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **40.000 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie MODN (dz.801)

**Skarbnik Miasta**

*Irena Baranowska*