

**UZASADNIENIE**  
**do ZARZĄDZENIA Nr 164/2017**  
**PREZYDENTA MIASTA KONINA**  
**z dnia 27 października 2017 roku**

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o **3.230,14 zł** z tytułu dotacji celowej zadania z zakresu administracji rządowej w dz.801 – Oświata i wychowanie, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, dotyczą sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.360.2017.4)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.125.982,70 zł**, z tytułu dotacji celowych, z tego:  
-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 37.952,10 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w II okresie płatniczym 2017 r. (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.391.2017.10)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 150.478 zł, na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.382.2017.7)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 937.552,60 zł, z tego na:

\* finansowanie zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” 31.953,60 zł, w tym dla:

- Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. 11 Listopada 19 11.412,00 zł

- Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” ul. Zakładowa 4 20.541,60 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB- I.3111.374.2017.8)

\* wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnianego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 115.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB- I.3111.351.2017.8)

\* realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020 790.599 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB- I.3111.359.2017.4)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.044.293,48 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 52.800 zł – usługi remontowe ZDM

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 226.000 zł, z tego:

\* wydatki bieżące o 181.000 zł

\* wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Zakup nieruchomości gruntowych” 45.000 zł

-dz.710 – Działalność usługowa o 2.600 zł – wydatki bieżące PGKiM

-dz.750 – Administracja publiczna o 44.680 zł, z tego:

\* wydatki bieżące ZOUM o 5.000 zł

\* wydatki bieżące UM o 36.000 zł

\* wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN” 3.680 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 670.550,48 zł, z tego:

- \* wydatki bieżące jednostek oświatowych 628.331 zł
- \* wydatki bieżące na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia SP nr 6 3.230,14 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.360.2017.4)
- \* w ramach EFS programu WRPO na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” 38.989,34 zł, z tego:
  - Szkoła Podstawowa nr 1 1.248,35 zł
  - Szkoła Podstawowa nr 12 14.000,00 zł
  - Szkoła Podstawowa nr 15 16.997,40 zł
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 6.743,59 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 2.000 zł – wydatki bieżące ŚDS ul. 11 Listopada 19 (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.465 zł – wydatki bieżące SP nr 6, 8 i 12
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 68 zł – wydatki bieżące
- dz.926 – Kultura fizyczna o 41.130 zł – wydatki bieżące MOSiR w Koninie

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.167.046,04 zł**, w tym:

- dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 37.952,10 zł - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w II okresie płatniczym 2017 r. (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.391.2017.10)
  - dz.600 – Transport i łączność o 52.800 zł – wydatki bieżące ZDM
  - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 226.000 zł – wydatki bieżące
  - dz.710 – Działalność usługowa o 2.600 zł – wydatki bieżące PGKiM
  - dz.750 – Administracja publiczna o 44.680 zł, z tego:
    - \* wydatki bieżące ZOUM o 5.000 zł
    - \* wydatki bieżące UM o 5.000 zł
    - \* wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Doposażenie techniczne urzędu” 34.680 zł
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 817.798,34 zł, z tego:
    - \* wydatki bieżące jednostek oświatowych 628.331 zł
    - \* na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 150.478 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.382.2017.7) SP nr 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12 i 15
    - \* w ramach EFS programu WRPO na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” 38.989,34 zł, z tego:
      - Szkoła Podstawowa nr 1 1.248,35 zł
      - Szkoła Podstawowa nr 12 14.000,00 zł
      - Szkoła Podstawowa nr 15 16.997,40 zł
      - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 6.743,59 zł
  - dz.852 – Pomoc społeczna o 939.552,60 zł, w tym na:
    - \* wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. 11 Listopada 19 2.000 zł
    - \* finansowanie zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” 31.953,60 zł, w tym dla:
      - Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. 11 Listopada 19 11.412,00 zł
      - Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” ul. Zakładowa 4 20.541,60 zł (dotacja celowa)
- (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB- I.3111.374.2017.8)

- \* wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnianego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 115.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB- I.3111.351.2017.8)
- \* realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020 790.599 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB- I.3111.359.2017.4)
- dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.465 zł – wydatki bieżące SP nr 6, 8 i 12
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 68 zł – wydatki bieżące
- dz.926 – Kultura fizyczna o 41.130 zł – wydatki bieżące MOSiR w Koninie

5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **65.200,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- \* wycenę rynkową rzeczowego majątku trwałego oraz pojazdów samorządowego zakładu budżetowego 60.000 zł (dz.600)
- \* przeprowadzenie szkolenia obronnego 5.200 zł (dz.752)

## **Budżet powiatu**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **51.858 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:

- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 36.858 zł, z tego na:
  - \* sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą ”Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” realizowanego w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 27.998 zł
  - \* prawidłową realizację zadań KMPSP w Koninie 8.860 zł (zadania z zakresu administracji rządowej, pisma Wojewody Wielkopolskiego FB- I.3111.379.2017.8 oraz FB-I.3111.335.2017.10)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 15.000 zł, na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnianego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB- I.3111.351.2017.8)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **249.036,25 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 150.600 zł – usługi remontowe ZDM
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 2.149,25 zł – wydatki bieżące (zadania z zakresu administracji rządowej)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 11.022 zł - wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadania z zakresu administracji rządowej)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 59.223 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 26.042 zł – wydatki bieżące DPS w Koninie

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **300.894,25 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 150.600 zł – wydatki bieżące ZDM
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 2.149,25 zł – wydatki bieżące (zadania z zakresu administracji rządowej)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 47.880 zł, z tego na:
  - \* wydatki bieżące KMPSP w Koninie 11.022 zł
  - \* sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą ”Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” realizowanego w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 27.998 zł
- \* prawidłową realizację zadań KMPSP w Koninie 8.860 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej, pisma Wojewody Wielkopolskiego  
FB- I.3111.379.2017.8 oraz FB-I.3111.335.2017.10)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 59.223 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.852 – Pomoc społeczna o 41.042 zł – wydatki bieżące, w tym:

\* DPS w Koninie 26.042 zł

\* na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnianego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 15.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB- I.3111.351.2017.8)

**Skarbnik Miasta**

***Irena Baranowska***