

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 172/2017
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 23 listopada 2017 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **370.000 zł** z tytułu dotacji celowych zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 10.000 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.439.2017.7)
 - dz.855 – Rodzina o 360.000 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.439.2017.7)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.449.895 zł** z tytułu dotacji celowych, z tego:
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 69.895 zł, na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.3)
 - dz.855 – Rodzina o 2.380.000 zł, na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.435.2017.2)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.478.071,22 zł**, w tym:
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 38.000 zł – wydatki bieżące zarządców mieniem komunalnym PGKiM oraz MTBS
 - dz.750 – Administracja publiczna o 290.043,32 zł, wydatki bieżące z tego:
 - * UM o 234.927,32 zł (w tym 3.353,22 zł zadania z zakresu administracji rządowej)
 - * wydatki ZOUM o 55.116 zł
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 4.885 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące o 4.785 zł
 - * wydatki majątkowe o 100 zł na zadaniach pn.:
 - „Zakup i montaż wyciągu spalin w dwóch garażach w OSP Konin-Chorzeń” 50 zł
 - „Zakup i montaż bramy garażowej z napędem elektrycznym w OSP Konin-Grójec” 50 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 245.516,08 zł, z tego:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych o 209.608 zł
 - * wydatki w ramach EFS programu WRPO na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” 23.346,08 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 16.595,94 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 7 0,14 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 6.750 zł
 - * wydatki w ramach EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt pn.: „Europejski wymiar przedszkolnej edukacji” realizowany przez Przedszkole nr 32 5.000 zł
 - * wydatki w ramach ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół projekt pn.: „Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy” realizowany przez Szkołę Podstawowa nr 15 762 zł
 - * wydatki w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna projekt pn.: „Stawiamy na rozwój” realizowany przez Przedszkole nr 32 6.800 zł

- dz.851 – Ochrona zdrowia o 236 zł – wydatki bieżące w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych MOPR
- dz.852 – Pomoc społeczna o 259.894,51 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące ŚDS w Koninie o 4.917,51 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - * wydatki bieżące MOPR o 244.977 zł (w tym 185.000 zł pomoc w zakresie dożywiania)
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań 10.000 zł (zadania z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.439.2017.7)
- dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.300 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.855 – Rodzina o 532.240 zł, w tym:
 - * świadczenie wychowawcze o 24.500 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - * świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 385.350 zł (w tym 362.000 zł zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - przesunięcia między paragrafami 2.000 zł
 - w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań 360.000 zł pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.439.2017.7)
 - * wspieranie rodziny o 110.000 zł
 - * wydatki bieżące Żłobka Miejskiego w Koninie o 12.390 zł
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 4.956,31 zł – wydatki bieżące na gospodarowanie odpadami komunalnymi
- dz.926 – Kultura fizyczna o 100.000 zł - wydatki bieżące z tego:
 - * MOSiR 85.000 zł
 - * UM 15.000 zł

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.557.966,22 zł**, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 38.000 zł – wydatki bieżące zarządców mieniem komunalnym PGKiM oraz MTBS
- dz.750 – Administracja publiczna o 290.043,32 zł, wydatki bieżące z tego:
 - * UM o 234.927,32 zł (w tym 3.353,22 zł zadania z zakresu administracji rządowej)
 - * wydatki ZOUM o 55.116 zł
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 4.885 zł - wydatki bieżące
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 315.411,08 zł, z tego:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych o 209.608 zł
 - * na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej 69.895 zł (w tym dotacja celowa dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6.200 zł - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.3)
 - * wydatki w ramach EFS programu WRPO na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” 23.346,08 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 16.595,94 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 7 0,14 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 6.750 zł
 - * wydatki w ramach EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt pn.: „Europejski wymiar przedszkolnej edukacji” realizowany przez Przedszkole nr 32 5.000 zł
 - * wydatki w ramach ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół projekt pn.: „Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy” realizowany przez Szkołę Podstawowa nr 15 762 zł

- * wydatki w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna projekt pn.: „Stawiamy na rozwój” realizowany przez Przedszkole nr 32 6.800 zł
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 236 zł – wydatki bieżące w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych MOPR
- dz.852 – Pomoc społeczna o 249.894,51 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące ŚDS w Koninie o 4.917,51 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - * wydatki bieżące MOPR o 244.977 zł (w tym 185.000 zł pomoc w zakresie dożywiania)
- dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.300 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.855 – Rodzina o 2.552.240 zł, w tym:
 - * świadczenie wychowawcze o 2.404.500 zł, zadanie z zakresu administracji rządowej (w tym 2.380.000 zł na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.435.2017.2)
 - * świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 135.350 zł (w tym 2.000 zł przesunięcia między paragrafami, zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - * wydatki bieżące Żłobka Miejskiego w Koninie o 12.390 zł
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 4.956,31 zł – wydatki bieżące na gospodarowanie odpadami komunalnymi
- dz.926 – Kultura fizyczna o 100.000 zł, z tego:
 - * wydatki bieżące MOSiR 75.000 zł
 - * wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Zakup i montaż Systemu Obsługi Klienta” 10.000 zł
 - * wydatki bieżące UM 15.000 zł

5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **2.610 zł** i przeznacza się na zakup usług pozostałych w dz.900

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **118.630 zł**, z tytułu dotacji celowych, z tego:
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 3.500 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (zadania z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.437.2017.4)
 - dz.710 – Działalność usługowa o 103.900 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (zadania z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.437.2017.4 oraz FB-I.3111.433.2017.4)
 - dz.750 – Administracja publiczna o 8.200 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w tym:
 - * zadania z zakresu administracji rządowej o 6.640 zł
 - * porozumienia z organami administracji rządowej o 1.560 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.426.2017.4)
 - dz.855 – Rodzina o 3.030 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (zadania z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody FB-I.3111.435.2017.2)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **66.014,50 zł**, z tytułu dotacji celowych, z tego:
 - dz.710 – Działalność usługowa o 1.500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności inspektoratu, w tym m.in. na pokrycie kosztów związanych z szacowaniem strat wywołanych klęskami żywiołowymi (zadania z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.437.2017.4)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 7.200 zł, z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (zadania z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.397.2017.3)
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 57.314,50 zł, na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.3)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **606.147,09 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 12.164,07 zł – wydatki bieżące, zadania z zakresu administracji rządowej (w tym 3.500 zł w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.437.2017.4)

-dz.710 – Działalność usługowa o 104.400 zł – wydatki bieżące, w tym:

* w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań 103.900 zł (zadania z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.437.2017.4 oraz FB-I.3111.433.2017.4)

* w ramach realizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 500 zł

-dz.750 – Administracja publiczna o 105.173,69 zł – wydatki bieżące w tym:

* UM 96.973,69 zł (w tym 1.157,89 zł zadania z zakresu administracji rządowej)

* w związku z realizacją zadań – kwalifikacja wojskowa dostosowano poziom środków do zakresu realizowanych zadań w kwocie 8.200 zł, w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej o 6.640 zł

- porozumienia z organami administracji rządowej o 1.560 zł

(pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.426.2017.4)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 97.227 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadania z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 246.395,80 zł, z tego:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych o 246.222 zł

* wydatki w ramach EFS programu WRPO na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 173,80 zł, z tego:

- ZS im. M. Kopernika 73,80 zł

- ZS CKU 100 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 10.094,10 zł – wydatki bieżące DPS w Koninie

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.787,43 zł – wydatki bieżące w ramach prac zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.875 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.855 – Rodzina o 23.030 zł - wydatki bieżące MOPR, w tym:

* rodziny zastępcze o 20.000 zł

* działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o 3.030 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (zadania z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody FB-I.3111.435.2017.2)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **553.531,59 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 8.664,07 zł – wydatki bieżące (zadania z zakresu administracji rządowej)

-dz.710 – Działalność usługowa o 2.000 zł – wydatki bieżące, w tym:

* w ramach realizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 500 zł

* przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności inspektoratu, w tym m.in. na pokrycie kosztów związanych z szacowaniem strat wywołanych klęskami żywiołowymi 1.500 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.437.2017.4)

-dz.750 – Administracja publiczna o 96.973,69 zł – wydatki bieżące UM 96.973,69 zł (w tym 1.157,89 zł zadania z zakresu administracji rządowej)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 104.427 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:

* KMPSP w Koninie o 97.227 zł

* na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 7.200 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.397.2017.3)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 303.710,30 zł, z tego:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych o 246.222 zł

* na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej 57.314,50 zł (w tym dotacja celowa dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.905,30 zł - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.3)

* wydatki w ramach EFS programu WRPO na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 173,80 zł, z tego:

- ZS im. M. Kopernika 73,80 zł

- ZS CKU 100 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 10.094,10 zł – wydatki bieżące DPS w Koninie

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.787,43 zł – wydatki bieżące w ramach prac zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.875 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.855 – Rodzina o 20.000 zł - wydatki bieżące MOPR

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska