

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 188/2017
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 13 grudnia 2017 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **490.376,92 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 51.000 zł – wydatki bieżące

-dz.710 – Działalność usługowa o 885 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego PGKiM

-dz.750 – Administracja publiczna o 77.700 zł – wydatki bieżące (w tym 100 zł w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projekt pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 2.510 zł – wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 211.249,71 zł, z tego:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych o 195.757,70 zł

* wydatki w ramach EFS programu WRPO na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” 9.922,24 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 1 0,29 zł

- Szkoła Podstawowa nr 10 840,04 zł

- Szkoła Podstawowa nr 12 0,26 zł

- Szkoła Podstawowa nr 15 15,18 zł

- Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych 9.066,47 zł

* wydatki w ramach EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt pn.:

„Europejski wymiar przedszkolnej edukacji” realizowany przez Przedszkole nr 32 300 zł

* wydatki w ramach EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt pn.: „Sukces dziecka w naszych rękach” realizowany przez Przedszkole nr 32 69,77 zł

* wydatki w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół” projekt pn.: „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” realizowany przez Przedszkole nr 32 5.000 zł

* wydatki w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół” projekt pn.: „Zostań mistrzem – myśl kreatywnie” realizowany przez Przedszkole nr 32 200 zł

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 4.198 zł – wydatki bieżące w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

-dz.852 – Pomoc społeczna o 24.931,21 zł, w tym:

* wydatki bieżące ŚDS w Koninie o 7.173,21 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

* wydatki bieżące MOPR o 17.758 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 500 zł – wydatki bieżące

-dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 3.241 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.855 – Rodzina o 39.862 zł, w tym:

* świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 20.000 zł

* wydatki bieżące Żłobka Miejskiego w Koninie o 9.862 zł

* wspieranie rodziny o 10.000 zł

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 600 zł – wydatki bieżące

-dz.926 – Kultura fizyczna o 73.700 zł - wydatki bieżące MOSiR

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **490.376,92 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 51.000 zł – wydatki bieżące

-dz.710 – Działalność usługowa o 885 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego PGKiM

-dz.750 – Administracja publiczna o 77.700 zł, z tego:

* wydatki bieżące 54.000 zł

* w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projekt pn.:

„Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” 100 zł

* wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Doposażenie techniczne urzędu” 23.600 zł

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 2.510 zł – wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 211.249,71 zł, z tego:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych o 195.757,70 zł

* wydatki w ramach EFS programu WRPO na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.:

„Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” 9.922,24 zł,

z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 1 0,29 zł

- Szkoła Podstawowa nr 10 840,04 zł

- Szkoła Podstawowa nr 12 0,26 zł

- Szkoła Podstawowa nr 15 15,18 zł

- Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych 9.066,47 zł

* wydatki w ramach EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt pn.:

„Europejski wymiar przedszkolnej edukacji” realizowany przez Przedszkole nr 32 300 zł

* wydatki w ramach EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt pn.: „Sukces dziecka w naszych rękach” realizowany przez Przedszkole nr 32 69,77 zł

* wydatki w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół” projekt pn.: „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” realizowany przez Przedszkole nr 32 5.000 zł

* wydatki w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół” projekt pn.: „Zostań mistrzem – myśl kreatywnie” realizowany przez Przedszkole nr 32 200 zł

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 4.198 zł – wydatki bieżące w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

-dz.852 – Pomoc społeczna o 24.931,21 zł, w tym:

* wydatki bieżące ŚDS w Koninie o 7.173,21 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

* wydatki bieżące MOPR o 17.758 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 500 zł – wydatki bieżące

-dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 3.241 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.855 – Rodzina o 39.862 zł, w tym:

* świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 20.000 zł

* wydatki bieżące Żłobka Miejskiego w Koninie o 9.862 zł

* wspieranie rodziny o 10.000 zł

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 600 zł – wydatki bieżące

-dz.926 – Kultura fizyczna o 73.700 zł - wydatki bieżące MOSiR

3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **9.200 zł** i przeznacza się na wypłatę odszkodowania zasądzonego przez sąd (dz.801)

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **394.825,63 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 5.671,32 zł – wydatki bieżące ZDM
- dz.710 – Działalność usługowa o 10.580 zł – wydatki bieżące PINB (zadania z zakresu administracji rządowej)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 94.820 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadania z zakresu administracji rządowej)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 143.662,25 zł, z tego:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych o 143.477 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” 185,25 zł (ZS im. M. Kopernika)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 48.475,06 zł – wydatki bieżące DPS w Koninie
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 31.348 zł – wydatki bieżące zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 49.679 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.855 – Rodzina o 10.590 zł - wydatki bieżące MOPR

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **394.825,63 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 5.671,32 zł – wydatki bieżące ZDM
- dz.710 – Działalność usługowa o 10.580 zł – wydatki bieżące PINB (zadania z zakresu administracji rządowej)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 94.820 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadania z zakresu administracji rządowej)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 143.662,25 zł, z tego:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych o 143.477 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” 185,25 zł (ZS im. M. Kopernika)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 48.475,06 zł – wydatki bieżące DPS w Koninie
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 31.348 zł – wydatki bieżące zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 49.679 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.855 – Rodzina o 10.590 zł - wydatki bieżące MOPR

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska