

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 194/2017
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.079.100,71 zł**, w dz.600 – Transport i łączność z tytułu dotacji celowej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” (zmiana klasyfikacji budżetowej)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.086.023,71 zł**, z tytułu dotacji celowych, z tego:
-dz.600 – Transport i łączność o 5.079.100,71 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” (zmiana klasyfikacji budżetowej)
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 6.923 zł, na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.493.2017.8)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **325.006,49 zł**, w tym:
-dz.600 – Transport i łączność o 697 zł – wydatki bieżące
-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 19.000 zł – wydatki bieżące PGKiM zarządcy mieniem komunalnym
-dz.750 – Administracja publiczna o 54.391,27 zł – wydatki bieżące (w tym 391,27 zł zadania z zakresu administracji rządowej)
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 84.947 zł, z tego:
* wydatki bieżące jednostek oświatowych o 84.946 zł
* wydatki w ramach EFS programu WRPO na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” 1 zł (SOSW)
-dz.851 – Ochrona zdrowia o 422 zł – wydatki bieżące w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych MOPR
-dz.852 – Pomoc społeczna o 24.000 zł – wydatki bieżące MOPR
-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 24.717,95 zł – wydatki bieżące w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt pn.: „Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka”
-dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 3.506 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
-dz.855 – Rodzina o 45.000 zł – wydatki bieżące MOPR (w tym 30.000 zł zadania z zakresu administracji rządowej)
-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 5.825,27 zł – wydatki bieżące (w tym 225,27 zł w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi)
-dz.926 – Kultura fizyczna o 62.500 zł - wydatki bieżące MOSiR

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **331.929,49 zł**, w tym:
-dz.600 – Transport i łączność o 697 zł – wydatki bieżące

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 19.000 zł – wydatki bieżące PGKiM zarządcy mieniem komunalnym
- dz.750 – Administracja publiczna o 54.391,27 zł – wydatki bieżące (w tym 391,27 zł zadania z zakresu administracji rządowej)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 91.870 zł, z tego:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych o 84.946 zł
 - * na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej 6.923 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.493.2017.8)
 - * wydatki w ramach EFS programu WRPO na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” 1 zł (SOSW)
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 422 zł – wydatki bieżące w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych MOPR
- dz.852 – Pomoc społeczna o 24.000 zł – wydatki bieżące MOPR
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 24.717,95 zł – wydatki bieżące w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt pn.: „Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka”
- dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 3.506 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.855 – Rodzina o 45.000 zł – wydatki bieżące MOPR (w tym 30.000 zł zadania z zakresu administracji rządowej)
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 5.825,27 zł – wydatki bieżące (w tym 225,27 zł w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi)
- dz.926 – Kultura fizyczna o 62.500 zł - wydatki bieżące MOSiR

5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **360.658,86 zł** i przeznacza się na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego – Sygn. Akt 758/17 (dz.700)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.877.713 zł**, z tytułu dotacji celowych, z tego:
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.868.000 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania orzeczonego decyzją Prezydenta Miasta Konina (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.497.2017.10)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 9.713 zł, na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.493.2017.8)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **97.584,76 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 1.000 zł – wydatki bieżące ZDM
 - dz.710 – Działalność usługowa o 69 zł – wydatki bieżące PINB (zadania z zakresu administracji rządowej)
 - dz.750 – Administracja publiczna o 2.537,31 zł – wydatki bieżące (w tym 1.600,64 zł zadania z zakresu administracji rządowej)
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 16.982 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadania z zakresu administracji rządowej)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 20.123,02 zł, z tego:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych o 20.123 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” 0,02 zł (ZSGE)

- dz.852 – Pomoc społeczna o 41.780 zł – wydatki DPS w Koninie, z tego:
 - * bieżące 10.280 zł
 - * majątkowe na zadanie pn.: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Koninie” 31.500 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 47,43 zł – wydatki bieżące zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 46 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.855 – Rodzina o 15.000 zł - wydatki bieżące MOPR

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.975.297,76 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 1.000 zł – wydatki bieżące ZDM
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.868.000 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania orzeczonego decyzją Prezydenta Miasta Konina (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.497.2017.10)
- dz.710 – Działalność usługowa o 69 zł – wydatki bieżące PINB (zadania z zakresu administracji rządowej)
- dz.750 – Administracja publiczna o 2.537,31 zł – wydatki bieżące (w tym 1.600,64 zł zadania z zakresu administracji rządowej)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 16.982 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadania z zakresu administracji rządowej)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 29.836,02 zł, z tego:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych o 20.123 zł
 - * na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej 9.713 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.493.2017.8)
 - * 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” 0,02 zł (ZSGE)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 41.780 zł – wydatki bieżące DPS w Koninie
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 47,43 zł – wydatki bieżące zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 46 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.855 – Rodzina o 15.000 zł - wydatki bieżące MOPR

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska