

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 34/2018
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 8 marca 2018 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.668.263 zł**, z tytułu dotacji celowych w dz.852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie opiekuna prawnego 10.810 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.23.2018.8)
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 1.657.453 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.65.2018.4)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **277.911 zł**, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 249.000 zł – wydatki bieżące
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 17.781 zł, wydatki bieżące jednostek oświatowych tj.: Przedszkole nr 7 i 11 oraz SP nr 12
- dz.852 – Pomoc społeczna o 11.130 zł – wydatki bieżące MOPR

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.946.174 zł**, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 249.000 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące o 3.000 zł
 - * wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Nabycie nieruchomości gruntowych” o 246.000 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 17.781 zł, wydatki bieżące jednostek oświatowych tj.: Przedszkole nr 7 i 11 oraz SP nr 12
- dz.852 – Pomoc społeczna o 1.679.393 zł, wydatki bieżące MOPR tym:
 - * bieżąca działalność o 11.130 zł
 - * wynagrodzenie opiekuna prawnego 10.810 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.23.2018.8)
 - * realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 1.657.453 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.65.2018.4)

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **7.727 zł** z przeznaczeniem na koszty odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z realizacją projektu pn.: „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” (dz.600)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **43.145 zł**, z tytułu dotacji celowych zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 37.963 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.56.2018.7)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 5.182 zł, w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez powiatowe zespoły orzekania o niepełnosprawności (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.50.2018.7)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **37.630 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 30.430 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne ZDM

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 7.200 zł – wydatki bieżące I Liceum

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **80.775 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 30.430 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników ZDM

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 37.963 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.56.2018.7)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 7.200 zł – wydatki bieżące I Liceum

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 5.182 zł – zakupy bieżące powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.50.2018.7)

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska