

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 40/2018
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 29 marca 2018 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.810 zł**, z tytułu dotacji celowych na zadanie z zakresu administracji rządowej dz.852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.91.2018.4)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **68.816,80 zł**, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 35.000 zł – wydatki bieżące
- dz.750 – Administracja publiczna o 630 zł – wydatki bieżące ZOUM
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 29.578,80 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne P nr 8 i 14 oraz SP nr 9
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 108 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników SP nr 11
- dz.855 – Rodzina o 3.500 zł – zakup energii Żłobka Miejskiego w Koninie

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **79.626,80 zł**, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 35.000 zł, wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Nabycie nieruchomości gruntowych”
- dz.750 – Administracja publiczna o 630 zł – wydatki bieżące ZOUM
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 29.578,80 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne SP nr 9 oraz wynagrodzenie osobowe pracowników P nr 8 i 14
- dz.852 – Pomoc społeczna o 10.810 zł, wydatki bieżące MOPR na wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki 10.810 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.91.2018.4)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 108 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników SP nr 11
- dz.855 – Rodzina o 3.500 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego w Koninie

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **39.820 zł**, z przeznaczeniem na:

- * koszty odsetek od zwrotu zaliczki 120 zł (dz.600)
- * ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej Miasta Konina i jednostek organizacyjnych Miasta Konina 39.700 zł (dz.750)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **384.000 zł**, z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 34.000 zł z przeznaczeniem na:
 - * regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa 4.000 zł
 - * pokrycie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie 30.000 zł

(pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.89.2018.7)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 350.000 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na bazie samochodu pickup wraz z wyposażeniem w postaci pilarek do drewna, kamer termowizyjnych oraz aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.96.2018.4)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **515.382,20 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 10.000 zł – wydatki bieżące ZDM

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 91.283 zł – wydatki bieżące KM PSP w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 414.059,20 zł - wydatki bieżące w tym:

* zakup środków dydaktycznych 2.000 zł CKP

* dodatkowe wynagrodzenie roczne o 411.821 zł ZSGE

* w ramach EFS Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pn.: „Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli” 238,20 zł

-dz.855 – Rodzina o 40 zł – wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego w Koninie

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **899.382,20 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 10.000 zł – wydatki bieżące ZDM

-dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa o 34.000 zł – wydatki bieżące na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz pokrycie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.89.2018.7)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 441.283 zł, zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

* wydatki bieżące KM PSP w Koninie 91.283 zł

* wydatki majątkowe o 350.000 zł na zadanie pn.: „Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na bazie samochodu pickup wraz z wyposażeniem w postaci pilarek do drewna, kamer termowizyjnych oraz aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.96.2018.4)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 414.059,20 zł - wydatki bieżące w tym:

* zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.000 zł CKP

* dodatkowe wynagrodzenie roczne o 411.821 zł ZSGE

* w ramach EFS Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pn.: „Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli” 238,20 zł

-dz.855 – Rodzina o 40 zł – wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego w Koninie

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska