

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 59/2018
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **848.566,23 zł**, z tytułu dotacji celowych, w tym:
-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 50.892,23 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.134.2018.4) - zadanie z zakresu administracji rządowej

-dz.852 – Pomoc społeczna o 397.674 zł z przeznaczeniem na:

* dofinansowanie wypłat zasiłków 100.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.125.2018.4)

* organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 297.674 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.123.2018.8) - zadanie z zakresu administracji rządowej

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 400.000 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.130.2018.8).

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **315.417,83 zł**, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 10.545,23 zł – wydatki bieżące (w tym zadanie z zakresu administracji rządowej 197,22 zł)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 279.613 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.592 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 617,60 zł – wydatki bieżące

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 18.050 zł – wydatki bieżące

-dz.926 – Kultura fizyczna o 1.000 zł – wydatki bieżące.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.163.984,06 zł**, w tym:

-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 50.892,23 zł, wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.134.2018.4) - zadanie z zakresu administracji rządowej

-dz.750 – Administracja publiczna o 10.545,23 zł – wydatki bieżące (w tym zadanie z zakresu administracji rządowej 197,22 zł)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 279.613 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.852 – Pomoc społeczna o 397.674 zł z przeznaczeniem na:

* dofinansowanie kosztów wypłat zasiłków 100.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.125.2018.4)

* koszty organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 297.674 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.123.2018.8) - zadanie z zakresu administracji rządowej

- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 405.592 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 5.592 zł
 - *koszty wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 400.000 zł
(pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.130.2018.8)
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 617,60 zł – wydatki bieżące
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 18.050 zł – wydatki bieżące
- dz.926 – Kultura fizyczna o 1.000 zł – zakupy bieżące.

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na:

- *koszty utrzymania wybudowanych dwóch fontann 10.000 zł (dz.900)
- *koszty organizacji koncertu Konin dla Niepodległej 60.000 zł (dz.921)
- *koszty organizacji XVI Pucharu Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu 10.000 zł (dz.926).

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **296.689,64 zł**, w tym:

- dz.750 – Administracja publiczna o 4.841,64 zł – wydatki bieżące (w tym zadanie z zakresu administracji rządowej 3.556,98 zł)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 40.547 zł – wydatki bieżące KMPSP (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 244.485 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 6.816 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **296.689,64 zł**, w tym:

- dz.750 – Administracja publiczna o 4.841,64 zł – wydatki bieżące (w tym zadanie z zakresu administracji rządowej 3.556,98 zł)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 40.547 zł – wydatki bieżące KMPSP (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 244.485 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 6.816 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych.

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska