

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 88/2018
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 20 lipca 2018 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **503.750 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w dz.855 – Rodzina na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.242.2018.4)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.481.420 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 706.420 zł, z przeznaczeniem na:
 - * dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 700.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.231.2018.8)
 - * wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania 6.420 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.224.2018.5)
 - dz.855 – Rodzina o 775.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” (zadanie z zakresu administracji rządowej, pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.228.2018.4 oraz FB-I.3111.242.2018.4)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **639.762 zł**, w tym:
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 2.024 zł – wydatki bieżące
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 33.776 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 100.212 zł – wydatki bieżące z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020 projekt pt.: „Małe kroki – duże sukcesy” realizowany przez Przedszkole nr 32
 - dz.855 – Rodzina o 503.750 zł – wydatki bieżące w ramach świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.242.2018.4)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.617.432 zł**, w tym:
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 2.024 zł – wydatki bieżące
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 33.776 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 706.420 zł, wydatki bieżące na:
 - * wypłatę zasiłków stałych 700.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.231.2018.8)
 - * wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania 6.420 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.224.2018.5)
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 100.212 zł – wydatki bieżące z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020 projekt pt.: „Małe kroki – duże sukcesy” realizowany przez Przedszkole nr 32
 - dz.855 – Rodzina o 775.000 zł – wydatki bieżące na realizację programu „Dobry start” (zadanie z zakresu administracji rządowej, pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.228.2018.4 oraz FB-I.3111.242.2018.4)

5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **11.470 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w związku z realizacją projektu pt.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” (dz.750)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **85.024 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:
-dz.710 – Działalność usługowa o 7.000 zł, z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń i wyposażenia inspektoratów do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.241.2018.4)
-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 35.000 zł, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla KMPSP w Koninie (Fundusz Wsparcia PSP - dotacja celowa)
-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 3.374 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadania z zakresu administracji rządowej, pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.232.2018.3 oraz FB-I.3111.50.2018.3)
-dz.855 – Rodzina o 39.650 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.255.2018.4)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **164.497,45 zł**, w tym:
-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 126.170 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej)
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 35.027,45 zł - wydatki bieżące I LO, SOSW i ZSTiH
-dz.855 – Rodzina o 3.300 zł – wydatki bieżące MOPR w zakresie działania rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych (zadania z zakresu administracji rządowej)

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **249.521,45 zł**, w tym:
-dz.710 - Działalność usługowa o 7.000 zł, z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń i wyposażenia inspektoratów do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.241.2018.4)
-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 161.170 zł, w tym:
* wydatki bieżące KMPSP w Koninie o 126.170 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
* na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla KMPSP w Koninie o 35.000 zł (Fundusz Wsparcia PSP - dotacja celowa)
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 35.027,45 zł - wydatki bieżące I LO, SOSW i ZSTiH
-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 3.374 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadania z zakresu administracji rządowej, pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.232.2018.3 oraz FB-I.3111.50.2018.3)

-dz.855 – Rodzina o 42.950 zł - wydatki bieżące MOPR w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

* działania rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych o 3.300 zł

* na realizację programu „Dobry start” o 39.650 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.255.2018.4)

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska