

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 119/2018
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 4 października 2018 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **978.026,33 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:
- dz.750 – Administracja publiczna o 6.024 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.360.2018.8)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 7.829,33 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.285.2018.8)
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 19.778 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (w tym: zadanie z zakresu administracji rządowej 14.778 zł, pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.352.2018.3 i FB-I.3111.344.2018.7)
 - dz.855 – Rodzina o 944.395 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.352.2018.3).
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **507.046,06 zł**, w tym:
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 19.235 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 2.037,30 zł
 - *wydatki inwestycyjne 17.197,70 zł na zadaniu pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych”
 - dz.750 – Administracja publiczna o 205.000 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące ZOUM 125.000 zł
 - *wydatki bieżące UM 80.000 zł
 - dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 300 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 218.871,06 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 216.996,06 zł
 - *wydatki inwestycyjne 1.875 zł na zadaniu pn. „Wykonanie wewnętrznej sieci hydrantowej w Przedszkolu nr 5 "Plastuś" w Koninie”
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 34.740 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące w ramach EFS Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projekt pt.: „Radosne przedszkole – mądry start” realizowany przez Przedszkole nr 7 22.740 zł
 - *wydatki bieżące w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019 12.000 zł
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 10.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu przeznaczonego do transportu zwierząt z klimatyzacją na potrzeby Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (KBO)”
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 18.900 zł – wydatki bieżące MOSiR.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.485.072,39 zł**, w tym:
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 19.235 zł - wydatki bieżące
 - dz.750 – Administracja publiczna o 211.024 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące ZOUM 125.000 zł
 - *wydatki bieżące UM 80.000 zł
 - *zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego 6.024 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.360.2018.8)
 - dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 300 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 226.700,39 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 218.871,06 zł
 - *wydatki bieżące na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 7.829,33 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.285.2018.8)
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 19.778 zł, wydatki bieżące na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (w tym: zadanie z zakresu administracji rządowej 14.778 zł, pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.352.2018.3 i FB-I.3111.344.2018.7)
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 34.740 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące w ramach EFS Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projekt pt.: „Radosne przedszkole – mądry start” realizowany przez Przedszkole nr 7 22.740 zł
 - *wydatki bieżące w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019 12.000 zł
 - dz.855 – Rodzina o 944.395 zł – wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.352.2018.3).
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 10.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i montaż kontenera biurowego do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a”
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 18.900 zł – wydatki bieżące MOSiR.
4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **10.450 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii (dz.900).

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.978,84 zł**, w tym:
- dz.750 – Administracja publiczna o 6.334 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.357.2018.7)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.644,84 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.285.2018.2)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **77.399,50 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 4.000 zł – wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 73.399,50 zł, w tym:

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 70.159 zł

*wydatki w ramach projektu pt. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” realizowanego przez CKU 98,50 zł

*wydatki bieżące w ramach projektu pt. „Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin” realizowanego przez ZSB i KZ 3.142 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **85.378,34 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 4.000 zł – wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej

-dz.750 – Administracja publiczna o 6.334 zł wydatki bieżące na wypłatę nagrody jubileuszowej (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.357.2018.7)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 75.044,34 zł, w tym:

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 70.159 zł

*wydatki bieżące na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 1.644,84 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.285.2018.2)

*wydatki w ramach projektu pt. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” realizowanego przez CKU 98,50 zł

*wydatki bieżące w ramach projektu pt. „Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin” realizowanego przez ZSB i KZ 3.142 zł.

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska