

**UZASADNIENIE**  
**do ZARZĄDZENIA Nr 121/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA KONINA**  
**z dnia 11 października 2018 roku**

**Budżet gminy**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.423.440,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

- dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 266.190 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków gminnej (miejskiej) i obwodowych komisji wyborczych (pismo KBW Delegatura w Koninie nr DKN-804-11/18)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 11.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% na IV kwartał 2018 r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.383.2018.8)
- dz.855 – Rodzina o 1.146.250 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2018.8)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **168.023,63 zł**, w tym:

- dz.750 – Administracja publiczna o 2.000 zł – wydatki bieżące
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 15.761 zł – wydatki bieżące
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 33.134 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 7.250 zł – wydatki bieżące w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 71.410 zł – wydatki bieżące MOPR
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 10.168,63 zł – wydatki bieżące
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 300 zł – wydatki bieżące SP nr 1
- dz.926 – Kultura fizyczna o 28.000 zł – wydatki bieżące MOSiR

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.591.463,63 zł** w tym:

- dz.750 – Administracja publiczna o 2.000 zł – wydatki bieżące
- dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 266.190 zł - z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków gminnej (miejskiej) i obwodowych komisji wyborczych (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo KBW Delegatura w Koninie nr DKN-804-11/18)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 15.761 zł – wydatki bieżące
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 33.134 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 7.250 zł – wydatki bieżące w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 82.410 zł, w tym:
  - \* na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% na IV kwartał 2018 r. 11.000 zł (zadani z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.383.2018.8)
  - \* wydatki bieżące MOPR 71.410 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 10.168,63 zł – wydatki bieżące

- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 300 zł – wydatki bieżące SP nr 1
- dz.855 – Rodzina o 1.146.250 zł - świadczenie wychowawcze (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2018.8)
- dz.926 – Kultura fizyczna o 28.000 zł – wydatki bieżące MOSiR

## **Budżet powiatu**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **32.500 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w dz.855 – Rodzina, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2018.8)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **410.944,10 zł** w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 500 zł – wydatki bieżące ZDM
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.000 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 6.984 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadania z zakresu administracji rządowej)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 354.610 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych (w tym: 10.000 zł w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna projekt pt. „Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin”)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 11.819,10 zł – wydatki bieżące DPS
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 36.031 zł, w tym:
  - \* wydatki bieżące jednostek oświatowych 32.908 zł
  - \* wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Zakup samochodu dla Bursy szkolnej nr 1 w Koninie” 3.123 zł

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **443.444,10 zł** w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 500 zł – wydatki bieżące ZDM
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.000 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 6.984 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadania z zakresu administracji rządowej)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 354.610 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych (w tym: 10.000 zł w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna projekt pt. „Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin”)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 11.819,10 zł – wydatki bieżące DPS
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 36.031 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.855 – Rodzina o 32.500 zł - realizacja dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2018.8)

**Skarbnik Miasta**

***Irena Baranowska***