

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 150/2018
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 29 listopada 2018 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.823.774 zł** z tytułu dotacji celowych, zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

-dz.852 – Pomoc społeczna o 5.500 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.464.2018.2)

-dz.855 – Rodzina o 1.818.274 zł, z przeznaczeniem na:

* pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1.218.274 zł
(pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.472.2018.2)

* świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 600.000 zł
(pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.464.2018.2)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **943.715,02 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 19.430 zł – wydatki bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 491.375,41 zł – wydatki bieżące

-dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 6.000 zł – wydatki bieżące przeznaczone na urny wyborcze (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 600 zł – wydatki bieżące

-dz.757- Obsługa długu publicznego o 40.000 zł – wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 318.353 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych o 308.403 zł

* wydatki bieżące w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna projekt pt.: „Stawiamy na rozwój!” realizowany przez Przedszkole nr 32 3.780 zł

* wydatki bieżące w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół projekt pt.: „Zostań mistrzem – myśl kreatywnie” realizowany przez Przedszkole nr 32 6.000 zł

* wydatki bieżące w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół projekt pt.: „Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy” realizowany przez Szkołę Podstawowa nr 15 170 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 5.000 zł – wydatki bieżące w ramach EFS WRPO na lata 2014-2020 projekt pt.: „Małe kroki – duże sukcesy” realizowany przez Przedszkole nr 32

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.896 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 61.060,61 zł - wydatki bieżące w tym:

* gospodarka odpadami o 1.060,61 zł

* ZDM o 60.000 zł

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.767.489,02 zł**, w tym:
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 19.430 zł – wydatki bieżące
 - dz.750 – Administracja publiczna o 491.375,41 zł – wydatki bieżące
 - dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 6.000 zł – wydatki bieżące przeznaczone na urny wyborcze (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 600 zł – wydatki bieżące
 - dz.757- Obsługa długu publicznego o 40.000 zł – wydatki bieżące
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 318.353 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych o 308.403 zł
 - * wydatki bieżące w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna projekt pt.: „Stawiamy na rozwój!” realizowany przez Przedszkole nr 32 3.780 zł
 - * wydatki bieżące w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół projekt pt.: „Zostań mistrzem – myśl kreatywnie” realizowany przez Przedszkole nr 32 6.000 zł
 - * wydatki bieżące w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół projekt pt.: „Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy” realizowany przez Szkołę Podstawowa nr 15 170 zł
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 5.500 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.464.2018.2)
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 5.000 zł – wydatki bieżące w ramach EFS WRPO na lata 2014-2020 projekt pt.: „Małe kroki – duże sukcesy” realizowany przez Przedszkole nr 32
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.896 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.855 – Rodzina o 1.818.274 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na:
 - * pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1.218.274 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.472.2018.2)
 - * świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 600.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.464.2018.2)
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 61.060,61 zł - wydatki bieżące w tym:
 - * gospodarka odpadami o 1.060,61 zł
 - * ZDM o 60.000 zł

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **90.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące ZOUM w Koninie (dz.750).

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **376.744,22 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 115.000 zł – wydatki bieżące ZDM w Koninie
 - dz.750 – Administracja publiczna o 88.760,29 zł – wydatki bieżące
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 13.265 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 91.252,12 zł, w tym:

- * wydatki bieżące jednostek oświatowych o 90.095,30 zł
- * w ramach programu „Za życiem” realizowanego przez Przedszkole nr 32 o 960 zł (porozumienie z organami administracji rządowej)
- * wydatki bieżące w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna projekt pt.: „Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Koninie” o 196,82 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.325,81 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.951 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.855 – Rodzina o 61.190 zł w tym:
 - * wydatki bieżące MOPR 30.000 zł
 - * wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego 31.190 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **376.744,22 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 115.000 zł – wydatki bieżące ZDM w Koninie
- dz.750 – Administracja publiczna o 88.760,29 zł – wydatki bieżące
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 13.265 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 91.252,12 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych o 90.095,30 zł
 - * w ramach programu „Za życiem” realizowanego przez Przedszkole nr 32 o 960 zł (porozumienie z organami administracji rządowej)
 - * wydatki bieżące w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna projekt pt.: „Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Koninie” o 196,82 zł
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.325,81 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.951 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.855 – Rodzina o 61.190 zł w tym:
 - * wydatki bieżące MOPR 30.000 zł
 - * wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego 31.190 zł

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska