

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 161/2018
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 20 grudnia 2018 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **480.338,20 zł**, w tym:
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 19.000 zł – wydatki bieżące zarządcy mieniem komunalnym (MTBS i PGKiM)
 - dz.710 – Działalność usługowa o 30.500 zł – wydatki bieżące (zarządzanie cmentarzem komunalnym PGKiM)
 - dz.750 – Administracja publiczna o 72.047,19 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące o 68.047,19 zł (w tym 67,19 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - * wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Doposażenie techniczne urzędu” o 4.000 zł
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 150 zł – wydatki bieżące
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 274.421 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych o 264.098 zł
 - * wydatki bieżące w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna projekt pt.: „Stawiamy na rozwój!” realizowany przez Przedszkole nr 32 1.223 zł
 - * wydatki bieżące w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół, projekt pt.: „Zostań mistrzem – myśl kreatywnie” realizowany przez Przedszkole nr 32 5.500 zł
 - * wydatki bieżące w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół, projekt pt.: „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” realizowany przez Przedszkole nr 32 3.600 zł
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 23.126,74 zł – wydatki bieżące w tym:
 - * ŚDS o 964,74 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - * MTBS o 1.000 zł (mieszkania chronione - zarządca mieniem komunalnym)
 - * MOPR o 21.162 zł
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 7.000 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 893 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.855 – Rodzina o 8.000 zł – wydatki bieżące MOPR
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 19.822,27 zł – wydatki bieżące w tym:
 - * w ramach gospodarki odpadami o 142,27 zł
 - * ZDM o 19.680 zł
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 25.378 zł – wydatki MOSiR w tym:
 - * bieżące o 22.087 zł
 - * majątkowe o 3.291 zł, na zadaniach pn.:
 - „Wyposażenie wraz z zakupem i montażem oświetlenia Sali Widowiskowo-Sportowej MOSiR przy ul. Dworcowej 2a w Koninie” o 90 zł
 - „Przebudowa instalacji elektrycznej w MOSiR Konin ul. Kurów 1” o 2.610 zł
 - „Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR w Koninie” o 591 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **480.338,20 zł**, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 19.000 zł – wydatki bieżące zarządcy mieniem komunalnym (MTBS i PGKiM)
- dz.710 – Działalność usługowa o 30.500 zł – wydatki bieżące (zarządzanie cmentarzem komunalnym PGKiM)
- dz.750 – Administracja publiczna o 72.047,19 zł - wydatki bieżące (w tym 67,19 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 150 zł – wydatki bieżące
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 274.421 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych o 264.098 zł
 - * wydatki bieżące w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna projekt pt.: „Stawiamy na rozwój!” realizowany przez Przedszkole nr 32 1.223 zł
 - * wydatki bieżące w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół, projekt pt.: „Zostań mistrzem – myśl kreatywnie” realizowany przez Przedszkole nr 32 5.500 zł
 - * wydatki bieżące w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół, projekt pt.: „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” realizowany przez Przedszkole nr 32 3.600 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 23.126,74 zł – wydatki bieżące w tym:
 - * ŚDS o 964,74 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - * MTBS o 1.000 zł (mieszkania chronione- zarządca mieniem komunalnym)
 - * MOPR o 21.162 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 7.000 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 893 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.855 – Rodzina o 8.000 zł – wydatki bieżące MOPR
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 19.822,27 zł – wydatki bieżące w tym:
 - * w ramach gospodarki odpadami o 142,27 zł
 - * ZDM o 19.680 zł
- dz.926 – Kultura fizyczna o 25.378 zł – wydatki bieżące MOSiR

3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **3,17 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu Dobry start (dz.855).

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **588.696,19** w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 256,88 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.710 – Działalność usługowa o 45 zł – wydatki bieżące PINB (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.750 – Administracja publiczna o 1.727,11 zł – wydatki bieżące (w tym 1.541,36 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)

- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 36.350 zł – wydatki bieżące KMPSP (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 428.352,62 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych o 427.888,44 zł
 - * wydatki w ramach EFS programu WRPO na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” realizowany przez ZSGE o 464,18 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 45.924,30 zł – wydatki bieżące DPS
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 8.546,28 zł – wydatki bieżące zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 45.494 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.855 – Rodzina o 22.000 zł – wydatki bieżące MOPR

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **588.696,19**, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 256,88 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.710 – Działalność usługowa o 45 zł – wydatki bieżące PINB (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.750 – Administracja publiczna o 1.727,11 zł – wydatki bieżące (w tym 1.541,36 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 36.350 zł – wydatki bieżące KMPSP (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 428.352,62 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych o 427.888,44 zł
 - * wydatki w ramach EFS programu WRPO na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” realizowany przez ZSGE o 464,18 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 45.924,30 zł – wydatki bieżące DPS
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 8.546,28 zł – wydatki bieżące zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 45.494 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.855 – Rodzina o 22.000 zł – wydatki bieżące MOPR

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska