

**UZASADNIENIE**  
**do ZARZĄDZENIA Nr 69/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA KONINA**  
**z dnia 13 maja 2019 roku**

**Budżet gminy**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **667.570 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:
  - dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 158.850 zł, zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
    - \* pokrycie w 2019 r. kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. do Archiwum Państwowego o 2.100 zł (pismo KBW Delegatura w Koninie DKN-804-13-18/19)
    - \* przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku (zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych) o 156.750 zł (pismo KBW Delegatura w Koninie DKN-803-5/19)
  - dz.852 – Pomoc społeczna o 507.720 zł z przeznaczeniem na:
    - \* dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o 150.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.134.2019.6)
    - \* wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o 5.598 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.132.2019.8)
    - \* organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o 352.122 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.133.2019.8)
  - dz.855 – Rodzina o 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.135.2019.6)
  
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **116.679,63 zł** w tym:
  - dz.600 – Transport i łączność o 32,70 zł – wydatki bieżące
  - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 5.000 zł – wydatki bieżące
  - dz.750 – Administracja publiczna o 700 zł – wydatki bieżące
  - dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 518,60 zł – wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku (zadanie z zakresu administracji rządowej)
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 54.399 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
  - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 229,33 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach EFS WRPO na lata 2014-2020 projektu pt.: „Radosne przedszkole – mądry start” realizowanego przez Przedszkole nr 7
  - dz.855 – Rodzina o 15.000 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego
  - dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 800 zł – wydatki bieżące
  - dz.926 – Kultura fizyczna o 40.000 zł – wydatki bieżące MOSiR

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **784.249,63** w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 32,70 zł – wydatki bieżące
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 5.000 zł – wydatki bieżące
- dz.750 – Administracja publiczna o 700 zł – wydatki bieżące
- dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 159.368,60 zł, zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
  - \* pokrycie w 2019 r. kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. do Archiwum Państwowego o 2.100 zł (pismo KBW Delegatura w Koninie DKN-804-13-18/19)
  - \* przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku (zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych) o 156.750 zł (pismo KBW Delegatura w Koninie DKN-803-5/19)
  - \* wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku o 518,60 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 54.399 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 507.720 zł z przeznaczeniem na:
  - \* wypłatę zasiłków stałych o 150.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.134.2019.6)
  - \* wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o 5.598 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.132.2019.8)
  - \* organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o 352.122 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.133.2019.8)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 229,33 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach EFS WRPO na lata 2014-2020 projektu pt.: „Radosne przedszkole – mądry start” realizowanego przez Przedszkole nr 7
- dz.855 – Rodzina o 16.000 zł – wydatki bieżące, w tym:
  - \* na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o 1.000 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.135.2019.6)
  - \* Żłobek Miejski o 15.000 zł
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 800 zł – wydatki bieżące
- dz.926 – Kultura fizyczna o 40.000 zł – wydatki bieżące MOSiR

## **Budżet powiatu**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **24.000 zł** z tytułu dotacji celowych dz.801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.119.2019.8)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.337,05 zł** w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 62.000 zł – wydatki bieżące ZDM
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 31.559,35 zł, w tym:
  - \* wydatki bieżące jednostek oświatowych o 20.023 zł
  - \* wydatki bieżące o 400,35 zł w ramach EFS WRPO na lata 2014-2020 projektu pt.: „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” realizowanego przez ZSGE

\* wydatki bieżące o 11.136 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 projektu pt.: „Ja w internecie” realizowanego przez ZS im. M. Kopernika  
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 6.777,70 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **124.337,05 zł** w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 62.000 zł – wydatki bieżące ZDM

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 55.559,35 zł, w tym:

\* wydatki bieżące jednostek oświatowych o 20.023 zł

\* zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” o 24.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.119.2019.8)

\* wydatki bieżące o 400,35 zł w ramach EFS WRPO na lata 2014-2020 projektu pt.: „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” realizowanego przez ZSGE

\* wydatki bieżące o 11.136 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 projektu pt.: „Ja w internecie” realizowanego przez ZS im. M. Kopernika

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 6.777,70 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

**Skarbnik Miasta Konina**

**Irena Baranowska**