

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 96/2019
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 10 lipca 2019 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.760.365,98 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 92.894,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.209.2019.8)
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 467.471,54 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 % - dotacja celowa na III kwartał 2019 r. o 15.000 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.219.2019.8)
 - *dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o 452.471,54 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.200.2019.8)
 - dz.855 – Rodzina o 1.200.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.216.2019.2)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **775.847,87 zł** w tym:
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 30.000 zł – wydatek majątkowy na zadaniu pn.: „Nabycie nieruchomości gruntowych”
 - dz.750 – Administracja publiczna o 150.000 zł – wydatki bieżące ZOUM
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 5.000 zł – wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 341.267,63 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych o 332.680 zł
 - * wydatki bieżące UM o 1.070 zł
 - * wydatki bieżące w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół projektu pt.: „Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 15 o 67,63 zł
 - * wydatki bieżące w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół projektu pt.: „Zostań mistrzem – myśl kreatywnie” realizowany przez Przedszkole nr 32 o 4.450 zł
 - * wydatki bieżące w ramach EFS POWER projektu pt.: „Zrozumieć dziecko” realizowany przez Przedszkole nr 32 o 3.000 zł
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 12.000 zł – wydatki bieżące ŚDS (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 36.080,24 zł, w tym:

* wydatki bieżące w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019 o 33.580,24 zł

* wydatki bieżące w ramach EFS WRPO na lata 2014-2020 projektu pt.: „Małe kroki – duże sukcesy” realizowany przez Przedszkole nr 32 o 2.500 zł

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1.500 zł – wydatki bieżące w ramach gospodarki odpadami komunalnymi

-dz.926 – Kultura fizyczna o 200.000 zł – wydatki bieżące MOSiR

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.536.213,85 zł** w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 30.000 zł – wydatki bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 150.000 zł, w tym:

* wydatki bieżące ZOUM o 140.000 zł

* wydatek majątkowy na zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w budynkach UM – etap III” o 10.000 zł

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 5.000 zł – wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 434.162,07 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych o 332.680 zł

* wydatki bieżące na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.209.2019.8) realizowany przez Szkołę Podstawową nr 6 i 11 o 92.894,44 zł

* wydatki bieżące UM o 1.070 zł

* wydatki bieżące w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół projektu pt.: „Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 15 o 67,63 zł

* wydatki bieżące w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół projektu pt.: „Zostań mistrzem – myśl kreatywnie” realizowany przez Przedszkole nr 32 o 4.450 zł

* wydatki bieżące w ramach EFS POWER projektu pt.: „Zrozumieć dziecko” realizowany przez Przedszkole nr 32 o 3.000 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 479.471,54 zł, w tym:

* wydatki bieżące ŚDS o 12.000 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

* sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania o 15.000 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.219.2019.8)

* wydatki bieżące na zadanie realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o 452.471,54 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.200.2019.8)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 36.080,24 zł, w tym:

* wydatki bieżące w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019 o 33.580,24 zł

* wydatki bieżące w ramach EFS WRPO na lata 2014-2020 projektu pt.: „Małe kroki – duże sukcesy” realizowany przez Przedszkole nr 32 o 2.500 zł

-dz.855 – Rodzina o 1.200.000 zł – wydatki bieżące na realizację programu „Dobry start” (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.216.2019.2)

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1.500 zł – wydatki bieżące w ramach gospodarki odpadami komunalnymi

-dz.926 – Kultura fizyczna o 200.000 zł – wydatki bieżące MOSiR

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **5.300 zł**, za przyłącze instalacji centralnego ogrzewania jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie-Chorzniu (dz.754)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **36.600 zł** z tytułu dotacji celowej w dz.855 – Rodzina z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.216.2019.2)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **55.323 zł** w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 37.231 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych o 35.280 zł

* wydatki bieżące UM o 1.600 zł

* wydatki bieżące o 351 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” realizowany przez ZS CKU

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 18.092 zł – wydatki bieżące Bursy Szkolnej oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **91.923 zł** w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 37.231 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych o 35.000 zł

* wydatki bieżące UM o 1.880 zł

* wydatki bieżące o 351 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” realizowany przez ZS CKU

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 18.092 zł – wydatki bieżące Bursy Szkolnej oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

-dz.855 – Rodzina o 36.600 zł – wydatki bieżące na realizację programu „Dobry start” (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.216.2019.2)

Zastępca Skarbnika Miasta Konina

Kazimierz Lebioda