

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 124/2019
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 19 września 2019 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.991.316,20 zł**, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 239.000 zł, w tym:

* wydatki bieżące 140.000 zł, w tym wydatki ZOUM 130.000 zł

* wydatki majątkowe 99.000 zł na zadaniach:

„Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN” 9.000 zł

„Doposażenie techniczne urzędu” 90.000 zł

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 23.610 zł – wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.570.006,20 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 1.500 zł – wydatki bieżące

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 15.700 zł - wydatki bieżące na realizację przez Przedszkole nr 11 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu pt.: „Bawiąc się poznaję świat”

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 35.200 zł – wydatki bieżące

-dz.926 – Kultura fizyczna o 106.300 zł – wydatki bieżące (w tym 103.300 zł MOSiR)

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.991.316,20 zł**, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 239.000 zł – wydatki bieżące, w tym wydatki ZOUM 130.000 zł

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 23.610 zł – wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.570.006,20 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 1.500 zł – wydatki bieżące

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 15.700 zł - wydatki bieżące na realizację przez Przedszkole nr 11 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu pt.: „Bawiąc się poznaję świat”

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 35.200 zł – wydatki bieżące

-dz.926 – Kultura fizyczna o 106.300 zł – wydatki bieżące (w tym 103.300 zł MOSiR)

3. Rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 316.620 zł, w tym:

* rezerwę ogólną na kwotę 136.620 zł z przeznaczeniem na: składki członkowskie Klastra Energii „Zielona Energia Konin” (dz.750), koszty naprawy zdewastowanych urządzeń (dz.900), koszty zakupu energii dla MOSiR (dz.926)

* rezerwę celową oświatową na kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w Przedszkolu nr 10 i 32 (dz. 801)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **140.620 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:
-dz.710 – Działalność usługowa o 14.944 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.314.2019.2)
-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 125.676 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.312.2019.2)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **627.989,33 zł**, w tym:
-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 40.756 zł – wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie z zakresu administracji rządowej)
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 566.733,33 zł, w tym:
* wydatki bieżące jednostek oświatowych 552.943 zł
* wydatki bieżące o 13.790,33 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektów:
„Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 553,49 zł, realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego oraz Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych
„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 22,31 zł, realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych
„Konińska kuźnia zawodowców” 13.214,53 zł, realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 20.500 zł – wydatki bieżące SOSW

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **768.609,33 zł**, w tym:
-dz.710 – Działalność usługowa o 14.944 zł z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.314.2019.2)
-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 166.432 zł – wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - zadanie z zakresu administracji rządowej, w tym 125.676 zł na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.312.2019.2)
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 566.733,33 zł, w tym:
* wydatki bieżące jednostek oświatowych 552.943 zł
* wydatki bieżące o 13.790,33 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektów:
„Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 553,49 zł, realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego oraz Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych
„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 22,31 zł, realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych
„Konińska kuźnia zawodowców” 13.214,53 zł, realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 20.500 zł – wydatki bieżące SOSW

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (dz. 600 i 852)

Zastępca Skarbnika Miasta Konina

Ryszard Pilarski