

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 128/2019
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 26 września 2019 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **26.730 zł** w dz.855 – Rodzina z tytułu dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej, w celu dostosowania poziomu środków do faktycznie realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-1.3111.351.2019.2)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **225.897 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 194.352 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-1.3111.311.2019.2)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 31.545 zł z przeznaczeniem na osoby z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.350.2019.2), w tym dla:

* Środowiskowego Domu Samopomocy ul. 11 Listopada 19 11.040,75 zł

* Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” ul. Zakładowa 4 20.504,25 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **346.492,51 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 132.000 zł – wydatki bieżące MTBS

-dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 805 zł – wydatki bieżące na realizację wyborów do Sejmu i Senatu (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 170.156,51 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych o 157.810 zł

* wydatki bieżące o 12.346,51 zł na realizację przez Przedszkole nr 32 projektów finansowanych w ramach:

- Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Zrozumieć dziecko” 3.445 zł

- Programu Erasmus+ 8.901,51 zł, z tego:

„Zostań mistrzem – myśl kreatywnie” 5.291,51 zł

„Kreatywna edukacja” 3.610 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 6.269 zł – wydatki bieżące MOPR (4.769 zł) i MTBS (1.500 zł)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.690 zł – wydatki bieżące SP 11

-dz.855 – Rodzina o 35.572 zł – wydatki bieżące MOPR zadanie z zakresu administracji rządowej (w tym 26.730 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.351.2019.2)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **545.659,51 zł**, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 132.000 zł – wydatki bieżące MTBS
- dz.750 – Administracja publiczna o 194.352 zł – wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-1.3111.311.2019.2)
- dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 805 zł – wydatki bieżące na realizację wyborów do Sejmu i Senatu (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 170.156,51 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych o 157.810 zł
 - * wydatki bieżące o 12.346,51 zł na realizację przez Przedszkole nr 32 projektów finansowanych w ramach:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Zrozumieć dziecko” 3.445 zł
 - Programu Erasmus+ 8.901,51 zł, z tego:
 - „Zostań mistrzem – myśl kreatywnie” 5.291,51 zł
 - „Kreatywna edukacja” 3.610 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 37.814 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące MOPR o 4.769 zł
 - * wydatki bieżące MTBS o 1.500 zł
 - * wydatki bieżące na osoby z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi o 31.545 (zadanie z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.350.2019.2), w tym dla:
 - * Środowiskowego Domu Samopomocy ul. 11 Listopada 19 11.040,75 zł
 - * Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” ul. Zakładowa 4 20.504,25 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.690 zł – wydatki bieżące SP 11
- dz.855 – Rodzina o 8.842 zł – wydatki bieżące MOPR (zadanie z zakresu administracji rządowej)

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.026 zł** w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tytułu dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej, w celu dostosowania poziomu środków do faktycznie realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.354.2019.7)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **100.749 zł** z tytułu dotacji celowej w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.345.2019.9)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **328.774 zł**, w tym:

- dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 4.726 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie zadanie z zakresu administracji rządowej (w tym 4.026 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.354.2019.7)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 324.048 zł – wydatki bieżące ZSGE

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **425.497 zł**, w tym:
- dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 700 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 324.048 zł – wydatki bieżące ZSGE
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 100.749 zł – wydatki bieżące zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.345.2019.9)

Skarbnik Miasta Konina

Kazimierz Lebioda