

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 131/2019
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 9 października 2019 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **100.320 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-I.3111.361.2019.7)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.055.186,64 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:
-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 39.548,13 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.385.2019.8)

-dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 156.050 zł na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo KBW Delegatura w Koninie DKN-801-2/19)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 1.047.572,51 zł, w tym na:

* sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania o 10.000 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.378.2019.8)

* wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o 16.291 zł - zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.228.2019.6)

* dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” o 1.021.281,51 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.371.2019.8)

-dz.855 – Rodzina o 5.812.016 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:

* zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 5.668.016 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.372.2019.2)

* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 144.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.368.2019.6)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **714.576,48 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 109.870 zł, w tym:

* wydatki bieżące 39.022 zł (w tym 28.310 zł PGKiM)

* wydatki majątkowe na zadaniu „Nabycie nieruchomości gruntowych” 70.848 zł

-dz.750 – Administracja publiczna o 205.500 zł – wydatki bieżące (w tym 150.000 zł ZOUM)

-dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 404 zł – wydatki bieżące na realizację wyborów do Sejmu i Senatu (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 109.152,48 zł, w tym:

- * wydatki bieżące jednostek oświatowych 107.150 zł
- * wydatki bieżące UM 2.002,48 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 170.000 zł – wydatki bieżące MOPR
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 900 zł – wydatki bieżące w ramach ”Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019”
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 13.584 zł – wydatki bieżące SP 10
- dz.855 – Rodzina o 105.166 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące MOPR 100.320 zł na zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.361.2019.7)
 - * wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 4.846 zł

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.669.443,12 zł**, w tym:

- dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 39.548,13 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.385.2019.8)
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 109.870 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące UM 45.800 zł
 - * podatek VAT 35.760 zł
 - * wydatki bieżące PGKiM 28.310 zł
- dz.750 – Administracja publiczna o 205.500 zł – wydatki bieżące (w tym 155.500 zł ZOUM)
- dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 156.454 zł – wydatki bieżące na zadanie z zakresu administracji rządowej na realizację wyborów do Sejmu i Senatu (w tym 156.050 zł na podstawie pisma KBW Delegatura w Koninie DKN-801-2/19)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 109.152,48 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 107.150 zł
 - * wydatki bieżące UM 2.002,48 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 1.217.572,51 zł – wydatki bieżące, w tym na:
 - * wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania o 10.000 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.378.2019.8)
 - * wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o 16.291 zł - zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.228.2019.6)
 - * koszty zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” o 1.021.281,51 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.371.2019.8)
 - * wydatki na świadczenia społeczne MOPR - 170.000 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 900 zł – wydatki bieżące w ramach ”Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019”
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 13.584 zł – wydatki bieżące SP 10
- dz.855 – Rodzina o 5.816.862 zł, w tym:
 - * koszty zadania w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 5.668.016 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.372.2019.2)
 - * wypłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 144.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.368.2019.6)
 - * wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 4.846 zł

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **200.073 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 199.871 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej zadania (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.369.2019.6)
- dz.855 – Rodzina o 20.202 zł na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.361.2019.7)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **285.029 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 160.000 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 90.600 zł – wydatki bieżące Zespołu Szkół im. M. Kopernika
- dz.852 – Pomoc społeczna o 29.688 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.741 zł – wydatki bieżące Zespołu Szkół im. M. Kopernika oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **505.102 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 160.000 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 199.871 zł na zadanie z zakresu administracji rządowej - koszty obsługi administracyjnej zadania dotyczącego gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.369.2019.6)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 90.600 zł – wydatki bieżące Zespołu Szkół im. M. Kopernika
- dz.852 – Pomoc społeczna o 29.688 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.741 zł – wydatki bieżące Zespołu Szkół im. M. Kopernika oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
- dz.855 – Rodzina o 20.202 zł na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.361.2019.7)

Skarbnik Miasta Konina

Kazimierz Lebioda