

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 140/2019
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 30 października 2019 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.282.265,65 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 3.839,65 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.406.2019.2)
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 565.000 zł, w tym na:
 - * dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 12.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.420.2019.6)
 - * wypłatę zasiłków stałych 446.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.420.2019.6)
 - * wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 107.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.414.2019.8)
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.310 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.389.2019.8)
 - dz.855 – Rodzina o 4.709.116 zł, w tym na:
 - *realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 4.616.766 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.419.2019.6)
 - * dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny 92.350 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2019.6)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **540.343,88 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 200 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz.750 – Administracja publiczna o 67.787,67 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące 55.787,67 zł (w tym 1.107,14 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - * promocja miasta 12.000 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 270.286 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.851 – Ochrona zdrowia o 11.567,63 zł w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:
 - * wydatki bieżące MOPR 9.536 zł
 - * wydatki bieżące UM 2.031,63 zł
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 2.500 zł – wydatki bieżące MOPR

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 2.038,64 zł – wydatki bieżące na realizację przez Przedszkole nr 11 projektu pt. „Bawiąc się poznaję świat” finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

-dz.855 – Rodzina o 11.515 zł, w tym:

* wydatki bieżące MOPR 10.000 zł – koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jst

* wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 515 zł

* wydatki bieżące UM 1.000 zł

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 13.220,94 zł – wydatki bieżące (w tym 13.000 zł ZDM)

-dz.926 – Kultura fizyczna o 161.228 zł, w tym:

* wydatki bieżące MOSiR 144.278 zł

* wydatki majątkowe 16.000 zł na zadaniu „Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem”

* wydatki bieżące UM 950 zł

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.822.609,53 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 200 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich

-dz.750 – Administracja publiczna o 67.787,67 zł, w tym:

* wydatki bieżące 23.287,67 zł (w tym 1.107,14 zł zadanie z zakresu administracji rządowej)

* promocja miasta 44.500 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 274.125,65 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 270.286 zł

* koszty wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne 3.839,65 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.406.2019.2)

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 11.567,63 zł w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

* wydatki bieżące MOPR 9.536 zł

* wydatki bieżące SP4 i SP8 2.031,63 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 567.500 zł, w tym na:

* wydatki bieżące MOPR 2.500 zł

* opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 12.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.420.2019.6)

* wypłatę zasiłków stałych 446.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.420.2019.6)

* wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 107.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.414.2019.8)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 2.038,64 zł – wydatki bieżące na realizację przez Przedszkole nr 11 projektu pt. „Bawiąc się poznaję świat” finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.310 zł – koszty zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.389.2019.8)

-dz.855 – Rodzina o 4.720.631 zł z przeznaczeniem na:

- * realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 4.626.766 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej (4.616.766 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.419.2019.6)
- * dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny 92.350 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2019.6)
- * wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 515 zł
- * wydatki bieżące UM 1.000 zł
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 13.220,94 zł – wydatki bieżące (w tym 13.000 zł ZDM)
- dz.926 – Kultura fizyczna o 161.228 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące MOSiR 160.278 zł
 - * wydatki bieżące UM 950 zł

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.959,73 zł** w dz.750 – Administracja publiczna z tytułu dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej, w celu dostosowania poziomu środków do faktycznie realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.432.2019.7)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **205.880,47 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:
 - dz.710 – Działalność usługowa o 11.100 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.441.2019.7)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 5.933,47 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.303.2019.8)
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 81.500 zł z przeznaczeniem na:
 - * dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej Konin, ul. Południowa 1 – dostosowanie budynku mieszkalnego DPS do przepisów przeciwpożarowych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.347.2019.8)
 - * wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 11.500 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.414.2019.6)
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 19.751 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:
 - * sfinansowanie podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności 15.701 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.422.2019.8
 - * realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 4.050 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.136.2019.6
 - dz.855 – Rodzina o 87.596 zł na dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2019.6)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **570.945,58 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 14.000 zł – zakup usług pozostałych
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 125,73 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.710 – Działalność usługowa o kwotę 589 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.750 – Administracja publiczna o 8.661,19 zł – wydatki bieżące, w tym 6.611,08 zł zadania z zakresu administracji rządowej (5.959,73 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.432.2019.7)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15.259 zł – wydatki z zakresu administracji rządowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 398.396,58 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 377.744,57 zł (w tym 547 zł na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)
 - * wydatki majątkowe 20.652 zł na zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – modernizacja dachu starej części budynku I LO w Koninie”
 - * wydatki bieżące na realizację projektu pt. „Konińska Kuźnia Zawodowców” Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 0,01 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 3.728 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 433,08 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 85.863 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.855 – Rodzina o 43.890 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego 3.890 zł
 - * wydatki bieżące MOPR 40.000 zł

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **770.866,32 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 14.000 zł – wydatki bieżące
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 125,73 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.710 – Działalność usługowa o kwotę 11.689 zł – wydatki bieżące - zadanie z zakresu administracji rządowej (w tym 11.500 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.441.2019.7)
- dz.750 – Administracja publiczna o 2.701,46 zł – wydatki bieżące, w tym 651,35 zł zadania z zakresu administracji rządowej
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15.259 zł – wydatki z zakresu administracji rządowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 404.330,05 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 398.396,57 zł (w tym 547 zł na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)
 - * wydatki bieżące na realizację projektu pt. „Konińska Kuźnia Zawodowców” Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 0,01 zł
 - * koszty wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne 5.933,47 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.432.2019.7)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 85.228 zł, w tym:

* wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej 3.728 zł

* wydatki majątkowe 70.000 zł na zadaniu „Dostosowanie budynku mieszkalnego DPS do przepisów p.poż.” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.347.2019.8)

* wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 11.500 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.414.2019.6)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 20.184,08 zł, w tym:

* wydatki bieżące 433,08 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

* koszty podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności 15.701 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.422.2019.8)

* koszty zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 4.050 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.136.2019.6)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 85.863 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.855 – Rodzina o 131.486 zł, w tym:

* wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego 3.890 zł

* wydatki bieżące MOPR 40.000 zł

*koszty zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 87.596 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2019.6)

Skarbnik Miasta Konina

Kazimierz Lebioda