

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 169/2019
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 19 grudnia 2019 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.000 zł** z tytułu dotacji celowej w dz.852 – Pomoc społeczna w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.484.2019.7)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **447.850,51 zł**, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 16.484,60 zł - wydatki bieżące, w tym 27,34 zł na zadanie z zakresu administracji rządowej

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 199.110,16 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 188.846 zł

* wydatki bieżące w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus + Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół na realizację projektu „Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” realizowanego przez Przedszkole nr 32 5.000 zł

* wydatki bieżące w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o 5.264,16 zł na realizację projektu „Bądźmy w kontakcie – rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 7.500 zł – wydatki bieżące MOPR

-dz.852 – Pomoc społeczna o 67.614,71 zł, w tym:

* wydatki bieżące MOPR 56.600 zł (w tym 2.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.484.2019.7)

* wydatki bieżące Środowiskowego Domu Pomocy 11.014,71 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.027 zł – wydatki bieżące SP7

-dz.855 – Rodzina o 83.616 zł – wydatki bieżące MOPR (w tym 1.500 zł zadania z zakresu administracji rządowej)

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 9.039,04 zł, w tym:

* wydatki bieżące ZDM 8.000 zł

* wydatki bieżące UM 1.039,04 zł

-dz.926 – Kultura fizyczna o 63.459 zł - wydatki MOSiR, w tym:

* bieżące 62.884 zł

* majątkowe 575 zł na zadaniu „Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem”

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **445.850,51 zł**, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 16.484,60 zł - wydatki bieżące, w tym 27,34 zł na zadanie z zakresu administracji rządowej

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 199.110,16 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 188.846 zł

* wydatki bieżące w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus + Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół na realizację projektu „Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” realizowanego przez Przedszkole nr 32 5.000 zł

* wydatki bieżące w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o 5.264,16 zł na realizację projektu „Bądźmy w kontakcie – rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 7.500 zł – wydatki bieżące MOPR

-dz.852 – Pomoc społeczna o 65.614,71 zł, w tym:

* wydatki bieżące MOPR 54.600 zł

* wydatki bieżące Środowiskowego Domu Pomocy 11.014,71 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.027 zł – wydatki bieżące SP7

-dz.855 – Rodzina o 83.616 zł – wydatki bieżące MOPR (w tym 1.500 zł zadania z zakresu administracji rządowej)

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 9.039,04 zł, w tym:

* wydatki bieżące ZDM 8.000 zł

* wydatki bieżące UM 1.039,04 zł

-dz.926 – Kultura fizyczna o 63.459 zł - wydatki bieżące MOSiR

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.000 zł** z tytułu dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.508.2019.6)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **236.905,50 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o kwotę 12.405 zł – wydatki bieżące ZDM

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 17.305 zł – wydatki bieżące na zadanie z zakresu administracji rządowej

-dz.710 – Działalność usługowa o kwotę 691 zł – wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.750 – Administracja publiczna o 1.995,77 zł - wydatki bieżące, w tym 379,99 zł na zadanie z zakresu administracji rządowej

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 40.122 zł – wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie z zakresu administracji rządowej

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 30.940,18 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 29.423 zł

* wydatki bieżące 1.463,18 zł na realizację projektu pt. „Konińska Kuźnia Zawodowców” Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

* wydatki bieżące na realizację programu „Za życiem” 54 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej

-dz.852 – Pomoc społeczna o 69.190,34 zł, w tym:

* wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej 68.280,34 zł

* wydatki bieżące MOPR 910 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 42.318,21 zł wydatki bieżące na zadanie z zakresu administracji rządowej

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 438 zł – wydatki bieżące II Liceum Ogólnokształcącego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

-dz.855 – Rodzina o 21.500 zł – wydatki bieżące MOPR

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **249.905,50 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o kwotę 12.405 zł – wydatki bieżące ZDM

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 17.305 zł – wydatki bieżące na zadanie z zakresu administracji rządowej

-dz.710 – Działalność usługowa o kwotę 691 zł – wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.750 – Administracja publiczna o 1.995,77 zł - wydatki bieżące, w tym 379,99 zł na zadanie z zakresu administracji rządowej

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 53.122 zł – wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie z zakresu administracji rządowej (w tym 13.000 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.508.2019.6)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 30.940,18 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 29.423 zł

* wydatki bieżące 1.463,18 zł na realizację projektu pt. „Konińska Kuźnia Zawodowców” Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

* wydatki bieżące na realizację programu „Za życiem” 54 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej

-dz.852 – Pomoc społeczna o 69.190,34 zł, w tym:

* wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej 68.280,34 zł

* wydatki bieżące MOPR 910 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 42.318,21 zł wydatki bieżące na zadanie z zakresu administracji rządowej

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 438 zł – wydatki bieżące II Liceum Ogólnokształcącego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

-dz.855 – Rodzina o 21.500 zł – wydatki bieżące MOPR

Skarbnik Miasta Konina

Kazimierz Lebioda