

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 94/2012
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 29 października 2012 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **600 zł**, z tytułu dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (*pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.429.2012.3*)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.550.219 zł**, z tytułu dotacji celowych z tego:

-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo 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 poniesionych przez gminy 13.206 zł (*zadanie z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.390.2012.3*)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 2.537.013 zł, z przeznaczeniem na:

* realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.861.000 zł (*zadanie z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.407.2012.5*)

* dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 466.784 zł (*pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.3111.404.2012.5*)

* wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 18.270 zł (*zadanie z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.410.2012.3*)

* wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012, kwota 90.969 zł (*pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.366.2012.3*)

* sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 37.000 zł (*zadanie z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.429.2012.3*)

* realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 62.990 zł (*pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.411.2012.3*)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **67.853 zł**, z tego:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 2.000 zł – wydatki bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 9.300 zł – wydatki bieżące

- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 10.249 zł – wydatki bieżące
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 32.619 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych: Przedszkole nr 6, 8, 12 i 15 oraz Gimnazjum nr 2
- dz.852 – Pomoc społeczna o 1.635 zł, z tego:
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 600 zł (*pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.429.2012.3*)
 - * wydatki bieżące MOPR 1.035 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 12.050 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.617.472 zł**, z tego:

- dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 13.206 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 poniesionych przez gminy (*zadanie z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.390.2012.3*)
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 2.000 zł – wydatki bieżące
- dz.750 – Administracja publiczna o 9.300 zł – wydatki bieżące
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 10.249 zł – wydatki bieżące
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 32.619 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych: Przedszkole nr 6, 8, 12 i 15 oraz Gimnazjum nr 2
- dz.852 – Pomoc społeczna o 2.538.048 zł, w tym wydatki na:
 - * świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.861.000 zł (*zadanie z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.407.2012.5*)
 - * wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 466.784 zł (*pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.404.2012.5*)
 - * wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 18.270 zł (*zadanie z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.410.2012.3*)
 - * wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012, kwota 90.969 zł (*pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.366.2012.3*)
 - * sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 37.000 zł (*zadanie z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.429.2012.3*)
 - * realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 62.990 zł (*pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.411.2012.3*)

* wydatki bieżące MOPR – 1.035 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 12.050 zł –
wydatki bieżące Żłobka Miejskiego

5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę 4.800 zł (dz.801) z
przeznaczeniem na wykonanie i montaż bramy przesuwnej Przedszkole nr 10

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **55.880 zł**, z tytułu dotacji celowych z
tego:

-dz.852 – Pomoc społeczna o 41.462 zł, z przeznaczeniem na:

* wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w
środowisku w roku 2012, kwota 18.000 zł (*pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-
I.3111.366.2012.3*)

* dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych 23.462 zł
(*pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.402.2012.5*)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 14.418 zł na
finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
(*zadanie z zakresu administracji rządowej - pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-
I.3111.405.2012.3 oraz nr FB-I.3111.412.2012.3*)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **64.097 zł**, w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 64.057 zł – wydatki bieżące jednostek
oświatowych: Zespół Szkół dla Dzieci Przewlekłe Chorych, ZS CKU, CKP,
ZS G-E

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 40 zł – wydatki bieżące ZS G-E

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **119.977 zł**, w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 64.057 zł – wydatki bieżące jednostek
oświatowych: Zespół Szkół dla Dzieci Przewlekłe Chorych, ZS CKU, CKP,
ZS G-E

-dz.852 – Pomoc społeczna o 41.462 zł, w tym na:

* wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w
środowisku w roku 2012, kwota 18.000 zł dla:

* Dom Pomocy Społecznej 6.000 zł

* Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 12.000 zł

(*pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.366.2012.3*)

- * dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych 23.462 zł
MOPR (*pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.402.2012.5*)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 14.418 zł na
finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności -
(zadanie z zakresu administracji rządowej - *pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-
I.3111.405.2012.3 oraz nr FB-I.3111.412.2012.3*)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 40 zł – wydatki bieżące ZS G-E

Skarbnik Miasta Konina

Irena Baranowska