

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 11
Rady Miasta Konina
z dnia 22 grudnia 2014 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2014 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **155.073,32 zł** wdz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów pt.:

"Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie" 76.990,47 zł (w tym majątkowe 40.297,28 zł)

"Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy" 25.739,24 zł

"Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy" 52.343,61 zł

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **196.396,51 zł** w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 5.027,51 zł z tytułu wpływu środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz refundacji kosztów realizacji projektu „One Europe, one family” z miastem partnerskim Akmene na Litwie

-dz.758 – Różne rozliczenia o 101.343 zł z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 80.956 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych.

-dz.926 – Kultura fizyczna o 9.070 zł – dochody własne MOSiR.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **477.192,92 zł** w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 1.000 zł – wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.: „Budowa dróg os. Łęczyn - rejon ul. Mostowej III etap”

-dz.750 Administracja publiczna o 7.500 zł – wydatki bieżące

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 1.500 zł – wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 209.961zł w tym

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 171.581 zł

*dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 38.380 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 90.800 zł w tym:

*wydatki na dodatkach mieszkaniowych 40.000 zł

*świadczenia rodzinne 46.800 zł (w tym zadania z zakresu administracji rządowej 40.000 zł)

*wydatki bieżące MOPR 4.000 zł

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 158.857,92 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów w tym:

*wydatki bieżące 116.876,04 zł

"Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie" 36.693,19 zł

"Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy" 25.739,24 zł

"Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy" 52.343,61 zł

„PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” 2.100 zł

* wydatki majątkowe 41.981,88 zł na zadaniu pn.: "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie"

- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.424 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1.350 zł – zakup usług pozostałych.
- dz.926 – Kultura fizyczna o 1.800 zł – wydatki bieżące.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **617.403,11 zł** w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 6.864 zł wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za uszkodzone pojazdy
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 40.000 zł – koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych
- dz.750 – Administracja publiczna o 39.027,51 zł - wydatki bieżące (w tym promocja miasta 5.027,51 zł)
- dz.758 – Różne rozliczenia o 45.250,60 zł w tym:
 - * rezerwę ogólną 51.750,60 zł
 - *rezerwę celową oświatową (-) 6.500 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 386.583 zł z tego:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 379.583 zł w tym między innymi wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
 - *dotacja celowa 7.000 zł na utrzymanie dzieci z Konina w przedszkolu gminy Stare Miasto i Krzymów
- dz.852 – Pomoc społeczna o 50.800 zł w tym:
 - *wydatki bieżące MOPR 40.800 zł (w tym zadania z zakresu administracji rządowej 40.000 zł)
 - *wydatki inwestycyjne 10.000 zł na zadanie pn.” Zakup kserokopiarki”
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 2.100 zł wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizacji projektu pt.: „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie”
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 6.058 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych w tym między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 20.000 zł – zakup energii
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 4.950 zł -organizacja imprez kulturalnych w mieście
- dz.926 – Kultura fizyczna o 16.570 zł – wydatki bieżące MOS i R.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **29.847 zł** w tym:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie 17.847 zł – dochody własne jednostek oświatowych
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 12.000 zł - dochody własne SOSW - zmiana klasyfikacji budżetowej.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **80.549 zł** w tym:

- dz.758 – Różne rozliczenia o 27.387 zł z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej

-dz. 801 – Oświata i wychowanie o 29.964 zł – dochody własne jednostek oświatowych
-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 11.198 zł – koszty obsługi PFRON
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 12.000 zł - dochody własne SOSW - zmiana klasyfikacji budżetowej.

3.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **275.121 zł** w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 7.000 zł - rezerwa celowa oświatowa
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 173.756 zł w tym:
*wydatki bieżące jednostek oświatowych 44.396 zł
*dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 129.360 zł
-dz.852 – Pomoc społeczna o 3.000 zł – wydatki bieżące związane z rodzinami zastępczymi
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 91.365 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

4.Zwiększa się plan wydatków o kwotę **226.936 zł** w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 185.559 zł w tym:
*wydatki bieżące jednostek oświatowych 179.499 zł (w tym między innymi wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń)
*dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego 5.560 zł
-dz.852 – Pomoc społeczna o 14.198 zł – wydatki bieżące MOPR w tym koszty obsługi PFRON 11.198 zł
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 8.379 zł w tym:
*wydatki bieżące jednostek oświatowych 5.879 zł (w tym między innymi wynagrodzenia osobowe)
*dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.500 zł
-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 19.300 zł – dotacja podmiotowa dla MBP.

Prezydent Miasta Konina

/-/ Józef Nowicki