

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 394
Rady Miasta Konina
z dnia 26 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o **34.400 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie z tytułu dochodów otrzymanych z innych jst. za dzieci umieszczone w przedszkolach publicznych na terenie miasta.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.560.029,90 zł**, w tym:

-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 38.138,52 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 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 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.333.2016.8).

-dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 254.135 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

-dz.758 – Różne rozliczenia o 5.081.411 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej

-dz. 801 – Oświata i wychowanie 155.134,38 zł, w tym z tytułu:

*dochodów własnych jednostek oświatowych 94.975,33 zł

*wpływu środków z przeznaczeniem na wypłatę nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 35.159,05 zł

*dotacji celowych otrzymanych z innych jst. za dzieci umieszczone w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Konina 25.000 zł.

-dz.852 – Pomoc społeczna o 2.031.211 zł z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

*realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 296.911 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.313.2016.8)

*opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 43.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2016.8)

*dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 1.191.300 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.326.2016.6)

*dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 500.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.323.2016.8).

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **166.451 zł**, w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 123.351 zł, w tym:

*dotacja podmiotowa dla jednostek systemu oświaty 85.400 zł

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 37.951 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 20.000 zł – wydatki bieżące MOPR

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 18.600 zł z tytułu dotacji celowych dla niepublicznego żłobka i klubów dziecięcych.

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 4.500 zł – zakupy bieżące.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.283.855,90 zł**, w tym:
- dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 38.138,52 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 - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.333.2016.8)
 - dz.750 – Administracja publiczna o 14.000 zł – zakupy bieżące
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 570.621 zł, w tym:
 - *rezerwa ogólna 335.041,05 zł
 - *rezerwa celowa oświatowa 235.579,95 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 469.215,38 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 395.556,33 zł
(w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 350.239 zł)
 - *wypłatę nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wraz z pochodnymi 35.159,05 zł
 - *dotacja podmiotowa dla jednostek systemu oświaty 38.500 zł
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 2.131.211 zł, w tym:
 - *realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 296.911 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.313.2016.8)
 - *opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 43.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2016.8)
 - *dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 1.191.300 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.326.2016.6)
 - *dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 500.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.323.2016.8).
 - *świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konin 100.000 zł
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 56.170 zł – wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 4.500 zł, na zadanie pn. „Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina”.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.823.963 zł**, w tym:
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 484 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.319.2016.7)
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 4.823.479 zł, w tym z tytułu:
 - *część oświatowa subwencji ogólnej 4.822.707 zł
 - *część równoważąca subwencji ogólnej 772 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **337.953,64 zł**, w tym:
- dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 68.931 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 251.349,64 zł, w tym z tytułu:
 - *dochodów własnych jednostek oświatowych 22.295 zł

- *dotacji celowych otrzymanych i innych jst. za dzieci umieszczone w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Konina 9.400 zł
- *wpływu środków z przeznaczeniem na wypłatę nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 77.348,65 zł
- *wpływy środków w kwocie 142.305,99 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pt. „Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli”.
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 17.673 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.305.2016.4).

3.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **972.966,01**, w tym:

- dz.750 – Administracja publiczna o 14.000 zł – wydatki bieżące
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 215. 663 zł, z tego:
 - *wydatki bieżące KMPSP 663 zł -zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.319.2016.7)
 - *koszty realizacji zadań polegających na: ochronie życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra; ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych; inicjowaniu i organizowaniu działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałaniu w tym zakresie z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi 215.000 zł
- dz.755 – Wymiar sprawiedliwości o 36 zł – zakupy bieżące , zadanie z zakresu administracji rządowej
- dz.758 – Różne rozliczenia o 82.494,01 zł, w tym:
 - *rezerwa ogólna 60.000 zł
 - *rezerwa celowa oświatowa 22.494,01 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 594.750 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 10.350 zł
 - *dotacja podmiotowa dla jednostek systemu oświaty 584.400 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 64.475 zł, w tym:
 - *koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 40.000 zł
 - *wydatki bieżące DPS 3.075 zł
 - *koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie kraju 21.400 zł.
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.548 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych.

4.Zwiększa się plan wydatków o kwotę **895.181,65 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 51.377 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 215. 179 zł, z tego:
 - *wydatki bieżące KMPSP 179 zł -zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.319.2016.7)
 - *wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu oznakowanych radiowozów dla KMP w Koninie” 215.000 zł
- dz.755 – Wymiar sprawiedliwości o 36 zł – dotacja celowa na prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych, zadanie z zakresu administracji rządowej
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 276.828,65 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 23.180 zł
 - *dotacja podmiotowa dla jednostek systemu oświaty 176.300 zł

- *wypłata nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli
wraz z pochodnymi 77.348,65 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 3.075 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż zabudowy
i systemu oddymiania klatki schodowej w DPS w Koninie”.
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 17.673 zł z przeznaczeniem
na wydatki bieżące zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – zadanie
z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.305.2016.4).
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 331.013 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 11.013 zł
 - *dotacja podmiotowa dla jednostek systemu oświaty 320.000 zł.

Prezydent Miasta Konina

/-/Józef Nowicki