

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 29/2014
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 14 marca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2014 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych na kwotę **1.373.200 zł** w dz.852 – Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na:

- spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 2011 roku do 2013 roku realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 1.200 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB –I.3111.67.2014.4 zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.372.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB –I.3111.66.2014.8)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **285.859,33 zł**, z tego:

- dz.750 – Administracja publiczna o 10.849 zł – wydatki bieżące (w tym: 8.449 zł ZOUM)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 235.872,99 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 219.430,99 zł SP nr 3,4,8,9,11,12,15 Przedszkole nr 1,2,4,5,10,13,14,15,16,17,31,32 Gimnazjum nr 1,2,5 (w tym: 12.000 zł wydatki w ramach Comenius - projekt pn.: „Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami” realizowanego przez Gimnazjum nr 1)
 - wydatki majątkowe 16.442 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - * Zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 7.000 zł
 - * Zakup patelni elektrycznej do kuchni w szkole Podstawowej nr 3 7.000 zł
 - * Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 2.442 zł
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 5.193 zł – wydatki bieżące Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie
- dz.852 – Pomoc społeczna o 1.140,88 zł – wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 24.209,46 zł – wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla projektów pn.:
 - * „Twój zawód, Twoja praca – poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy” UM 17.000 zł
 - * „Dobre przedszkole na dobry start” Przedszkole nr 4 7.209,46 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 8.594 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych SP nr 3,4,8,12,15, Gimnazjum nr 5

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.659.059,33 zł**, z tego:

- dz.750 – Administracja publiczna o 10.849 zł – wydatki bieżące (w tym: 8.449 zł ZOUM)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 235.872,99 zł, wydatki bieżące SP nr 3,4,8,9,11,12,15 Przedszkole nr 1,2,4,5,10,13,14,15,16,17,31,32, Gimnazjum nr 1,2,5 (w tym: 12.000 zł wydatki w ramach Comenius - projekt pn.: „Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami” realizowanego przez Gimnazjum nr 1)

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 5.193 zł – wydatki bieżące Ośrodka Doróżnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie
-dz.852 – Pomoc społeczna o 1.374.340,88 zł, wydatki bieżące w tym:
* Środowiskowego Domu Samopomocy(zadanie z zakresu administracji rządowej)1.140,88 zł
* spłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego 1.200 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB –I.3111.67.2014.4 zadanie z zakresu administracji rządowej)
* dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.372.000 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB –I.3111.66.2014.8)
-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 24.209,46 zł – wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla projektów pn.:
* „Twój zawód, Twoja praca – poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy” UM 17.000 zł
* „Dobre przedszkole na dobry start” Przedszkole nr 4 7.209,46 zł
-dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 8.594 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych SP nr 3,4,8,12,15, Gimnazjum nr 5

4. Rozdysponowuje się rezerwy na kwotę **121.100 zł**, w tym:
* ogólną na kwotę 40.000 zł , z przeznaczeniem na działania promocyjne (dz.750)
* celową oświatową na kwotę 71.100 zł, z przeznaczeniem na doposażenie placówek i wykonanie bieżącego remontu w Szkole Podstawowej nr 3 i 12 oraz Przedszkolu nr 1 i 8 (dz.801)
* inwestycyjną na kwotę 10.000 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne”

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **70.853,54 zł**, z tego:
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 59.094 zł, wydatki bieżące ZS dla Dzieci Przewlekłe Chorych, ZOS, II LO, III LO, CKP, ZSTiH, (w tym: 9.892 zł wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego w związku z realizacją projektu Comenius pn.: „Towards a European Remembrance”- W poszukiwaniu europejskiej pamięci)
-dz.852 – Pomoc społeczna o 6.259,54 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.500 zł – wydatki bieżące Bursy Szkolnej nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.853,54 zł**, z tego:
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 59.094 zł, wydatki bieżące ZS dla Dzieci Przewlekłe Chorych, ZOS, II LO, III LO, CKP, ZSTiH, (w tym: 9.892 zł wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego w związku z realizacją projektu Comenius pn.: „Towards a European Remembrance”- W poszukiwaniu europejskiej pamięci)
-dz.852 – Pomoc społeczna o 6.259,54 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.500 zł – wydatki bieżące Bursy Szkolnej nr 1

3. Rozdysponowuje się rezerwę celową oświatową na kwotę **25.000 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie bieżącego remontu w MPPP (dz.854)

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska