

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 61/2018
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 10 maja 2018 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.521,60 zł** w dz.852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.143.2018.4) - zadanie z zakresu administracji rządowej.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **180.764 zł**, z tytułu dotacji celowych, w tym:
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 61.964 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.141.2018.7)
-dz.855 – Rodzina o 118.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch +” 2018 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.137.2018.4).

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **189.296,60 zł**, w tym:
-dz.600 – Transport i łączność o 60.000 zł – remonty bieżące dróg
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 116.495 zł -wydatki bieżące jednostek oświatowych
-dz.852 – Pomoc społeczna 1.521,60 zł – wydatki bieżące z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.143.2018.4) - zadanie z zakresu administracji rządowej
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.280 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
-dz.855 – Rodzina o 3.500 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego
-dz.926 – Kultura fizyczna o 3.500 zł – wydatki bieżące MOSiR.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **368.539 zł**, w tym:
-dz.600 – Transport i łączność o 60.000 zł – utrzymanie bieżące dróg
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 178.459 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
*wydatki bieżące jednostek oświatowych 116.495 zł
*wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.141.2018.7) 61.964 zł
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.280 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
-dz.855 – Rodzina o 122.300 zł, w tym:
*wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 3.500 zł
*wydatki bieżące 118.800 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch +” 2018 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.137.2018.4).
-dz.926 – Kultura fizyczna o 3.500 zł – wydatki bieżące MOSiR.

5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **6.060 zł** z przeznaczeniem na:
- *koszty oczyszczenia z mułu i porostów dna rowu melioracyjnego 6.000 zł (dz.900)
 - *koszty remontu pomnika Kard. S. Wyszyńskiego 60 zł (dz.921).

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **81.027 zł**, w tym z tytułu dotacji celowych :

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 79.460 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.141.2018.7)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.567 zł z przeznaczeniem na koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.50.2018.7) - zadanie z zakresu administracji rządowej.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **247.556 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 117.373 zł – wydatki bieżące
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 127.956 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.227 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **328.583 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 117.373 zł – koszty bieżące utrzymania dróg i wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 207.416 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 127.956 zł
 - *wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.141.2018.7) 79.460 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.567 zł – wydatki bieżące związane z wydawaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.50.2018.7) - zadanie z zakresu administracji rządowej.
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.227 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych.

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na zakup kajaków dla CKU (dz.801).

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska