

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 522
Rady Miasta Konina
z dnia 27 lutego 2013 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2013 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę o **1.175.812,56 zł** w tym:
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 758.875,96 zł w tym z tytułu:
 - *sprzedaży nieruchomości 166.200 zł
 - *wsparcia finansowego z BGK na kupno lokali mieszkalnych socjalnych i chronionych przy ul. Dworcowej 592.675,96 zł
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 416.936,60 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.
 - *"Słoneczny Świat Przedszkolaka" (P nr 10) 392.366,50 zł
 - *"Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie" (UM) 24.570,10 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.398.485,45 zł** w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 2.140.000 zł z tego:
 - *wydatki bieżące 140.000 zł
 - *wydatki na zadaniach inwestycyjnych 2.000.000 zł w tym:
 - „Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie” 1.400.000 zł (w tym 753.800 zł -środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - „Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w Koninie” 600.000 zł
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 126.352 zł – wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i zakup usług pozostałych
 - dz.750 – Administracja publiczna o 1.000.000 zł - promocja gospodarcza miasta - testowanie kontraktacji usług (zmiana nazwy zadania i przesunięcie do części powiatowej budżetu)
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 251.133,45 zł w tym:
 - *rezerwa ogólna 251.127,04 zł
 - *rezerwa celowa oświatowa 6,41 zł
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 862.000 zł w tym:
 - *zakup energii i usług pozostałych i remontowych 575.000 zł
 - *wydatki na zadaniach inwestycyjnych 287.000 zł z tego:
 - „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zagórska – Pułaskiego - Marii Dąbrowskiej” (-) 150.000 zł
 - „Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych” (-) 240.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - „Budowa oświetlenia ul. Żwirki i Wigury w Koninie” (+) 25.000 zł
 - „Wymiana lamp na LED w Koninie” (+) 78.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)

- dz.926 – Kultura fizyczna o 19.000 zł - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina (zmniejszenie dotacji)

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę o **1.639.746,01 zł** w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 851.700 na zadania inwestycyjne z tego:
 - „Budowa instalacji wewnętrznych ciepłej wody i centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym w budynku przy ul. Zofii Urbanowskiej 4” 155.000 zł
(środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - „Budowa 4 domków mieszkalnych (8 mieszkań socjalnych) przy ul. Marii Dąbrowskiej w Koninie” 550.000 zł
 - „Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w Koninie” (dokumentacja) 142.700 zł
 - „Nabycie nieruchomości gruntowych” 4.000 zł
- dz.750 – Administracja publiczna o 4.800 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie techniczne Urzędu”
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 416.943,01 zł na wydatki bieżące w tym:
 - *realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 416.936,60 zł z tego na projekty pt.
 - „Słoneczny Świat Przedszkolaka” (P nr 10) 392.366,50 zł
 - „Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynij działać już dziś w Koninie” (UM) 24.570,10 zł
 - *zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 6,41 zł na realizację projektu pt. „Słoneczne przedszkole – atrakcyjne i dostępne”
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 347.303 zł w tym:
 - *wyplata odszkodowania 47.303 zł
 - *selektywna zbiórka odpadów komunalnych 300.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz.926 – Kultura fizyczna o 19.000 zł - organizacja Ogólnopolskiego Biegu Milowego Słupa (MOSiR).

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan wydatków o **38.800 zł** w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 30.000 zł - wydatki bieżące
- dz.750 – Administracja publiczna o 4.800 zł – wydatki bieżące
- dz.758 – Różne rozliczenia o 4.000 zł – rezerwa celowa oświatowa

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.973.352 zł** w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 2.954.352 zł na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina” 122.352 zł
„Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Koninie” 2.832.000 zł (w tym 915.800 zł -środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 15.000 zł – wpłata na fundusz wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 4.000 zł – dowóz dziecka niepełnosprawnego
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.000.000 zł - zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom pn. „ Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierająca lokalny rynek pracy” (zmiana nazwy zadania i przesunięcie z części gminnej budżetu).

Ponadto zamienia się środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na środki budżetowe na zadaniach pn:
„Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina” 167.000 zł
„Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa)” 288.000 zł

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki