

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 574
Rady Miasta Konina
z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2013 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **160.276,03 zł** w tym:

-dz.600 Transport i łączność o 92.060,08 zł z tytułu dotacji celowej na porozumienia komunikacyjne (rezygnacja gminy Ślesin)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 68.215,95 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizacji projektów pt.

"Słoneczny Świat Przedszkolaka" (Przedszkole nr 10) 34.500 zł

"W Bajkowym Ogrodzie" (Przedszkole nr 25) 33.715,95 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę o **5.539.281,28 zł** w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 5.356.388,33 zł w tym z tytułu:

*rozliczenia z lat ubiegłych 332.200 zł

*wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012 o 5.024.188,33 zł

-na zadaniach inwestycyjnych 4.474.875,14 zł w tym:

*„Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Wilków V etap (ul. Topolowa, Jarzębinowa) 24.000 zł

*„Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina” 4.450.875,14 zł

-na wydatkach bieżących 549.313,19 zł

-dz. 801 – Oświata i wychowanie o 36.345 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych z tego:

Szkoła Podstawowa nr 3 3.500 zł

Szkoła Podstawowa nr 9 8.100 zł

Szkoła Podstawowa nr 12 4.000 zł

Gimnazjum nr 3 7.000 zł

Przedszkole nr 1 9.600 zł

Przedszkole nr 25 4.145 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 78.332 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.143.2013.7)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 68.215,95 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:

"Słoneczny Świat Przedszkolaka" (Przedszkole nr 10) 34.500 zł (na wydatki majątkowe)

"W Bajkowym Ogrodzie" (Przedszkole nr 25) 33.715,95 zł. (na wydatki bieżące).

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **416.797,03 zł** w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 92.060,08 zł – dotacja przedmiotowa dla MZK (porozumienia komunikacyjne)

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 40.000 zł – wydatki bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 50.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

„Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN” (-) 20.000 zł

„Rozbudowa monitoringu miejskiego” (-) 50.000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z dz.750 do dz.754)

„Podłączenie I Liceum Ogólnokształcącego i Filii MBP Starówka do sieci KoMAN” (+) 20.000 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 73.571 zł z tego:

- *wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 9 15.500 zł
 - *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 43.071 zł
 - *wydatki inwestycyjne 15.000 zł na zadaniu pn.: „Wykonanie ścianki boulderowej dla Gimnazjum nr 3 w Koninie”
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 108.215,95 zł z tego:
 - *wydatki bieżące 40.000 zł
 - *wydatki bieżące na realizację projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 68.215,95 zł w tym:
 - "Słoneczny Świat Przedszkolaka" (Przedszkole nr 10.) 34.500 zł
 - "W Bajkowym Ogrodzie" (Przedszkole nr 25) 33.715,95 zł.
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 52.950 zł w tym:
 - *wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 9 2.950 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska).
 - *wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa chodnika ze schodami przy ul. Paderewskiego w Koninie (za przystankiem nr 336-02)” 50.000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz.90004. do rozdz.90095).
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę o **883.413,95 zł** w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 380.000 zł w tym:
 - *wydatki bieżące 10.000 zł
 - *wydatki majątkowe 370.000 zł w tym:
 - „Zakup i montaż wiat przystankowych” 20.000 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej” 350.000 zł
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa 15.000 zł na zadaniu pn. „Budowa ogrodzenia zespołu garaży przy ulicy Gajowej w Koninie”
 - dz.710 – Działalność usługowa o 35.000 zł – wydatki bieżące (w tym: na uporządkowanie miejsca egzekucji o. M. Tarejwo i grobu na cmentarzu parafialnym przy ul. Kolskiej 10.000 zł)
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 50.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa monitoringu miejskiego” (zmiana klasyfikacji budżetowej z dz.750 do dz.754)
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 32.371 zł - rezerwa celowa oświatowa
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 77.545 zł w tym :
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych o 62.845 zł z tego:

Szkoła Podstawowa nr 3	3.500 zł
Szkoła Podstawowa nr 9	23.600 zł
Przedszkole nr 1	9.600 zł
Przedszkole nr 25	4.145 zł
Gimnazjum nr 3	22.000 zł (zakup materacy)
 - *wydatki inwestycyjne o 8.500 zł na zadaniach pn.:
 - „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 32” 4.500 zł
 - „Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie” 4.000 zł
 - *wydatki związane z realizacją zadania pn. „Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina” 6.200 zł
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 78.332 zł - dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.143.2013.7)
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 108.215,95 zł w tym na:
 - *dotację celową dla stowarzyszeń na realizację zadania pn. „Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych” 40.000 zł
 - *realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów o 68.215,95 zł w tym:
 - "Słoneczny Świat Przedszkolaka" (Przedszkole nr 10) 34.500 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - *"Zakup laptopa dla Przedszkola nr 10" 3.500 zł
 - *"Zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola nr 10" 31.000 zł
 - "W Bajkowym Ogrodzie" (Przedszkole nr 25) 33.715,95 zł.
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 106.950 zł z tego:
 - *wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt

- oraz uspienie ślepych miotów 10.000 zł
- *pomiar okresowy sieci oświetleniowych (uzupełnienie) 20.000 zł
- *wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 9 2.950 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska).
- *wydatki majątkowe o 74.000 zł na zadania pn.:
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Wilków V etap (ul. Topolowa, Jarzębinowa)” 24.000 zł
 - „Budowa chodnika ze schodami przy ul. Paderewskiego w Koninie (za przystankiem nr 336-02)” 50.000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz.90004. do rozdz.90095).

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **73.000 zł** w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 20.000 zł – koszty prowadzenia i ochrony parkingu strzeżonego do parkowania pojazdów usuwanych z terenu miasta
- dz.852 – Pomoc społeczna o 53.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

2. Zmniejsza się plan wydatków o **38.504 zł** w tym:

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 37.635 zł z tego:
 - *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 33.550 zł
 - *wydatki bieżące 4.085 zł -ZSG i E
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 869 zł - wydatki bieżące ZSG i E

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.023.892,33 zł** w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 4.930.188,33 zł z tego:
 - *wydatki inwestycyjne o 4.100.875,14 zł z tego na zadaniu pn.
 - „Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina” 4.450.875,14 zł
 - „Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej Nr 25” (-) 350.000 zł
 - *remonty bieżące dróg 729.313,19 zł
 - *utrzymanie bieżące dróg 100.000 zł
- dz.758 – Różne rozliczenia o 23.550 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 14.919 zł - wydatki bieżące ZSG i E.
- dz.852 – Pomoc społeczna o 53.000 zł – odpłatność za pobyt mieszkańców m. Konina w Domach Pomocy Społecznej na terenie kraju.
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 35 zł - wydatki bieżące ZSG i E
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 2.200 zł – dotacja podmiotowa dla MBP

Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Założenie monitoringu wizyjnego przy Przedszkolu Nr 25” na „Założenie systemu sygnalizacji włamania w Przedszkolu nr 25 BAJKA”

Zmienia się zakres rzeczowy zadania pn.: „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN”

- z „1. Budowa przyłącza dla MBP na ul. Dworcowej i dla Konińskiego Domu Kultury.
- 2. Budowa przyłącza dla I Liceum Ogólnokształcącego.
- 3. Wypełnienie światłowodem rurociągu na trasie od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Kleczewskiej”

- na** „1. Projekt i budowa przyłączy dla MBP na ul. Dworcowej i dla Konińskiego Domu Kultury oraz rurociągu w Moście Briąńskim.
2. Wypełnienie światłowodem rurociągu na trasie od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Kleczewskiej”

Ponadto w Załączniku nr 11 do uchwały budżetowej zmienia się w dz.853 w części gminnej określenie zadania z „Minigranty - konkurs dla małych projektów dla organizacji rozpoczynających działalność” na „Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych”.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki