

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały nr 613**  
**Rady Miasta Konina**  
**z dnia 31 lipca 2013 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2013 rok

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **145.265 zł** w tym:
  - dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 23.688 zł – dochody własne Żłobka Miejskiego ( zmiana klasyfikacji budżetowej z § 0830 na § 0750)
  - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 121.577 zł z tytułu wpływów w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska.
  
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.783.428,61 zł**, w tym:
  - dz.600 – Transport i łączność o 36.631,61 zł z tytułu porozumień komunikacyjnych z gminą Stare Miasto i Kazimierz Biskupi
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 30.000 zł wpływy z najmu SP nr 3
  - dz.852 – Pomoc społeczna o 1.560.148 zł w tym z tytułu:
    - \*wpływów własnych MOPR 10.000 zł
    - \*dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17.808 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2013.4)
    - \*wyplacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania 15.240 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.248.2013.3)
    - \*dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.517.100 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.249.2013.3)
  - dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 156.649 zł w tym z tytułu:
    - \*dochodów własnych Żłobka Miejskiego ( zmiana klasyfikacji budżetowej z § 0830 na § 0750) 23.688 zł
    - \*dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH” 132.961 zł.
  
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **372.093 zł**, w tym:
  - dz. 600 Transport i łączność o 2.000 zł - odszkodowania na rzecz osób prawnych
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 29.883 zł, w tym:
    - \* wydatki bieżące jednostek oświatowych SP 1 i 8 o 7.682 zł
    - \* wydatki majątkowe o 22.201 zł na zadaniach, z tego:
      - „Opracowanie koncepcji i studium wykonalności na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 1” (-) 23.233 zł
      - „Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 1” (-) 10.000 zł
      - „Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie” (+) 11.032 zł

- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 210 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego
- dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 75.000 zł - zakup usług pozostałych
- dz.926 – Kultura fizyczna o 265.000 zł, wydatki bieżące MOSIR.

4. Zwiększa się plan wydatków kwotą **3.328.855,61 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 77.054,61 zł w tym:
  - koszty postępowania sądowego 2.000 zł
  - dotacja przedmiotowa z tytułu porozumień komunikacyjnych z gminą Stare Miasto i Kazimierz Biskupi 36.631,61 zł
- wydatki majątkowe 38.423 zł na zadaniach pn.:
  - „Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa)” (-) 121.577 zł (środki w ramach ustawy prawo ochrony środowiska)
  - „Budowa ulicy Drewnowskiego i ulicy Godlewskiego” (-) 145.000 zł (w tym 130.000 zł środki w ramach ustawy prawo ochrony środowiska)
  - „Budowa ulicy na os. Zemełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD w Koninie” (+) 15.000 zł
  - „Budowa parkingu przy ul. Sadowej 9” (+) 100.000 zł
  - „Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie” (+) 130.000 zł (środki w ramach ustawy prawo ochrony środowiska)
  - „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ulicy Południowej w Koninie” (+) 60.000 zł
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 130.000 zł na zadaniu pn.: „Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 50 w Koninie”
- dz.750 – Administracja publiczna o 12.700 zł, wydatki bieżące
- dz.758 – Różne rozliczenia o 106.632 zł, z tego:
  - \* rezerwa celowa oświatowa o 10.000 zł
  - \* rezerwa ogólna o 11.597 zł
  - \* rezerwa celowa na inwestycje i zadania inwestycyjne o 85.035 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.036.850 zł, w tym:
  - \*wydatki bieżące jednostek oświatowych SP 1,3 i 8 o 21.000 zł
  - \*wydatki przeznaczone na realizację projektu Termomodernizacja obiektów oświatowych – audyty o 40.000 zł
  - \*współfinansowanie konkursu matematycznego KANGUR i języka angielskiego FOX 5.200 zł
  - \*dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty 137.000 zł w tym dla:
    - Przedszkola niepublicznego „Bajkolandia” 94.000 zł
    - Przedszkola niepublicznego "Chatka -Puchatka" 43.000 zł
  - \*wydatki inwestycyjne o 833.650 zł w tym na zadania pn.:
    - „Zakup zmywarki dla SP nr 8 w Koninie” 5.650 zł
    - „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” 828.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy prawo ochrony środowiska)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 1.560.148 zł w tym:
  - \*zakupy bieżące MOPR 10.000 zł
  - \*koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17.808 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2013.4)
  - \*wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania 15.240 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.248.2013.3)

- \* realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.517.100 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.249.2013.3)
- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 133.171 zł – wydatki Żłobka Miejskiego z tego:
  - wydatki bieżące dofinansowane w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH” (+) 132.961 zł
  - wydatki bieżące (środki własne miasta) (-) 19.790 zł
- wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Wykonanie monitoringu CCTV w budynkach Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6 oraz przy ul. Staszica 17” (+) 20.000 zł
- dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 75.000 zł w tym:
  - \* remonty bieżące (+) 50.000 zł
  - \* zadania inwestycyjne 25.000 zł z tego pn.:
    - „Budowa chodnika ze schodami przy ul. Paderewskiego w Koninie (za przystankiem nr 336-02)” (-) 50.000 zł
    - „Zagospodarowanie terenów pogórnich os. Zatorze - w zakresie budowy ścieżki spacerowej - Etap IV” (+) 50.000 zł
    - „Uzupełnienie urządzeń zabawowych na placu zabaw pomiędzy budynkami ul. Wieniawskiego i Noskowskiego w Koninie” (+) 25.000 zł
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 7.300 zł – dotacja podmiotowa dla KDK
- dz.926 – Kultura fizyczna o 190.000 zł w tym:
  - \* zakupy bieżące MOSIR 45.000 zł
  - \* dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 125.000 zł
  - \* wydatki inwestycyjne o 20.000 zł na zadaniu pn. „Wykonanie instalacji monitoringu widowni i hali sportowej w obiekcie sportowo-rekreacyjnym "Rondo" w Koninie”.

Ponadto dokonuje się przesunięcia w planie wydatków na kwotę 1.350 zł w dz.801 rozdz.80146 § 4410 z MODN dla jednostek oświatowych SP nr 12, Gimnazjum nr 5 i 7, na pokrycie delegacji nauczycieli metodyków.

## Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.468.629 zł**, w tym:
  - dz.600 – Transport i łączność o 1.201.399 zł **z tego:**
    - \* zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetek 61.802 zł
    - \* wydatki majątkowe o 1.139.597 zł z tego zadania pn.:
      - „Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Koninie” (-) 1.083.000 zł
      - „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Przemysłowej w Koninie” (-) 65.000 zł (przesunięto z § 6050 na § 4270 – remonty bieżące)
      - „Przebudowa parkingu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 19 i 21 w Koninie” (-) 60.000 zł
      - „Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej Nr 25” (+) 41.403 zł

„Budowa przyłącza światłowodowego do sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Przyjaźni w Koninie” (+) 15.000 zł  
„Przebudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” (+) 12.000 zł  
-dz.758 – Różne rozliczenia o 130.200 zł – rezerwa celowa oświatowa  
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 137.030 zł w tym:  
\*wydatki bieżące MODN 30 zł  
\*dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty 137.000 zł - Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL".

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **150.030 zł** w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 65.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Przemysłowej w Koninie (przesunięto z § 6050 na § 4270 – remonty bieżące)  
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 85.030 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych z tego:  
MODN 30 zł  
ZSB 50.000 zł  
CKU 35.000 zł.

Ponadto w Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:  
*Zmienia się nazwę zadań inwestycyjnych:*

-dz.700 rozdz.70095 § 6050  
z „Budowa 4 domków mieszkalnych przy ul. Marii Dąbrowskiej w Koninie”  
na „**Budowa czterech domków mieszkalnych oraz rozbudowa budynku gospodarczego w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej**”

-dz.900 rozdz.90015 § 6050  
z „Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w budynku przy ul. M Dąbrowskiej w Koninie”  
na „**Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 50 w Koninie**”

z „Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych”  
na „**Budowa oświetlenia solarnego**”

Zadanie pn.: „Wykonanie zabezpieczeń na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie” przekazuje się do realizacji do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie.

W dz. 853 rozdz.85395 § 6067 zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola nr 32” o 4.000 zł a zwiększa się na zadaniu pn. „Zakup sprzętu do Sali Doświadczania Świata dla Przedszkola nr 32” o 4.000 zł

**Prezydent Miasta Konina**

*Józef Nowicki*