

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 621
Rady Miasta Konina
z dnia 25 września 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2013 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.744.692,50 zł** w tym:
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 3.700.000 zł z tytułu sprzedaży majątku
 - dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 750.000 zł z tytułu wpływu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 3.000 zł – przesunięcie między paragrafami z § 0830 do § 0750 Przedszkole nr 31
 - dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 46.000 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt. „Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie”
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 245.692,50 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka projektu "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie (działania studyjno-koncepcyjne)"

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **747.559,40 zł**, w tym:
 - dz.750 – Administracja publiczna o 19.229 zł, z tego:
 - * 9.509 zł z tytułu wpłat z odszkodowań
 - * 9.720 zł z tytułu środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt trójstronny Polska-Niemcy-Francja „Święto Młodości”
 - dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 200.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 249.000 zł, z tego:
 - * 49.000 zł z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa
 - * 200.000 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 214.330,40 zł, z tego:
 - * 3.000 zł przesunięcie między paragrafami z § 0830 do § 0750 Przedszkole nr 31
 - * 143.588 zł - dochody własne SP nr 1, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 15 i G nr 1 i 6
 - * 67.742,40 - wpływ środków z Polskiej Narodowej Agencji w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius na realizację projektu pt.: „Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami”
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 25.000 zł z tytułu dotacji celowej na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.313.2013.2)
 - dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 40.000 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki majątkowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt. „Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie”

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.495.668,42 zł**, w tym:
 - dz. 600 - Transport i łączność o 72.158,50 zł, z tego
 - 1/ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5.000 zł
 - 2/ wydatki na zadaniach inwestycyjnych 67.158,50 zł, w tym na:
 - *,Budowa - przedłużenie ulicy Solnej - odcinek od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej” (-)90.000 zł
 - *,Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa,

- Kaktusowa, Nasturcjowa, Daliowa, Piwoniowa, Zawilcowa w Koninie”(-) 88.000 zł
- * „Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Laskowiecka w Koninie” (-) 25.000 zł
- * „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu przy ulicy Powstańców Styczniowych 1-3-5” (-) 5.000 zł
- * „Dostawa i montaż parkomatów na terenie miasta Konina” (-) 44.158,50 zł
- * „Przebudowa chodnika ul. Żeglarska w Koninie” (+) 185.000 zł
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 532.514 zł w tym:
 - *wydatki bieżące 2.700 zł
 - *wydatki inwestycyjne 529.814 zł w tym na zadaniach pn.
 - „Budowa czterech domków mieszkalnych oraz rozbudowa budynku gospodarczego w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej” (-) 573.233 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody na osiedlu domków komunalnych przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie” (+) 43.419 zł
- dz.757 – Obsługa długu publicznego o 100.000 zł – prowizje bankowe
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 260.869 zł w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 250.869 zł
 - * wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Wykonanie schodów wewnętrznych w Przedszkolu nr 4 w Koninie” 10.000 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 5.000 zł – wydatki bieżące ŚDS w Koninie
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 54.062,50 zł w tym:
 - *wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizacji projektu pt. „Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie” 49.000 zł
 - *dotacja celowa na realizację zadania pn. „Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” o 5.062,50 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z dz.853 do dz.750)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 15.753 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS - jednostki oświatowe
- dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1.091.381,42 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi 750.000 zł
 - *zakup usług pozostałych 44.491 zł
 - *wydatki majątkowe o 296.890,42 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zagórowska – Pułaskiego – Marii Dąbrowskiej” 60,42 zł
 - „Budowa oświetlenia ul. Żwirki i Wigury w Koninie” 7.780 zł
 - „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzlesie” realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 289.050 zł
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 328.930 zł – zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie”
- dz.926 – Kultura fizyczna o 35.000 zł – zadanie inwestycyjne pn.: „Dokumentacja przyszłościowa na budowę boiska przy Gimnazjum nr 7 ul. Kard. Wyszyńskiego”

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **825.507,90 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 50.000 zł, w tym:
 - * remonty bieżące dróg 30.000 zł
 - * prowadzenie i ochrona całodobowego parkingu 20.000 zł
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 2.700 zł na zadaniu pn.: „Budowa ogrodzenia zespołu garaży przy ulicy Gajowej w Koninie”
- dz.750 – Administracja publiczna o 14.782,50 zł, z tego:
 - * 9.720 zł wydatki bieżące na realizację projektu trójstronnego Polska-Niemcy-Francja „Święto Młodości” (środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży)

- * 5.062,50 zł - dotacja celowa na realizację zadania pn. „Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” (zmiana klasyfikacji budżetowej z dz.853 do dz.750)
- dz.752 – Obrona narodowa – dofinansowanie zadań obronnych 3.500 zł
- dz.758 – Różne rozliczenia o 46.204,40 zł, z tego
- * rezerwa celowa oświatowa o (+) 62.704,40 zł
- * rezerwa ogólna o (-) 16.500 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 293.847 zł, w tym:
- *wydatki bieżące jednostek oświatowych 243.279 zł
- *wydatki inwestycyjne o 25.568 zł, na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - * „Zakup sprzętu EEG Biofeedback” (P nr 32) 13.068 zł
 - * „Zakup kotła elektrycznego dla Przedszkola nr 5 w Koninie” 12.500 zł
- *wydatki bieżące w kwocie 25.000 zł w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius projektu pt.: "Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami" (środki z Polskiej Narodowej Agencji)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 25.000 zł – wydatki bieżące ŚDS w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.313.2013.2)
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 43.000 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt. „Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie”
- dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 28.000 zł, na zadaniach inwestycyjnych w tym:
 - * „Modernizacja placu zabaw przy ul. Energetyka 2, 4, 6 w Koninie” (+) 30.000 zł
 - * „Budowa placów zabaw w mieście Koninie” (-) 2.000 zł
- dz.926 – Kultura fizyczna o 318.474 zł – wydatki bieżące MOS i R

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **29.200 zł** - dochody własne CKP - zmiana klasyfikacji budżetowej.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **327.138,37 zł** w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 990 zł tytułu dotacji celowej (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.313.2013.2)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 250.000 zł z tytułu dotacji Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – środki na przebudowę pomieszczeń garażowych i wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną dla KMPSP w Koninie (środki pochodzą z Miasta Konina)
- dz.758 – Różne rozliczenia o 10.000 zł z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 35.696 zł, z tego:
 - 2.496 zł środki z Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach projektu „Wymiana Młodzieży”
 - 33.200 zł dochody własne jednostek oświatowych w tym:
 - *CKP 29.200zł - zmiana klasyfikacji budżetowej.
 - *ZST i H 4.000 zł (darowizna)
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 30.452,37 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn.: „Startuj z nami w przyszłość”

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.198.593 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 1.819.653 zł, z tego:
 - remonty bieżące dróg 275.000 zł

- wydatki majątkowe 1.544.653 zł na zadaniach pn.:
 - „Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Koninie” 1.000.000 zł
 - „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z kanalizacją deszczową” 530.723 zł
 - „Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej Nr 25” 13.650 zł
 - „Budowa przyłącza światłowodowego do sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Kard. S. Wyszyńskiego i ul Przyjaźni w Koninie” 280 zł
- dz.750 – Administracja publiczna o 60.000 zł - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 508.840 zł w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 325.445 zł
 - *wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Budowa hangaru przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie” 183.395 zł
- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 524.915 zł - dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania - działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierająca lokalny rynek pracy
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 285.185 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.169.558,79 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 154.928,92 zł – wydatki bieżące
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 990 zł tytułu dotacji celowej (zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.313.2013.2)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 250.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - * „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 230.000 zł
 - * „Wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2” 20.000 zł
- dz.758 – Różne rozliczenia o 243.677,50 zł z tego:
 - *rezerwa celowa oświatowa 84.543,00 zł
 - *rezerwa celowa inwestycyjna 159.134,50 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 482.208 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

(w tym: 2.496 zł wydatki bieżące związane z realizacją projektu polsko – niemieckiego „Wymiana Młodzieży” ZSGE)

- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 30.452,37 zł wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn.: „Startuj z nami w przyszłość” (MODN)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 7.302 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.600 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Koninie” i przeznacza się na zadanie pn.: „Zakup kosiarki spalinowej dla DPS w Koninie” (dz.852 rozdz.85202 § 6060).

**Zastępca Prezydenta
Miasta Konina**

/-/ Marek Waszkowiak