

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 645
Rady Miasta Konina
z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2013 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **874.012 zł**, w tym:
 - dz.750 – Administracja publiczna o 1.319 zł z tytułu wpłat z odszkodowań
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 872.393 zł w tym z tytułu:
 - * dochodów własnych SP nr 3 i 12 oraz Przedszkola nr 14 77.000 zł
 - *dotacji celowych 795.393 zł z tego z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 600.093 zł
(pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2013.7)
 - zadań realizowanych w ramach porozumień między jst (koszty utrzymania dzieci z gmin ościennych) 195.300 zł
 - dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 300 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację przez Przedszkole nr 14 projektu pt. „Wszystko zaczyna się od przedszkola”
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **561.672,67 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 134.123,67 zł w tym:
 - *zakup usług pozostałych 32.571 zł
 - *dotacja przedmiotowa dla MZK (zmniejszenie ilości wozokilometrów) 100.002,67 zł
 - *wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych” 1.550 zł
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 79.459 zł w tym:
 - *wydatki bieżące 48.700 zł
 - *wydatki inwestycyjne 30.759 zł na zadaniach pn.
 - „Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Kanałowej 6, 7, 11” 1.200 zł
 - „Zakup i montaż dźwigów osobowych (platform) w budynkach przy ul. Kosmonautów 10 i ul. 11 Listopada 9” 29.559 zł
 - dz.710 – Działalność usługowa o 6.800 zł – wydatki bieżące
 - dz.750 – Administracja publiczna o 5.000 zł – wydatki bieżące
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 15.000 zł – zakup energii
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 204.573 zł w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 30.608 zł
 - *dotacje celowe dla niepublicznych jednostek oświaty 171.024 zł
 - *wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.: „Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w Koninie” 2.941 zł
 - dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 16.700 zł w tym:
 - *wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizacji projektu pt. „Wszystko zaczyna się od przedszkola” (P nr 14) 1.700 zł
 - *dotacja celowa dla prywatnych żłobków 15.000 zł
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 90.017 zł – wydatki bieżące
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 10.000 zł – wydatki bieżące

3. Zwiększa się plan wydatków kwotą **1.781.437 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 246.500 zł w tym na:
 - *utrzymanie bieżące dróg 14.000 zł
 - * zadania inwestycyjne pn. 232.500 zł w tym:
 - „Zakup monitoringu wewnętrznego do autobusów - MZK” (dotacja celowa) 200.000 zł
 - „Przebudowa ulicy Jana Matejki w Koninie” 32.500 zł
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 8.000 zł na zadaniu pn.: „Zakup licencji oprogramowania i . Adres do prowadzenia "Ewidencji miejscowości, ulic i adresów"”
 - dz.710 – Działalność usługowa o 6.800 zł – wydatki bieżące
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 15.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Konin – Starówka na zakup zestawu ratownictwa technicznego z agregatem hydraulicznym LUKAS GmbH, model P630 SG o mocy 2,2 KW”
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 529.822 zł - rezerwa celowa oświatowa
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 863.796 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 577.196 zł
 - * koszty przygotowania kompleksowego wniosku z harmonogramem rzeczowo-finansowym i określeniem efektu ekologicznego na termomodernizację czterech placówek oświatowych (SP nr 3,9 i 10 oraz II LO) 35.000 zł
 - *dotacje celowe dla niepublicznych jednostek oświaty 240.600 zł
 - *wydatki inwestycyjne 11.000 zł na zadaniach pn.:
 - „Zakup i zamontowanie windy dla uczniów niepełnosprawnych w SP nr 15 w Koninie” 10.000 zł
 - „Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie” 1.000 zł
 - dz.851 – Ochrona zdrowia o 5.000 zł - organizacja akcji „Zdrowie to podstawa”
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 41.900 zł – dodatki mieszkaniowe wraz z kosztami obsługi
 - dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 12.000 zł w tym:
 - *wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt. „Wszystko zaczyna się od przedszkola” (P nr 14) 2.000 zł
 - *wydatki związane z Konińską Kartą Rodziny 3+ 10.000 zł
 - dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1.319 zł – zakup energii
 - dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 25.300 zł w tym:
 - *dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Domu Kultury 10.300 zł
 - *wydatki bieżące na organizację imprez kulturalnych 15.000 zł
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 26.000 zł w tym:
 - *zakupy bieżące MOS i R 6.600 zł
 - *wydatki inwestycyjne 19.400 zł na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla obiektów MOS i R w Koninie”

Ponadto:

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w ramach gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 12.100 zł, a zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Doposażenie techniczne Urzędu” (dz.750)
- *zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 600.093 zł z tytułu dotacji celowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2013.7) a zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 600.093 zł - środki własne.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.043,47 zł** w tym:
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 2.500 - dochody własne CKP - zmiana klasyfikacji budżetowej (z § 0840 na § 0750).

- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 4.543,47 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmiana klasyfikacji budżetowej (z § 2007 na § 2009) na realizację projektów pt.

*"Startuj z nami w przyszłość" 4.543,43 zł

*"Zawodowcy z Kopernika" 0,04 zł .

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **263.464,47 zł** w tym:

- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 110.000 zł – środki z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na realizację zadania pn. „Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z możliwością przewozu małogabarytowego sprzętu do działań chemiczno-ekologicznych”

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 46.750 zł - dochody własne jednostek oświatowych

- dz.852 – Pomoc społeczna o 77.564 zł w tym z tytułu:

* dotacji celowej 57.564 zł dla DPS w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.369.2013.4)

*dochodów własnych MOPR 20.000 zł

- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 29.150,47 zł w tym z tytułu:

*dotacji celowej na wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmiana klasyfikacji budżetowej (z § 2007 na § 2009) 4.543,47 zł na realizację projektów pt.

"Startuj z nami w przyszłość" 4.543,43 zł

"Zawodowcy z Kopernika" 0,04 zł .

*dotacji celowej na realizację zadań w ramach porozumień między jst. dotyczących finansowania działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 11.220 zł (Koło 5.916 zł, Słupca 5.304 zł)

*wpływy z obsługi PFRON 13.387 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.931.381,30 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 28.121 zł - wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.

„Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina”

- dz.630 – Turystyka i wypoczynek o 36.000 zł - wydatki bieżące

- dz.758 – Różne rozliczenia o 99.997,33 zł - rezerwa celowa inwestycyjna

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 2.760.626 zł w tym:

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 355.616 zł

*dotacje celowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.405.010 zł

- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 5.078,97 zł w tym:

* wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.545,17 zł zmiana klasyfikacji budżetowej (z § 2007 na § 2009) na realizacji projektów pt.

"Startuj z nami w przyszłość" 4.545,13 zł

"Zawodowcy z Kopernika" 0,04 zł

*wydatki bieżące zespołów orzekania o niepełnosprawności 533,80 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.558 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.842.049,97 zł** w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 20.121 zł - bieżące utrzymanie dróg

- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 110.000 zł – na zadanie pn. „Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z możliwością przewozu

małogabarytowego sprzętu do działań chemiczno-ekologicznych” (środki z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej)

- dz.758 – Różne rozliczenia o 2.037.998 zł z tego:
 - *rezerwa ogólna (-) 22.000 zł
 - *rezerwa celowa oświatowa (+) 2.059.998 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 444.802 zł w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 438.802 zł
 - *koszty dowozu dzieci 6.000 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 96.151 zł w tym:
 - *wydatki bieżące DPS w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.369.2013.4) 57.564 zł (dotacja celowa)
 - *wydatki bieżące DPS ze środków własnych (-) 25.000 zł
 - *koszty z tytułu pobytu w DPS mieszkańców Konina na terenie innych jst. 50.200 zł
 - *wydatki na obsługę PFRON 13.387 zł
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 31.923,97 zł w tym:
 - * wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.545,17 zł zmiana klasyfikacji budżetowej (z § 2007 na § 2009) na realizacji projektów pt. "Startuj z nami w przyszłość" 4.545,13 zł
 - "Zawodowcy z Kopernika" 0,04 zł
 - *wydatki bieżące zespołów orzekania o niepełnosprawności 11.753,80 zł z tego:
 - zadanie z zakresu administracji rządowej 533,80 zł
 - w ramach porozumień między jst. 11.220 zł (Koło 5.916 zł, Słupca 5.304 zł)
 - *zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na projekcie pn. „Wykwalifikowana Kadra w Koperniku” 15.625 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 66.433 zł w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 34.097 zł
 - *dotacje celowe dla niepublicznych jednostek oświaty 32.336 zł
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 6.500 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
- dz.926 – Kultura fizyczna o 28.121 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie”.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki