

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 728
Rady Miasta Konina
z dnia 26 lutego 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2014 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **62.623,16 zł** w tym:

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 880 zł – dochody własne SP nr 15 i P nr 14
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 61.743,16 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt.: "Nowe horyzonty w edukacji dziecka" (P nr 32).

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **504.100 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 44.500 zł - wydatki bieżące
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 75.000 zł – remonty bieżące
- dz.801 – Oświata i wychowanie 202.200 zł -wydatki bieżące jednostek oświatowych (SP nr 1 i 9 oraz P nr 1)
- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 129.600 zł - dotacja celowa dla prywatnych żłobków
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 800 zł - wydatki bieżące SP nr 1
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 52.000 zł – wydatki bieżące na oczyszczaniu miasta (37.000 zł) oraz środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska (15.000 zł).

3. Zwiększa się plan wydatków kwotę **767.123,16 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 20.000 zł - wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych”
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 75.000 zł – wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynków komunalnych przy ul. Wiosny Ludów 11 i 13 w Koninie”
- dz.758 – Różne rozliczenia o 299.383 zł w tym:
 - *rezerwa ogólna (-) 85.397 zł
 - *rezerwa celowa oświatowa (+) 360.280 zł
 - *rezerwa celowa inwestycyjna (+) 24.500 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 43.600 zł z tego:
 - *wydatki bieżące 3.600 zł (P nr 1 i 14)
 - *wydatki inwestycyjne 40.000 zł na zadaniu pn.: „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola nr 17 w Koninie”
- dz.852 – Pomoc społeczna o 30.000 zł - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością"
- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 61.743,16 zł - wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizacji projektu pt.: "Nowe horyzonty w edukacji dziecka" (P nr 32)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 155.397 zł – wkład własny na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów

- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 52.000 zł w tym:
 - *dotacja celowa na zadanie „Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie” 7.000 zł
 - *koszty wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz usypianie ślepych miotów 30.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne 15.000 zł na zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na nowy przebieg cieką wodnego zlokalizowanego na terenie Międzyzlesia m. Konina” (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 30.000 zł - prace konserwatorskie obrazu Św. Rocha z wyposażenia kościoła parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha w Koninie.

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.000 zł** w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z tytułu darowizny dla SOSW.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.443.518 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 80.500 zł - bieżące utrzymanie dróg
 - dz.710 – Działalność usługowa o 160.000 zł wydatki bieżące związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.201.488 zł wydatki bieżące jednostek oświatowych (I L, ZS im. Kopernika, CKU i CKP)
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.530 zł - wydatki bieżące ZS im. Kopernika i SSM.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.252.118 zł** w tym:
 - dz.710 – Działalność usługowa o 160.000 zł wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w tym:
 - *wydatki bieżące 100.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne 60.000 zł na zadaniu pn „Wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwanych do pomieszczenia Archiwum w budynku przy ul. Andrzeja Benesza w Koninie”
 - dz.758 - Różne rozliczenia o 976.500 zł w tym:
 - *rezerwa ogólna (-) 100.000 zł
 - *rezerwa celowa oświatowa (+) 996.000 zł
 - *rezerwa celowa inwestycyjna (+) 80.500 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 6.038 zł – wydatki bieżące CKP i ZSG-E
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 99.600 zł – koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 9.980 zł – zakupy bieżące SOSW i SSM.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki