

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały nr 812**  
**Rady Miasta Konina**  
**z dnia 28 maja 2014 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2014 rok

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o **700.000 zł** w dz.758 – Różne rozliczenia z tytułu pozostałych dochodów

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **680.550,34 zł** w tym:

-dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 43.050 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych

-dz.758 – Różne rozliczenia o 521.950,55 zł w tym z tytułu:

\* rozliczeń dotacji celowych z lat ubiegłych 425.853 zł

\* wydatków bieżących, które nie wygasły

z upływem roku budżetowego 2013 96.097,55 zł (z tego: bieżące 55.097,35 zł, inwestycyjne 41.000,20 zł )

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 20.725 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 90.000 zł z tytułu dotacji celowej w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Sejmik Województwa Wielkopolskiego (dofinansowanie organizacji IX Ogólnopolskiego Przystanku „PaT” – imprezy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży)

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 4.824,79 zł z tytułu dotacji celowych na wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt.: „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie”

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.041.091,16 zł**, w tym:

-dz. 600 – Transport i łączność o 707.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.

\* ”Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Lipowej, Klonowej i Cisowej w Koninie” 700.000 zł

\* ”Budowa - przedłużenie ulicy Solnej - odcinek od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej” 7.000 zł

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa 5.000 zł – zakup usług pozostałych

-dz.750 – Administracja publiczna o 95.000 zł w tym:

\*organizacja IX Ogólnopolskiego Przystanku „PaT” -(zmiana klasyfikacji budżetowej z dz.750 do dz.754) 90.000 zł

\*wydatki bieżące 5.000 zł

- dz. 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 3.000 zł – wydatki bieżące OSP

-dz.758 – Różne rozliczenia o 156.097,16 zł w tym:

\*rezerwa celowa oświatowa (-) 164.265 zł

\*rezerwa ogólna (+) 13.659,84 zł

\*rezerwa celowa inwestycyjna (-) 5.492 zł

- dz.801 – Oświata i wychowanie 21.994 zł w tym:
  - \*wydatki bieżące 8.994 zł
  - \*wydatki majątkowe o 13.000 zł na zadaniu pn.: „Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 7 w Koninie”
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 53.000 zł w tym:
  - \*wydatki bieżące 3.000 zł
  - \*wydatki majątkowe o 50.000 zł na zadaniu pn.: „Budowa placów zabaw na os. Laskówiec i Grójec w Koninie”
  
- 4. Zwiększa się plan wydatków kwotą **4.579.607,61 zł**, w tym:
  - dz.600 – Transport i łączność o 50.000 zł – remonty bieżące
  - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa 72.650 zł w tym:
    - \*wydatki bieżące 43.050 zł
    - \*wydatki majątkowe 29.600 zł w tym na zadaniach pn.:
      - „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku gospodarczego z pomieszczeniami przynależnymi do lokali mieszkalnych w budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 50 w Koninie” 5.000 zł
      - „Budowa czterech domków mieszkalnych oraz rozbudowa budynku gospodarczego w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej” 7.000 zł
      - „Wykonanie systemu monitoringu na terenie Ośrodka "Przystań Gosławice"” 17.600 zł
  - dz.710 – Działalność usługowa o 55.097,35 zł – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (wydatki bieżące, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013)
  - dz.750 – Administracja publiczna o 291.100 zł w tym:
    - \*wydatki bieżące 283.000 zł
    - \*wydatki majątkowe 8.100 zł na zadaniu pn.: „Zakup namiotów reklamowych Miasta Konina”
  - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 90.000 zł - dofinansowanie organizacji IX Ogólnopolskiego Przystanku „PaT” (zmiana klasyfikacji budżetowej z dz.750 do dz.754)
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 170.925 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
  - dz.851 – Ochrona zdrowia o 90.000 zł wydatki bieżące realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Sejmik Województwa Wielkopolskiego (dofinansowanie organizacji IX Ogólnopolskiego Przystanku „PaT” – imprezy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży)
  - dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 32.165,26 zł - wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt.: „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie”
  - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 3.572.670 zł w tym:
    - \*zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 3.000 zł
    - \*wydatki inwestycyjne 3.569.670 zł w tym na zadaniach pn.:
      - „Budowa boiska do koszykówki na terenie zieleni miejskiej przy ul. Janowskiej” 25.000 zł
      - „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie” 3.544.670 zł
  - dz.926 – Kultura fizyczna o 155.000 zł w tym:
    - \*organizacja X Mistrzostw Polski Samorządowców w Tenisie 5.000 zł
    - \*wydatki majątkowe o 150.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i montaż areatora wodnego”.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.501.300 zł na zadaniu pn. „Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie” – środki własne miasta a zwiększa się plan wydatków na w/w zadaniu o kwotę 4.501.300 zł – środki celowe z Ministerstwa Finansów (uzupełnienie subwencji ogólnej).

## **Budżet powiatu**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.502.652 zł** w tym:

- dz.758 – Różne rozliczenia z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, środki celowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie” 4.501.300 zł (pismo Ministra Finansów nr ST4/4824/353/14)
- dz.801 – Oświata i wychowanie z tytułu wpływu środków z Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży 1.352 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **133.915 zł** w tym:

- dz.758 – Różne rozliczenia o 130.600 zł z tego:
  - \*rezerwa ogólna 70.000 zł
  - \*rezerwa celowa oświatowa 2.500 zł
  - \*rezerwa celowa inwestycyjna 58.100 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 840 zł – wydatki bieżące
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.475 zł – wydatki bieżące SOSW.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.078.600,89 zł** w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 400.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa łącznika pomiędzy ul. Poznańską i ul. Przemysłową”
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 456.933 zł w tym:
  - \* wydatki bieżące jednostek oświatowych 1.352 zł
  - \*odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 5.581 zł
  - \*dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego oraz dla niepublicznej szkoły zawodowej. 450.000 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 70.000 zł - wydatki dotyczące kosztów pobytu dzieci z miasta Konina umieszczanych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 145.852,89 zł – dotacja celowa do stowarzyszenia na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierającego lokalny rynek pracy”
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.815 zł - wydatki bieżące SOSW i ZSG-E.

**Prezydent Miasta Konina**

*Józef Nowicki*