

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.000 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie - dochody własne Przedszkola nr 14 (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 0660 na § 0750).

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **792.481,42 zł**, w tym:

-dz.500 – Handel o 320.000 zł – wpływy z tytułu wynajmu pawilonów na targowisku miejskim

-dz.758 – Różne rozliczenia o 375.642 zł, w tym:

*rozliczenie z lat ubiegłych 341.406 zł

*rozliczenie podatku VAT 34.236 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 95.139,42 zł, w tym z tytułu:

*wpływu środków z Kuratorium Oświaty 300 zł

*dochodów własnych Przedszkola nr 14 2.000 zł

(zmiana klasyfikacji budżetowej z § 0660 na § 0750).

*dotacji celowej 92.839,42 zł na realizację projektu pt. "Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

-dz.855 – Rodzina o 1.700 zł z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji celowej z budżetu państwa.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.092.374,17 zł**, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 1.975.786,32 zł, w tym:

*wydatki bieżące 5.000 zł

*wydatki na zadaniach inwestycyjnych 1.970.786,32 zł, w tym:

„Doposażenie techniczne urzędu” 20.000 zł

„Rozbudowa i przebudowa Domu Zemełki w Koninie wraz z przeznaczeniem na Inkubator Aktywności i rozwinięcie działalności społecznej Centrum Organizacji Pozarządowych” 1.950.786,32 zł

-dz.758 – Różne rozliczenia o 34.679,85 zł, w tym:

*rezerwa celowa oświatowa 23.492,75 zł

*rezerwa celowa inwestycyjna 11.187,10 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.008 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 900 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 40.000 zł – remonty bieżące ZDM

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 40.000 zł - dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.526.350,17 zł**, w tym:
- dz.500 – Handel o 353.310 zł – koszty utrzymania targowiska miejskiego
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 2.240.000 zł, w tym:
 - *wypłata odszkodowań 1.040.000 zł
 - *wydatki majątkowe o 1.200.000 zł na zadaniu pn. „Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, w ramach II i III etapu budowy na dawnej bazie PKS przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka”
 - dz.750 – Administracja publiczna o 65.000 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące (opłaty i składki) 45.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne 20.000 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w budynkach UM - etap III”
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 117.532,17 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 1.200 zł
 - *wydatki bieżące na realizację projektów 116.332,17 zł, w tym na:
 - projekt pt. "Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 92.839,42 zł
 - projekt pt. "Stawiamy na rozwój" w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna 48,41 zł
 - projekt pt. „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół 23.444,34 zł
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 200.000 zł – koszty pobytu mieszkańców miasta Konina w Domu Pomocy Społecznej
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.008 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.855 – Rodzina o 1.700 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji celowej z budżetu państwa
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 477.800 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 377.800 zł, w tym:
 - zakup energii oraz utrzymanie infrastruktury oświetleniowej (ZDM) 337.800 zł
 - opracowanie corocznej dokumentacji eksploatacyjnej kanalizacji deszczowej dla miasta Konina (ZDM) 40.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej” 100.000 zł
 - dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 65.000 zł (w tym organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina 40.000 zł)
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 5.000 zł – wydatki bieżące na współorganizację XXXVI Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Regionu Konińskiego 2018.

Budżet powiatu

- 1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę **489.094,36 zł**, w tym:
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 287.444,36 zł z tytułu dotacji celowych na realizację projektów, w tym:
 - *„Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 139.604,36 zł

- *"Ja w internecie" w ramach programu Program Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 147.840 zł
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 200.000 zł, z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania mieszkańców w DPS
 - dz.855 – Rodzina o 1.650 zł z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji celowej z budżetu państwa.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **483.899,70 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 378.426,58 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące ZDM 400 zł
 - *wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” 378.026,58 zł
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 45.000 zł – rezerwa celowa oświatowa
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 35.473,12 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 25.000 zł – dotacja celowa - Monografia Zofii Urbanowskiej, organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Milowy Słup", Wystawy.
3. Zwiększa się plan wydatków o **329.499,48 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 4.006 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące ZDM 400 zł
 - *zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości 3.606 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 322.917,48 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 34.967 zł
 - *wydatki bieżące na realizację projektów 287.950,48 zł, w tym:
 - „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 140.110,48 zł
 - "Ja w internecie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 147.840 zł
 - dz.855 – Rodzina o 2.576 zł, w tym z tytułu:
 - *zwrotu dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości 926 zł
 - *zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji celowej z budżetu państwa 1.650 zł

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski