

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.871.326,33 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o kwotę 1.298.287,67 zł z tytułu dotacji celowych na realizację przez Urząd Miejski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektów pt.

"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II"

1.281.011,25 zł, w tym:

*dotacja na zadania bieżące 33.586,08 zł

*dotacja na zadania inwestycyjne 1.247.425,17 zł

"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"

17.276,42 zł (dotacja na zadania inwestycyjne)

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.204.928,11 zł – środki na pokrycie części kosztów budowy w ramach I etapu inwestycji, dwóch budynków mieszkalno-usługowych (oznaczonych jako budynki A i B) przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, w wyniku którego powstaną 32 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1 440,30 m² na wynajem, wskazanym przez Miasto osobom spełniającym warunki określone w art. 30 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, przy udziale finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego

-dz.710 – Działalność usługowa o 20.000 zł z tytułu dotacji celowej na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. „Przestrzeń dla partycypacji 2” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

-dz.758 – Różne rozliczenia o 2.748.945,93 zł, w tym z tytułu:

*rozliczenia podatku VAT 200.000 zł

*wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem roku 2018 248.694,75 zł

*wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku 2018 2.300.251,18 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 386.275,77 zł, w tym z tytułu:

*dochodów własnych jednostek oświatowych 14.938 zł

*dotacji celowych o 371.337,77 zł na realizację w ramach Programu Edukacyjnego

Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektów pt.:

- "Kreatywna edukacja" (Przedszkole nr 32) 190.952,15 zł

- "Poczuj siłę do działania" (Szkoła Podstawowa nr 15) 180.385,62 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 168.249,85 zł z tytułu dotacji celowej na realizację przez Przedszkole nr 11 Projektu pt. "Bawiąc się poznaję świat" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

-dz.855 – Rodzina o 1.639 zł – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 43.000 zł, w tym:

*wpływy realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 18.000 zł

*wpływ środków z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Kształcenie ekologiczne uczniów poprzez utworzenie zielonych klas i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie w pomoce dydaktyczne” 25.000 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **902.466,81 zł**, w tym:
- dz.750 – Administracja publiczna o 93.255 zł - wydatki bieżące
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 246.188 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 46.188 zł
 - *dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 200.000 zł
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 333.535,81 zł, w tym:
 - *dodatki mieszkaniowe 150.000 zł
 - *wkład własny na realizację zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” 183.535,81 zł
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.689 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.855 – Rodzina o 127.800 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 118.800 zł
 - * dotacja celowa dla niepublicznego żłobka 9.000 zł
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 99.999 zł – wydatki bieżące na zadaniu pn. „Prawdziwe iluminacje Świąteczne niczym w Nowym Yorku czy Berlinie” (KBO).
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.181.366,65 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 1.361.026,11 zł, w tym na:
 - *wydatki bieżące 40.000 zł
 - *wydatki na realizację przez Urząd Miejski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektów 1.321.026,11 zł, w tym pt.:
 - "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" 1.296.026,11 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 48.600,94 zł
 - *wydatki inwestycyjne 1.247.425,17 zł
 - "Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego" 25.000 zł (wydatki inwestycyjne)
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.354.928,11 zł, w tym:
 - *remonty bieżące 150.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne 1.204.928,11 zł na zadanie pn. „Dotacja celowa dla MTBS Sp. z o.o. w Koninie na pokrycie części kosztów budowy w ramach I etapu inwestycji, dwóch budynków mieszkalno-usługowych (oznaczonych jako budynki A i B) przy ul. Szarych Szeregów w Koninie”
 - dz.710 – Działalność usługowa o 62.681 zł - wydatki bieżące, w tym na:
 - *realizację przez Urząd Miejski projektu pt. „Przestrzeń dla partycypacji 2” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 20.000 zł
 - *miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Glinka, Kurów oraz Łęczyn (etap2) 42.681 zł
 - dz.750 – Administracja publiczna o 78.155 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 11.108 zł
 - *wydatki inwestycyjne 67.047 zł, w tym na zadaniach:
 - „Doposażenie techniczne urzędu” (-) 20.000 zł
 - „Zakup urządzeń telekomunikacyjnych” 87.047 zł
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 148.834,58 zł – rezerwa celowa oświatowa
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 793.254 zł, w tym:
 - *wydatki jednostek oświatowych 171.295,81 zł
 - *remonty bieżące 376.232 zł
 - *wkład własny na realizację zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” 23.223 zł

- *wydatki bieżące o 149.503,19 zł na realizację w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektów pt.:
 - "Kreatywna edukacja" (Przedszkole nr 32) 97.888,19 zł
 - "Poczuj siłę do działania" (Szkoła Podstawowa nr 15) 51.615 zł
- *wydatki inwestycyjne 73.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie” 73.000 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 173.849,85 zł wydatki bieżące na realizację przez Przedszkole nr 11 Projektu pt. "Bawiąc się poznaję świat" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
- dz.855 – Rodzina o 45.639 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 35.000 zł
 - *wydatki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa 1.639 zł
 - *dotacja celowa dla żłobka 2.000 zł
 - *dotacja celowa dla klubu dziecięcego 7.000 zł
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 162.999 zł, w tym:
 - *wykonanie analizy sprawozdania finansowego 20.000 zł
 - *wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia pn. „Kształcenie ekologiczne uczniów poprzez utworzenie zielonych klas i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie ” 25.000 zł
 - *odwodnienie terenów inwestycyjnych w obrębie Pawłówek 18.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - *montaż iluminacji 39.480 zł
 - *wydatki inwestycyjne 60.519 zł na zadanie pn. „Prawdziwe iluminacje Świąteczne niczym w Nowym Yorku czy Berlinie (KBO)”.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **101.243 zł** w dz.852 – Pomoc społeczna z tytułu dotacji celowej w związku z korektą planu pod kątem miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do czerwca 2019 r. (Dom Pomocy Społecznej) – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.173.2019.7.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **337.672 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 122.400 zł z tytułu dotacji celowej na realizację przez ZDM projektu pt. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” w ramach Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
- dz.758 – Różne rozliczenia o 165.272 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na remont mostu nad rzeką Wartą
- dz.852 – Pomoc społeczna o 50.000 zł z tytułu dochodów własnych DPS.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.125.463,50 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność 999.846,71 zł
 - *wydatki bieżące ZDM 21.599,03 zł
 - *wydatki inwestycyjne 978.247,68 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”
- dz.758 – Różne rozliczenia o 85.116,79 zł – rezerwa celowa oświatowa
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 500 zł – wydatki bieżące CKU
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 40.000 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

4. Zwiększa się plan wydatków o **3.954.318,99 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 3.587.769,89 zł, w tym:
 - *remont mostu nad rzeką Wartą 165.272 zł
 - *wydatki inwestycyjne 2.300.251,18 zł na zadaniu pn. „Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20”
 - *wydatki inwestycyjne na realizację przez ZDM projektu pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” w ramach Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 1.122.246,71 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 346.049,10 zł, w tym:
 - *dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 240.000 zł
 - *wypłata odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny sygn.. akt I ACa 655/18 106.049,10 zł
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 20.500 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych (SOSW i CKU).

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski