

UZASADNIENIE
do Projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **145.103 zł** w dz.801 - Oświata i wychowanie z tytułu dochodów własnych Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych (zmiana klasyfikacji budżetowej z zadań gminy na zadania powiatu)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.303.069,62 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 12.000 zł z tytułu odszkodowania za zniszczenie dwóch wiat przestankowych

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.001.810 zł z tytułu odszkodowania dla Miasta Konina za przejęte przez Województwo Wielkopolskie grunty na pas drogowy ul. Kleczewskiej

-dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 1.677.796 zł, w tym z tytułu:

* podatku od nieruchomości 1.200.000 zł

* podatku od środków transportowych 50.000 zł

* podatku od spadków i darowizn 90.000 zł

* podatku od czynności cywilnoprawnych 290.604 zł

* zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego 47.192 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.245.2019.6)

-dz.758 – Różne rozliczenia o 1.458.004 zł, w tym z tytułu:

* subwencji ogólnej część oświatowa 1.208.004 zł – pismo Ministra Finansów ST5.4750.8.2019 oraz ST5.4751.7.2019.5

* odsetek od środków na rachunkach bankowych 250.000 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 128.459,62 zł, w tym z tytułu:

* dochodów własnych jednostek oświatowych 98.983,88 zł

* dotacji celowej o 29.475,74 zł na realizację w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół projektu pn. „Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” realizowanego przez Przedszkole nr 32

-dz.852 – Pomoc społeczna o 25.000 zł – dochody własne MOPR

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.758.391,82 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 112.150 zł, w tym:

* wydatki bieżące UM 25.000 zł

* wydatki bieżące ZDM 70.000 zł

* wydatki majątkowe na zadaniu „Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” 17.150 zł

-dz.750 – Administracja publiczna o 105.784,22 zł – wydatki bieżące (w tym 84.000 zł ZOUM)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.227.239 zł, w tym:

- * wydatki bieżące jednostek oświatowych 1.214.239 zł (w tym 1.195.806 zł Zespół Szkół Górniczno – Energetycznych - zmiana klasyfikacji budżetowej z zadań gminy na zadania powiatu)
- * wydatki majątkowe na zadaniu „Zakup kotła warzelnego dla ZSGE” 13.000 zł
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 7.000 zł – zakup usług pozostałych w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 9.500 zł – wydatki bieżące w ramach ”Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019”
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 118.584 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych (w tym 108.146 zł Zespół Szkół Górniczno – Energetycznych - zmiana klasyfikacji budżetowej z zadań gminy na zadania powiatu)
- dz.855 – Rodzina o 53.294,60 zł – koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo –wychowawczych na terenie innych jst
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 114.350 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące na gospodarowanie odpadami komunalnymi 40.000 zł
 - * wydatki bieżące 35.850 zł (UM – 3.000 zł, ZDM – 32.850 zł)
 - * wydatki inwestycyjne 38.500 zł na zadaniu „Inteligentne i ekologiczne ławki z funkcją ładowania i WiFi oraz sensorem smogu (KBO)”
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 10.490 zł – wydatki bieżące (w tym dotacja na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina 3.000 zł)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.895.849,44 zł**, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.100.210 zł - wydatki bieżące (w tym wypłata odszkodowania 1.001.810 zł)
- dz.750 – Administracja publiczna o 93.000 zł, w tym:
 - * wydatki na zakup pozostałych usług 3.900 zł
 - * wkład własny 5.100 zł na realizację projektu pt. "Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem" realizowanego przez Urząd Miejski w ramach Funduszu Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
 - * wydatki inwestycyjne 84.000 zł na zadaniu „Zakup urządzeń telekomunikacyjnych”
- dz.758 – Różne rozliczenia o 7.820,74 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 3.276.806,88 zł z przeznaczeniem na:
 - * wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 2.791.020 zł
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 147.131,88 zł
 - * dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 317.000 zł
 - * wydatki bieżące na realizację przez Przedszkole nr 32 w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół projektu: „Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” 21.655 zł
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 7.000 zł – dotacja celowa na realizację projektu edukacyjno – profilaktycznego „Bądź kumpel – nie dokuczaj” w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 25.000 zł – wydatki bieżące MOPR
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 9.500 zł – dotacja celowa na realizację kampanii „Być przedsiębiorcą” w ramach ”Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019”
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.343 zł, w tym:
 - * dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4.000 zł
 - * wydatki bieżące 1.343 zł
- dz.855 – Rodzina o 3.294,60 zł – dotacja celowa na utrzymanie dzieci z miasta Konina w Domu Dziecka na terenie innych jst
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 268.500 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące UM 78.500 zł

- * wydatki bieżące ZDM 140.000 zł
- * wydatki inwestycyjne 50.000 zł na zadaniu „Zakup agregatu prądotwórczego do celów zasilania rezerwowego przepompowni wód deszczowych w Koninie”
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 99.374,22 zł, w tym:
 - * dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 69.000 zł
 - * dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Domu Kultury 3.600 zł
- * wydatki bieżące 26.774,22 zł

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **15.472.020 zł** w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o 15.450.000 zł – dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej na realizację projektów realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich:
 - * „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” finansowanego w ramach Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 2.880.000 zł
 - * „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 12.570.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie 22.020 zł z tytułu dochodów własnych Centrum Kształcenia Zawodowego

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.046.427,66 zł**, w tym:
 - dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 31.900 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 1.352.342 zł z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa – pismo Ministra Finansów ST5.4750.8.2019
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 657.995,66 zł, w tym z tytułu:
 - * dochodów własnych Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych (zmiana klasyfikacji budżetowej z zadań gminy na zadania powiatu) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego 159.621 zł
 - * dotacji celowej o 498.374,66 zł na realizację w ramach Programu Erasmus + Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektu pn. „Profesjonalne praktyki w Hiszpanii – kluczem do sukcesu naszych uczniów” realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 290 zł – dochody własne Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 - dz.855 – Rodzina o 3.900 zł – dochody własne Pogotowia Opiekuńczego

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **225.223,40 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 125.000 zł – wydatki bieżące ZDM
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 36.996 zł - wydatki bieżące I liceum Ogólnokształcącego i Centrum Kształcenia Zawodowego
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.540 zł - wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego i Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 - dz.855 – Rodzina o 57.687,40 zł – koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo –wychowawczych na terenie innych jst

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.270.140,06 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 95.000 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące 40.000 zł
 - * wydatki majątkowe 55.000 zł na zadaniu „Zakup parkomatów dla potrzeb Miejskich Płatnych Parkingów w Koninie”

- dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 31.900 zł – wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)
- dz.758 – Różne rozliczenia o 365.698,14 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 2.456.157,52 zł z przeznaczeniem na:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 1.635.481 zł (w tym 1.195.806 zł Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych - zmiana klasyfikacji budżetowej z zadań gminy na zadania powiatu)
 - * wydatki bieżące na współorganizację wydarzeń kulturalnych wraz z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Koninie 18.000 zł
 - * dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty 670.000 zł
 - * wydatki bieżące 132.676,52 zł na realizację w ramach Programu Erasmus + Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektu pn. „Profesjonalne praktyki w Hiszpanii – kluczem do sukcesu naszych uczniów” realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 298.797 zł, w tym:
 - * dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 185.000 zł
 - * wydatki bieżące 113.797 zł - Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych (108.146 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej z zadań gminy na zadania powiatu) oraz Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
- dz.855 – Rodzina o 11.587,40 zł, w tym:
 - * dotacja celowa na utrzymanie dzieci z miasta Konina w Domu Dziecka na terenie innych jst 7.687,40 zł
 - * wydatki bieżące 3.900 zł
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 11.000 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmujący „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2019 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę 15.450.000 zł z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.