

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały nr 753**  
**Rady Miasta Konina**  
**z dnia 26 marca 2014 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2014 rok

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o **300 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie - zmiana klasyfikacji budżetowej w Przedszkolu nr 14 ( z § 0830 na § 0920).
  
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **656.417,67 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 228.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych
  - dz.758 – Różne rozliczenia o 415.838 zł w tym z tytułu:
    - \*subwencji ogólnej część oświatowa o 27.538 zł
    - \*wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 388.300 zł
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 9.948,67 zł – dochody własne jednostek oświatowych SP nr 8, G nr 1 i P nr 14 ,31.
  - dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 2.631 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki bieżące 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 **516.640,58 zł**, w tym:
  - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 49.000 zł – wydatki bieżące
  - dz.758 – Różne rozliczenia o 51.452,58 zł w tym:
    - \*rezerwa celowa oświatowa 34.243,58 zł
    - \*rezerwa ogólna 17.209 zł
  - dz.801 – Oświata i wychowanie 69.830 zł -wydatki bieżące jednostek oświatowych (SP nr 1, 9, G nr 3, 7 oraz P nr 7,16 i 17)
  - dz.851 – Ochrona zdrowia o 50.000 zł dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania zlecone.
  - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 6.358 zł – wydatki bieżące (SP nr 1,9).
  - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 290.000 zł w tym:
    - \*składka na międzygminny związek komunalny 90.000 zł
    - \*wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej” 200.000 zł – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska.
  
4. Zwiększa się plan wydatków kwotę **1.181.220,25 zł**, w tym:
  - dz.600 – Transport i łączność o 64.000 zł - wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Zofii Nałkowskiej w Koninie”
  - dz.758 – Różne rozliczenia o 126.190 zł - rezerwa celowa inwestycyjna
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 117.461,25 zł z tego:

- \*wydatki na realizację w ramach Projektów Partnerskich COMENIUS pt. "The Earth cannot be recycled! Eco kids - Eco parents" (Eko dzieci - eko rodzice) w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Przedszkole nr 32 13.243,58 zł
- \*wydatki bieżące 67.497,67 zł ( SP nr 1,8,9;Gimnazjum nr 1,3, 5 i 7 )
- \*wydatki inwestycyjne 36.720 zł na zadania pn.:
  - „Wykonanie instalacji ewakuacyjnej w Przedszkolu nr 7 w Koninie” 11.600 zł
  - „Zakup kuchni gazowej dla Przedszkola nr 7 w Koninie” 7.500 zł
  - „Zakup obieraczki do ziemniaków dla przedszkola nr 17 w Koninie” 7.300 zł
  - „Zakup kotła warzelnego do kuchni dla Przedszkola nr 16 w Koninie” 10.320 zł
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 50.000 zł – wydatki bieżące w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 40.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu służbowego do przewozu osób niepełnosprawnych-MOPR KONIN”
- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 17.540 zł - wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt.: „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” (UM Konin)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.619 zł – wydatki bieżące
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 663.410 zł w tym:
  - \*utrzymanie zieleni w mieście 341.000 zł ( w tym 200.000 zł - środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
  - \*naprawa ciągu komunikacyjnego pieszego między ul. Górniczą 9-11 a Kolejową 11-13 oraz schodów wraz z chodnikiem pomiędzy parkingiem galerii Nad jeziorem a ogrodami działkowymi na ul. Paderewskiego 100.000 zł
- \*wydatki inwestycyjne 222.410 zł na zadania pn.:
  - „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej” (-) 11.590 zł
  - „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w ulicach Staromorzysławskiej, Działkowej i Granicznej” 107.746 zł
  - „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę wodociągu w ulicy Piaskowej, Borowej i Świerkowej” 72.254 zł
  - „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ulicach Matejki i Wyspiańskiego” 48.000 zł
  - „ Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę oświetlenia ulic Konwaliowej i Malwowej w Koninie” 6.000 zł
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 100.000 zł – dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Domu Kultury.

## Budżet powiatu

1.Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **90.562 zł** w dz.758 – Różne rozliczenia z tytułu: subwencji ogólnej część oświatowa.

2.Zwiększa się plan dochodów o kwotę **32.796 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 18.450 zł z tytułu dochodów z opłaty parkingowej
- dz.801 – Oświata i wychowanie 14.346 zł – dochody własne ZS im. M. Kopernika.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **197.698 zł** w tym:  
-dz.758 - Różne rozliczenia o 185.544 zł w tym:  
\*rezerwa celowa oświatowa . 169.344 zł  
\*rezerwa celowa inwestycyjna 16.200 zł  
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 11.545 zł – wydatki bieżące ZSB i ZS im. M. Kopernika  
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 609 zł – wydatki bieżące ZSB.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **131.470 zł** w tym:  
-dz.600 – Transport i łączność 98.650 zł na zadania inwestycyjne pn.  
„Przebudowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Koninie”. 64.000 zł  
" Dostawa i montaż znaków aktywnych" 16.200 zł  
" Dostawa i montaż wyświetlaczy czasu" 18.450 zł  
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 26.234 zł – wydatki bieżące ZSB i ZS im. M. Kopernika  
-dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 6.586 zł – zwrot dotacji  
pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

**Prezydent Miasta Konina**

*Józef Nowicki*