

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 40
Rady Miasta Konina
z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.846.017,60 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 5.542,46 zł z tytułu porozumień komunikacyjnych (gmina Krzymów)
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 4.799.527,14 zł w tym z tytułu:
 - *wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 na zadaniu: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie” 4.704.527,14 zł
 - *wpływu środków z tytułu odszkodowania za przejęte grunty na rzecz Skarbu Państwa. 95.000 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 40.948 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **156.700 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 49.500 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ul. Nasturcjowej w Koninie”
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 50.000 zł - rezerwa celowa oświatowa
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 4.600 zł w tym:
 - *wydatki bieżące 600 zł (P nr 7)
 - *wydatki inwestycyjne 4.000 zł na zadaniu pn.: „Zakup miksera spiralnego dla Przedszkola Nr 7”
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 52.600 zł z tego:
 - *wydatki bieżące 35.000 zł (środki wydatkowane w ramach realizacji ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - *wydatki inwestycyjne 17.600 zł w tym na zadaniach pn.:
 - „Ustawienie betonowych stołów do ping-ponga na Chorznium oraz na II i III osiedlu (KBO)” 25.000 zł
 - „Budowa stolików rekreacyjnych do gry w szachy, warcaby, karty, chińczyka na otwartej przestrzeni pomiędzy ul. Dworcową, Energetyka oraz Aleje 1 Maja (KBO) 27.600 zł
 - „Budowa placu zabaw na terenie zieleni miejskiej przy ul. Kolejowej 8 i Energetyka 2A w Koninie” (+) 35.000 zł (środki wydatkowane w ramach realizacji ustawy Prawo ochrony środowiska)

4. Zwiększa się plan wydatków kwotę **5.023.717,60 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 5.542,46 zł – dotacja przedmiotowa dla MZK (porozumienia komunikacyjne - gmina Krzymów)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 145.548 zł w tym:
 - *wydatki bieżące 5.548 zł
 - *wydatki majątkowe 140.000 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja części socjalnej pionu sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie”
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 66.000 zł – wydatki związane z partycypacją w kosztach utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (przesunięto środki z części powiatowej)

- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 4.806.627,14 zł w tym:
*wydatki bieżące 102.100 zł z tego:
-zakup usług pozostałych 49.500 zł
-środki w wysokości 52.600 zł przesunięto z wydatków inwestycyjnych zadania realizowane w ramach KBO z tego na:
-zakup betonowych stołów do ping-ponga na Chorzniu oraz na II i III osiedlu 25.000 zł
-zakup stolików rekreacyjnych do gry w szachy, warcaby, karty, chińczyka na otwartej przestrzeni pomiędzy ul. Dworcową, Energetyka oraz Aleje 1 Maja (KBO) 27.600 zł
*wydatki majątkowe o 4.704.527,14 na zadaniu pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie”

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **366.602,34 zł**, w tym:
-dz.750 – Administracja publiczna o 213.159,34 zł – wydatki związane z obszarem gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (przeniesiono do dz.700 rozdz.70005)
-dz.758 – Różne rozliczenia o 65.000 zł - rezerwa celowa oświatowa
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 22.153 zł – wydatki bieżące ZSGE
-dz.852 – Pomoc społeczna o 66.000 zł – wydatki związane z partycypacją w kosztach utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (przesunięto środki do części gminnej)
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 290 zł – wydatki bieżące ZSGE
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **345.602,34 zł**, w tym:
-dz.600 – Transport i łączność o 95.000 zł - wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Dotacja celowa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację zadania pn. "Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie"
-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 213.159,34 zł – wydatki związane z obszarem gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (przeniesiono dz.750. rozdz.75011)
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 15.290 zł, w tym:
*wydatki bieżące ZSGE 290 zł
*koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. 15.000 zł
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 22.153 zł – wydatki bieżące ZSGE.

Ponadto zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:
z „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową (KBO)”

na „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową (KBO)”

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki