

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 252
Rady Miasta Konina
z dnia 27 stycznia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.667.984,33 zł**, w tym:
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 5.636.172,33 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 na zadaniach:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie” 106.764 zł
 - „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” 5.318.709,33 zł
 - „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)” 210.699 zł
 - dz.801- Oświata i wychowanie o 13.812 zł – dochody jednostek oświatowych (tj. SP nr 4 z tytułu darowizny i P nr 1z tytułu opłat wynikających ze zwiększonej ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu oraz refundacji wynagrodzenia przez Urząd Pracy).
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 18.000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2016.8) zadanie z zakresu administracji rządowej.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **592.754 zł**, w tym:
 - dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 26.000 zł – zadanie realizowane w ramach KBO pn. „Sady owocowe w Koninie” (zmiana klasyfikacji budżetowej – przesunięto do dz.900)
 - dz.600 – Transport i łączność o 510.000 zł – remonty bieżące dróg (przesunięto 500.000 zł do budżetu powiatu)
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 30.000 zł – wydatki bieżące
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 6.754 zł – rezerwa ogólna
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 20.000 zł – zakup energii (po przetargu)

3. Zwiększa się plan wydatków kwotę **559.330 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 106.764 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie”
 - dz.750 – Administracja publiczna o 1.000 zł – promocja miasta
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 13.812 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 5.812 zł (SP nr 4 i P nr 1)
 - *wydatki inwestycyjne o 8.000 zł na zadaniu p.: „Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 1 w Koninie”
 - dz.851 – Ochrona zdrowia o 56.754 zł – wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie (likwidacja jednostki)

- dz.852 – Pomoc społeczna o 318.000 zł, w tym na:
 - *koszty pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Koninie 300.000 zł
 - *wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2016.8) zadanie z zakresu administracji rządowej.
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 36.000 zł, w tym:
 - *zadanie realizowane w ramach KBO pn. „Sady owocowe w Koninie” 26.000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej – przesunięto z dz.010)
 - *wydatki inwestycyjne 10.000 zł na zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ul. Ślesińskiej w Koninie”.
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 27.000 zł – wydatki bieżące.

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **466.350 zł**, w tym:

- dz.755 – Wymiar sprawiedliwości o 46.350 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.15.2016.8) zadanie z zakresu administracji rządowej
- dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 120.000 zł z tytułu opłaty parkingowej
- dz.852 – Pomoc społeczna o 300.000 zł z tytułu zwiększenia opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **58.000 zł**, w tym:

- dz.630 – Turystyka o 28.000 zł – wydatki bieżące
- dz.758 – Różne rozliczenia o 15.000 zł – rezerwa celowa oświatowa
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 15.000 zł – wydatki bieżące ZSB.

3 Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.225.758,33 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 5.249.408,33 zł, w tym:

- *remont ul. Ślesińskiej 500.000 zł

W budżecie miasta w planie wydatków na 2016 rok na remont ul. Ślesińskiej zaplanowano ogółem kwotę 1.800.000 zł.

- *wydatki inwestycyjne 4.749.408,33 zł w tym na zadaniach pn.

- „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” 5.318.709,33 zł

- „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” (-)900.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)

- „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)” 210.699 zł

- „Zakup i montaż parkomatów oraz telefonicznych urządzeń przenośnych na ul. Zakładowej w Koninie” 120.000 zł

- dz.755 – Wymiar sprawiedliwości o 46.350 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.15.2016.8) zadanie z zakresu administracji rządowej.
- dz.758 – Różne rozliczenia o 900.000 zł – rezerwa celowa inwestycyjna (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska).
- dz.801 – Oświata i wychowanie o kwotę 30.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa warsztatów - ośrodka egzaminacyjnego szkolenia zawodowego pn. Ośrodek Praktycznego Szkolenia Zawodowego "Budowlani"”

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki