

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 374
Rady Miasta Konina
z dnia 28 września 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o **34.800 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych (SP nr 9).

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.372.846,38 zł**, w tym z tytułu:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 154.055 zł z tytułu sprzedaży mienia

-dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 30.840 zł z tytułu dotacji celowej na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parku narodowym oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego za 2015 rok

-dz.758 – Różne rozliczenia o 14.738 zł - subwencja ogólna w części oświatowej

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 36.931,26 zł, w tym z tytułu dochodów jednostek oświatowych (SP nr 9, 6, 11, 12, 15 P nr 2 i 32 oraz G nr 3)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 9.707.833 zł z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

*realizację zadań, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 8.202.625 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.254.2016.7)

*realizację świadczeń rodzinnych 1.505.208 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.247.2016.8)

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 367.449,12 zł, w tym z tytułu:

*dochodów własnych Żłobka Miejskiego 913 zł

*dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt.

-„Wspiera.MY” realizowanego przez MOPR 80.458 zł

-„Przedszkole – tu się rozwija świat dziecka” realizowany przez Przedszkole nr 17 286.078,12 zł, z tego:

*wydatki bieżące 267.078,12 zł

*wydatki majątkowe 19.000 zł.

-dz.926 – Kultura fizyczna o 61.000 zł – wpływy z usług realizowane przez MOSiR.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **567.115,38 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 3.000 zł – zakup usług pozostałych

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 4.340 zł – wydatki bieżące

-dz.710 – Działalność usługowa o 30.030 zł – zakup usług pozostałych

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 17.400 zł – zakupy bieżące

-dz.757 – Obsługa długu o 105.123 zł – prowizje bankowe

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 215.581 zł, w tym:

*dotacja podmiotowa dla jednostek systemu oświaty 145.000 zł

- *wydatki bieżące jednostek oświatowych 70.581 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 26.000 zł – wydatki bieżące MOPR
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 41.375 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 13.175 zł
 - *wydatki bieżące w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie 28.200 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.835 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 78.345,38 zł, w tym:
 - *zakup energii 7.000 zł
 - *wydatki bieżące realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 9.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne 62.345,38 zł, z tego:
 - „Budowa oświetlenia na ul. Okólnej w Koninie – etap II” 59.110,38 zł
 - „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Spółdzielców w Koninie” 3.235 zł
 - „Wybieg dla psów Konin osiedle Zatorze (KBO)” 25.000 zł
 - „Pieskie życie - ogrodzony wybieg, plac zabaw i treningów dla czworonogów (KBO)” (+) 25.000 zł
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 43.586 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 8.000 zł
 - *wydatki majątkowe o 35.586 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie”
- dz.926 – Kultura fizyczna o 500 zł – wydatki bieżące.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.834.284,76 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 62.455,38 na wydatkach majątkowych z tego:
 - „Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ulicy Makowej od Al. Astrów w kierunku torów kolejowych” 15.000 zł
 - „Przebudowa parkingu przy ul. Sosnowej wraz z kanalizacją deszczową w Koninie” 50.468,19
 - „Budowa ulicy Regionalnej w Koninie” (-)3.012,81 zł
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 135.602 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 134.102 zł (w tym podatek VAT 127.102 zł)
 - *wydatki inwestycyjne o 1.500 zł na zadanie pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych”
- dz.750 – Administracja publiczna o 28.700 zł – wydatki bieżące (w tym promocja miasta 500 zł)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 26.400 zł na zadania inwestycyjne z tego:
 - „Zakup kurtyn wodnych” 11.700 zł
 - „Zakup namiotu pneumatycznego” 5.700 zł
 - „Zakup sprzętu związanego z badaniem stanu środowiska w sytuacjach zagrożenia” 9.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz.758 – Różne rozliczenia o 170.822,62 zł, w tym:
 - *rezerwa celowa oświatowa 102.550,62 zł
 - *rezerwa celowa inwestycyjna 68.272 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 53.746,26 zł -wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 70.642 zł, w tym:
 - *realizacja programu zdrowotnego pn. Program Profilaktyki i Zakażeń HPV 49.691 zł
 - *koszty współorganizacji konferencji dotyczącej przeciwdziałaniu przemocy 12.951 zł
 - *koszty realizacji zadania pt. „Zdrowie to podstawa” 8.000 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 9.833.833 zł, z tego:
 - *realizacje zadań, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 8.202.625 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr BB-I.3111.254.2016.7)

- *realizację świadczeń rodzinnych 1.505.208 zł
(pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.247.2016.8)
- *wydatki bieżące - rodziny zastępcze 100.000 zł
- *wydatki inwestycyjne 26.000 zł na zadaniu pn. „Powiększenie placu postojowego przy siedzibie MOPR w Koninie na ul. Przyjaźni 5”
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 282.298,50 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 913 zł
 - *koszty realizacji programu Konińska Karta Rodziny 3+ oraz współorganizacja imprez dla mieszkańców miasta 7.000 zł
 - *wydatki bieżące w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 274.385,50 zł na realizację projektów pt.
 - *„Wspiera.MY” (MOPR) 80.458 zł
 - * „Przedszkole – tu się rozwija świat dziecka” (Przedszkole nr 17) 193.927,50 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 174.927,50 zł
 - wydatki majątkowe 19.000 zł, z tego na:
 - „Zakup i montaż zestawu zabawowego wielofunkcyjnego pociąg dla Przedszkola nr 17” 5.500 zł
 - „Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparzaczem dla Przedszkola nr 17” 5.500 zł
 - „Zakup tablicy interaktywnej do prowadzenia zajęć przedszkolnych w Przedszkolu nr 17” 8.000 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 20.139 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 10.560 zł, z tego:
 - *koszty utrzymania sadów miejskich przy ul. Południowej i Szpitalnej 7.560 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - *„Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina” 3.000 zł
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70.086 zł, w tym:
 - *dotacja podmiotowa dla KDK 17.000 zł
 - *dotacja podmiotowa dla MDK 35.586 zł
 - *dotacja celowa na zadanie pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i zasilaniem awaryjnym UPS dla Konińskiego Domu Kultury” 17.500 zł.
- dz.926 – Kultura fizyczna 69.000 zł, w tym:
 - *zakupy bieżące 8.000 zł
 - *wydatki bieżące MOSiR 61.000 zł.

Ponadto zamienia się środki wydatkowane w ramach wstawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 75.832 zł na środki budżetowe na zadaniu pn. „Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Koninie z Oddziałami Integracyjnymi (KBO)”

Budżet powiatu

1.Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **77.789 zł, w tym:**

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 500 zł – pozostałe dochody jednostek oświatowych (ZSG-E)
- dz. 852 – Pomoc społeczna 77.289 zł z tytułu dotacji celowej dla DPS (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.244.2016.2).

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **644.695,87 zł**, w tym z tytułu:
-dz.758 – Różne rozliczenia o 5.000 zł - subwencja ogólna w części oświatowej
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 607.535,87 zł, w tym z tytułu:
*dochodów własnych jednostek oświatowych 22.308 zł (ZS im. Kopernika, CKP, ZSG-E)
*wpływy środków w kwocie 574.887,87 zł w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna na realizację projektu pt. „Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin”
-dz.852 – Pomoc społeczna o 30.000 zł z tytułu dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.160 zł – dochody własne jednostek oświatowych (SOSW).

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **615.828 zł**, w tym:
-dz.600 – Transport i łączność o 458.416 zł, z tego:
*remont ulicy Slesieńskiej w Koninie 458.306 zł (dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa)
*wydatki inwestycyjne o 110 zł w tym na zadaniach:
„Przebudowa ulicy Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem - etap II” 10.945 zł
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Leśnej” 2.000 zł
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ul. Jana Pawła II od ul. Laskowieckiej do mostu na kanale Warta Gopło” 7.165 zł
„Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie” (+) 20.000 zł
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 26.770 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
-dz.852 – Pomoc społeczna o 130.642 zł, w tym
*dotacji celowej na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka 10.000 zł
*koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie kraju 20.642 zł
*wydatki bieżące - rodziny zastępcze 100.000 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.253.611,87 zł**, w tym:
-dz.600 – Transport i łączność o 458.306 zł - remont ulicy Przemysłowej w Koninie (dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa)
-dz.630 – Turystyka o 4.340 zł – opłaty i składki
-dz.758 – Różne rozliczenia o 569.887,87 zł – rezerwa celowa oświatowa
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 201.504 zł, w tym:
*dotacja podmiotowa dla jednostek systemu oświaty 150.000 zł
*koszty kształcenia ucznia na terenie innej jst, 400 zł (dotacja celowa)
*wydatki bieżące jednostek oświatowych 51.104 zł
-dz.851 – Ochrona zdrowia o 234 zł – koszty ubezpieczenia zdrowotnego uczniów CKU w Koninie
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 19.340 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych.

Prezydent Miasta Konina

/-/ Józef Nowicki