

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 420
Rady Miasta Konina
z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o **155.000 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 125.000 zł, w tym z tytułu:

*podatku rolnego o 25.000 zł

*opłaty skarbowej 100.000 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 30.000 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.677.515,82 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 4.205,52 zł – z tytułu porozumień komunikacyjnych (gmina Stare Miasto)

-dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 162.000 zł, w tym z tytułu:

*opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 120.000 zł

*wpływów z różnych opłat, grzywien i mandatów 42.000 zł

-dz.750 – Administracja publiczna o 7.000 zł z tytułu kar, grzywien i mandatów

-dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 159.000 zł, w tym z tytułu:

*podatku leśnego 2.000 zł

*podatku od środków transportowych 140.000 zł

*wpływu opłaty od posiadania psów 17.000 zł

-dz. 801 – Oświata i wychowanie 488.310,30 zł, w tym z tytułu:

*dochodów własnych jednostek oświatowych 35.200 zł

*wpływu środków z przeznaczeniem na wypłatę nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 22.128,45 zł

*opłat za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta 358.800 zł

*dotacji celowej z innych jst. za dzieci umieszczone w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Konina 1.200 zł

*wpływu środków w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół, na realizację przez Przedszkole nr 32 projektu pt. „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” 70.981,85 zł

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 40.000 zł – wpływy z należności po zlikwidowanym Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 800.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 17.000 zł z tytułu kar umownych.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.644.968,39 zł**, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 222.365 zł – wydatki bieżące
- dz.710 – Działalność usługowa o 40.000 zł – wydatki bieżące
- dz.750 – Administracja publiczna o 253.235 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 248.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Doposażenie techniczne Urzędu” o 5.235 zł
- dz.757 – Obsługa długu o 560.000 zł – prowizje bankowe oraz odsetki od kredytów i pożyczek
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 175.281 zł, w tym:
 - *dotacja podmiotowa dla jednostek systemu oświaty 27.850 zł
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 116.931 zł
 - *wydatki inwestycyjne 30.500 zł, w tym na zadaniach pn.:
 - „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów w Szkole Podstawowej nr 15 w Koninie” 35.000 zł
 - „Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie” (+) 4.500 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 175,24 zł – wydatki bieżące MOPR
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 250.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 (wniesienie wkładu do ARR S.A. w Koninie)”
- dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 17.782 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 96.230,15 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - *”Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej os. Wilków w Koninie” 84.049,83 zł, (w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 59.603,75 zł)
 - *”Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Koninie” 25.580,32 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - *”Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej – Błonia ulica Grunwaldzka w Koninie” (+)13.400 zł
- dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 2.000 zł – wydatki bieżące
- dz.926 – Kultura fizyczna o 27.900 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - „Plac do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych (Street Workout Park) (KBO)” 13.900 zł
 - „Sportowy Konin 2 - Elektroniczna tablica wyników na stadionie im. Mariana Paska w Starym Koninie przy ul. Dmowskiego (KBO)” 7.500 zł.
 - „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji terenów zielonych” 6.500 zł

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.965.976,06 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 4.205,52 zł - dotacja przedmiotowa dla MZK (porozumienia komunikacyjne - gmina Stare Miasto)
- dz.758 – Różne rozliczenia o 69.041,09 zł, w tym:
 - *rezerwa ogólna 14.028,17 zł
 - *rezerwa celowa oświatowa 14.828,85 zł
 - *rezerwa celowa inwestycyjna 40.184,07 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.911.920,45 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 1.864.439 zł
(w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1.723.053 zł)
 - *wypłata nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wraz z pochodnymi 22.128,45 zł
 - *dotacja podmiotowa dla jednostek systemu oświaty 3.200 zł

- *dotacja celowa na koszty utrzymania dziecka w przedszkolu na terenie innej jst. 1.000 zł
- *wydatki bieżące w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół, na realizację przez Przedszkole nr 32 projektu pt. „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” 11.153 zł
- *wydatki inwestycyjne 10.000 zł na zadaniu pn. „Zakup pieca konwekcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 11”
- dz.852 – Pomoc społeczna o 90.000 zł, w tym na:
 - *dodatki mieszkaniowe 45.000 zł
 - *wydatki majątkowe o 45.000 zł na zadaniu pn. „Wymiana okien w 8 mieszkaniach chronionych w budynku przy ulicy Dworcowej 7 w Koninie” (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 13.000 zł – wydatki bieżące
- dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.809 zł - wydatki bieżące jednostek
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 800.000 zł – wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 20.000 zł - dotacja celowa na prace konserwatorskie we wnętrzu transeptu kościoła p.w. św. Wojciecha w Koninie (prace obejmują remont: ołtarza bocznego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, ołtarza bocznego p.w. Ukrzyżowania, ambony)
- dz.926 – Kultura fizyczna o 52.000 zł – wydatki bieżące MOSiR.

Budżet powiatu

1.Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10.560 zł**, w tym:

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 60 zł z tytułu dochodów własnych ZSGE
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 10.500 zł z tytułu dochodów własnych SOSW.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **427.723,04 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 300.000 zł z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 76.999,19 zł – wpływ środków z Funduszu Wsparcia dla KMPSP na:
 - *wydatki bieżące 26.999,19 zł
 - *wydatki inwestycyjne 50.000 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu do ograniczania wycieków i usuwania ich skutków dla wyposażenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 33.666,85 zł, w tym z tytułu:
 - *dochodów własnych jednostek oświatowych 16.960 zł
 - *dotacji celowej w ramach Programu ERASMUS+ na projekt pt. „Otwieramy się na Europę” 16.706,85 zł realizowanego przez ZSGE (projekt został zakończony)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 17.057 zł – dochody własne SSM oraz SOSW.

3.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **266.747 zł**, w tym:

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 170.083 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 117.083 zł (w tym 1.593 zł w ramach Programu Erasmus Plus projekt pn.: „Staż dla zawodowców – zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB”)
 - *dotacja podmiotowa dla jednostek systemu oświaty 23.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne 30.000 zł na zadaniu pn. „Budowa warsztatów - ośrodka egzaminacyjnego szkolenia zawodowego pn. Ośrodek Praktycznego Szkolenia Zawodowego "Budowlani”
- dz.852 – Pomoc społeczna o 39.000 zł - wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego

- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 42.714 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 14.950 zł, w tym na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - „Szlak Piastowski - Koniński Słup Drogowy” 20.000 zł
 - „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” (+)5.050 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **885.418,19 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 177.365 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”
- dz.750 – Administracja publiczna o 170.000 zł – wydatki bieżące
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 76.999,19 zł, w tym na:
 - *wydatki bieżące KMPSP 26.999,19 zł
 - *wydatki inwestycyjne 50.000 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu do ograniczania wycieków i usuwania ich skutków dla wyposażenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”
- dz.758 – Różne rozliczenia o 51.593 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 149.134 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 124.634 zł
 - *dotacja podmiotowa dla jednostek systemu oświaty 24.500 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 220.577 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych (w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o 213.250 zł)
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 39.750 zł, w tym:
 - *dotacja podmiotowa dla MBP 24.800 zł
 - *zadanie inwestycyjnym realizowane w ramach Programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu pn.: „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” 14.950 zł.

Prezydent Miasta Konina

/-/ Józef Nowicki