

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 573
Rady Miasta Konina
z dnia 25 października 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **128.212,10 zł**, w dz.750 – Administracja publiczna w związku z przesunięciem terminu realizacji w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **627.258,74 zł**, w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 48.000 zł – wpływy z usług cmentarnych PGKiM

-dz.758 – Różne rozliczenia o 410.000 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 169.258,74 zł - wpływy z poszczególnych tytułów:

* z najmu i dzierżawy 50.000 zł (Przedszkole nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 3 i 9)

* z opłat za korzystanie z wyżywienia 32.000 zł (Przedszkole nr 5 i 11)

* wpływu odszkodowania, darowizny i pozostałych 10.695,50 zł (Przedszkole nr 1,2,4 i 32, SP nr 11 i ZSGE)

* wpływu z tytułu przyznania nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli 75.184,50 zł (SP nr 1,4,6,7,9,12 i 15)

* wpływu dotacji w ramach programu Erasmus Plus projektu pn.: „Stawiamy na rozwój!” 1.378,74 zł Przedszkole nr 32 (rozliczenie różnic kursowych)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **677.017,60 zł**, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 169.388,60 zł, w tym:

* wydatki bieżące 28.000 zł (w tym 18.000 zł diety dla radnych)

* wydatki w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” 141.388,60 zł, z tego:

- bieżące 88.988,60 zł

- majątkowe 52.400 zł

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 6.000 zł – wydatki bieżące

-dz.758 – Różne rozliczenia o 100.000 zł – rezerwa celowa inwestycyjna

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 200.089 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych tj.: Szkoła Podstawowa nr 3,9,15; Przedszkole nr 11 i 17

-dz.853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o 15.000 zł – dotacja celowa na wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.540 zł – wydatki bieżące SP nr 10

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 185.000 zł – wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.: „Budowa obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja”

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.287.447,50 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 223.260 zł, z tego na:
 - * utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina 185.000 zł
 - * zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika na ul. Rudzickiej w Koninie” 38.260 zł
 - dz.710 – Działalność usługowa o 58.000 zł, z tego:
 - * wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego 48.000 zł PGKiM
 - * wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Marantowskiej” 10.000 zł (opracowanie koncepcji zagospodarowania)
 - dz.750 – Administracja publiczna o 61.350 zł, z tego:
 - * wydatek majątkowy na zadanie pn.: „Doposażenie techniczne urzędu” 21.000 zł
 - * wydatki bieżące związane z promocją miasta 40.350 zł
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 45.176,50 zł – rezerwa ogólna
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 874.803 zł, w tym:
 - * wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 683.732 zł tj.: Szkoła Podstawowa nr 3,6,9 i 11; Przedszkole nr 4,6,7,8,10,12,13,14,25 i 32
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 97.501,50 zł tj.: Szkoła Podstawowa nr 3,9,10,11; Przedszkole nr 1,2,11,17 i 32 oraz ZSGE
 - * dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 8.200 zł
 - * zakupy inwestycyjne zadanie pn.: „Zakup kuchni gastronomicznej z piekarnikiem dla Przedszkola nr 17 w Koninie” 10.185 zł
 - * nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli 75.184,50 zł (SP nr 1,4,6,7,9,12 i 15)
 - dz.853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o 15.000 zł – zakup odzieży, w tym odzieży jesienno-zimowej oraz na organizację przedświątecznych spotkań dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 65.906 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi SP nr 6,9,11 i 15
 - dz.855 – Rodzina o 7.152 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Żłobka Miejskiego w Koninie
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 100.000 zł – wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „ Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej” (dotacja celowa)
 - dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 103.900 zł, w tym:
 - * dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 19.500 zł
 - * dotacja celowa na wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych (zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego) 5.100 zł
 - * wydatki bieżące na współfinansowanie imprez kulturalnych w mieście 79.300 zł
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 732.900 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące MOSiR 688.000 zł
 - * wydatki majątkowe o 35.000 zł na zadaniach pn.:
 - Zakup i montaż Systemu Obsługi Klienta 30.000 zł
 - Zakup klimatyzatora dla MOSiR w Koninie 5.000 zł
 - * dotacja celowa na wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych (zadania w zakresie kultury fizycznej) 9.900 zł

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.063.743,45 zł**, z tego:

- dz.600 – Transport i łączność o 5.759.986,75 zł - w związku z przesunięciem terminu realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 projektu pn. ” Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” (dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 300 zł - wpływy z różnych tytułów (ZSGE)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 106.388 zł, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do sierpnia 2017r – DPS Konin, ul. Południowa 1 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I3.111.331.2017.4)
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 197.068,70 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji w ramach WRPO na lata 2014-2020 projektu pn.: „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **243.057,17 zł**, w tym:

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 238.245,17 zł, z tego:
 - * wpływy z najmu, usług, kar i odszkodowań oraz za wydawanie duplikatów świadectw 48.373 zł (CKP,ZS CKU, I Liceum, ZSGE i ZSTiH)
 - * wpływy z tytułu przyznania nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli 53.127,55 zł (ZS CKU, ZSTiH, ZSGE, III LO i SOSW)
 - * w ramach programu Erasmus Plus projekt pn.: „Staż dla zawodowców – zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB” 136.744,62 zł (refundacja wydatków 2016 roku)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.812 zł z tytułu dochodów własnych SOSW i wpływu darowizny dla MPPP

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.465.591,00 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 6.776.455,00 zł – wydatki inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 projekt pn. ” Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” (w tym 1.016.468,25 zł w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz.710 – Działalność usługowa o 50.000 zł – wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu geodezji i kartografii
- dz.750 – Administracja publiczna o 15.000 zł – wydatki bieżące
- dz.758 – Różne rozliczenia o 677.000 zł – rezerwa ogólna
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 443.798 zł, z tego:
 - * wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS: SOSW, I Liceum i ZS im. M. Kopernika 284.312 zł
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych SOSW, ZS CKU 25.173 zł
 - * wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Zakup centrali telefonicznej dla ZSGE w Koninie” 1.613 zł
 - * dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 132.700 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 11.898 zł, w tym:
 - * wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi ZS im. M. Kopernika i SOSW 6.000 zł
 - * wydatki bieżące MPPP, SOSW i 1 Liceum 5.866 zł
 - * wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Zakup centrali telefonicznej dla ZSGE w Koninie” 32 zł
- dz.855 – Rodzina o 206.270 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące MOPR 6.270 zł

* koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst 200.000 zł
-dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 285.170 zł – wydatki majątkowe w związku z przesunięciem terminu realizacji w ramach WRPO na lata 2014-2020 projektu pn.: „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”

4. Zwiększa się plan wydatków o **1.533.521,46 zł**, w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 50.000 zł, wydatki w ramach zadań z zakresu geodezji i kartografii z tego:

* zakupy bieżące 25.000 zł

* wydatki inwestycyjne o 25.000 zł na zadaniach pn.:

- „Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i drukującego niezbędnego do prawidłowej obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” (-)10.000 zł

- „Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego oraz oprogramowania i licencji niezbędnych do prawidłowej obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” 35.000 zł

-dz.758 – Różne rozliczenia o 636.742,91 zł – rezerwa celowa inwestycyjna

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 523.282,55 zł, w tym:

* wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS: II Liceum, SOSW i ZS CKU 365.735 zł

* wydatki bieżące jednostek oświatowych tj.: SOSW, ZSGE, ZSTiH, ZS CKU, CKP, I Liceum 93.920 zł

* dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek oświaty 10.500 zł

* nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli 53.127,55 zł (ZS CKU, ZSTiH, ZSGE, III LO i SOSW)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 167.226 zł, w tym:

* wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS 45.310 zł SOSW

* wydatki bieżące jednostek oświatowych tj.: ZSGE, ZSTiH, SOSW, ZS CKU, MPPP 7.916 zł

* dotacja podmiotowa dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego 114.000 zł

-dz.855 – Rodzina o 6.270 zł - zakupy majątkowe na zadanie pn.: „Zakup kserokopiarki dla MOPR w Koninie”

-dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 150.000 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke