

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 587
Rady Miasta Konina
z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.566.953,19 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.003.000 zł – dotacja celowa z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt pn.: „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” (zmiana klasyfikacji budżetowej)

-dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 540.500 zł, w tym z tytułu:

* rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 90.500 zł

* wpływy z opłaty skarbowej 450.000 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 23.453,19 zł – dochody własne jednostek oświatowych

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.647.346,14 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 3.187,83 zł z tytułu porozumień komunikacyjnych

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.006.400 zł – dotacja celowa z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt pn.: „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” (zmiana klasyfikacji budżetowej)

-dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 790.000 zł, w tym z tytułu:

* podatku od nieruchomości 500.000 zł

* podatku opłacanego w formie karty podatkowej 50.000 zł

* podatku od czynności cywilnoprawnych 240.000 zł

-dz.758 – Różne rozliczenia o 500.000 zł - wpływy z rozliczeń dotacji z lat ubiegłych

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 237.137,11 zł, w tym:

* wpływy z różnych dochodów, najmu, usług i za korzystanie

z wyżywienia oraz odszkodowania – jednostki oświatowe 220.837,11 zł

* porozumień między jst. – koszty utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta 16.300 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 49.801,10 zł, w tym w ramach EFS WRPO na lata 2014-2020 projekt pn.:

* „Bądź przedsiębiorcą w Koninie- dotacja czeka” o 58.187,50 zł

* „Wspiera.MY” o (-) 8.386,40 zł

-dz.855 Rodzina o 89.220,10 zł – wpływ środków na dofinansowanie zadań związanych z asystentem rodziny

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 971.600 zł, w tym z tytułu:

* opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 800.000 zł

* opłat związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 171.600 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.612.983,61 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 118.000 zł – wydatki bieżące
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.256.000 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 120.000 zł
 - *wydatki na zadaniu inwestycyjnym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt pn.: „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” (zmiana klasyfikacji budżetowej) 1.136.000 zł
 - dz.710 – Działalność usługowa o 70.000 zł – zakup usług pozostałych
 - dz.750 – Administracja publiczna o 253.900 zł – wydatki bieżące
 - dz.757 – Obsługa długu o 665.000 zł – odsetki od kredytów i koszty obsługi
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 1.000 zł – podatek VAT
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 50.988 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.851 – Ochrona zdrowia o 15.000 zł - wydatki bieżące
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 290.000 zł – wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz dodatki mieszkaniowe
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 177.654,92 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące o 21.950 zł
 - *wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych 139.990 zł
 - *wydatki w ramach EFS WRPO na lata 2014-2020 projekt pn.: „Wspiera.MY” 15.714,92 zł
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 17.012 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.855 – Rodzina o 13.050 zł – dotacja celowa dla niepublicznego żłobka i klubu dziecięcego
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 670.633,69 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 32.136 zł środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w tym: Rewitalizacja stawu i okolicy w Parku im. F. Chopina (KBO) 2.236 zł
 - *wydatki inwestycyjne 638.497,69 zł, w tym na zadaniach pn.:
 - *„Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)” 88.000 zł (wydatki w ramach ustawy *Prawo ochrony środowiska*)
 - *„Zagospodarowanie parku w Laskówcu” 232.497,69 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej) (wydatki w ramach ustawy *Prawo ochrony środowiska*)
 - *„Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę (KBO)” 94.000 zł
 - *„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina” 12.000 zł (wydatki w ramach ustawy *Prawo ochrony środowiska*)
 - *„Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie” 300.000 zł
 - *„Budowa fontanny przy wejściu do Parku im. Fryderyka Chopina (KBO)” (+) 48.000 zł
 - *„Budowa fontanny na skwerze im. Harcmistrza Ryszarda Stachowiaka” (+) 40.000 zł
 - dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.745 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 10.000 zł
 - *dotacja celowa dla KDK na realizację filmu dokumentalnego upamiętniającego 100 - lecie Zakładu Cukrownia-Gosławice 4.735 zł
 - *dotacja celowa na wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych 10 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.069.933,58 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 319.044,35 zł, w tym:
 - *dotacja przedmiotowa dla MZK (porozumienie z gminą Golina) 3.187,83 zł

*wydatki inwestycyjne o 315.856,52 zł, w tym na zadaniach:

- „Budowa parkingu między ulicami Działkową i Okólną w Koninie” 194.000 zł
- „Przebudowa ulicy Ogrodowej i ulicy Jasnej w Koninie” 291.631 zł
- „Przebudowa parkingu w rejonie od ul. Zakole 6 do ul. Zakole 12” (-) 2.510,28 zł
- „Rozbudowa ulicy Solnej na odcinku od ulicy Solnej 61 do ulicy Świętojańskiej w Koninie” (-) 30.596,20 zł
- „Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie” (-) 136.668 zł

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.140.000 zł – wydatki bieżące na zadaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt pn.: „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” (zmiana klasyfikacji budżetowej)

-dz.750 – Administracja publiczna o 103.900 zł, w tym:

- * wydatki bieżące o 59.900 zł
- * wydatki inwestycyjne o 44.000 zł na zadaniach, z tego:
 - „Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w budynkach UM–etap I” 15.000 zł
 - „Wykonanie systemu parkingowego przy Urzędzie Miejskim w Koninie” 15.000 zł
 - „Wykonanie klimatyzacji w Wydziale Komunikacji UM” 14.000 zł

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 20.000 zł na koszty energii elektrycznej związanej z użytkowaniem i utrzymaniem sprawności technicznej ciągłości ruchowej pompowni odwrotnej Morzysław

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 3.337.610,92 zł, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 2.769.641 zł
- *dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 342.877 zł
- *pozostałe wydatki bieżące 225.092,92 zł

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 68.578,52 zł - wydatki bieżące w ramach EFS WRPO na lata 2014-2020 projekt pn.

- „Wspiera.MY” o 7.328,52 zł
- „Bądź przedsiębiorcą w Koninie- dotacja czeka” o 61.250 zł (w tym 3.062,50 zł wkład własny)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 26.347 zł – wynagrodzenia osobowe

-dz.855 – Rodzina o 89.220,10 zł – wydatki na wynagrodzenia osobowe związane z asystentem rodziny

-dz.900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 960.497,69 zł, w tym:

- *wydatki bieżące na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie parku w Laskówczu” 160.497,69 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej, wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- *wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 800.000 zł

-dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.735 zł – dotacja podmiotowa dla KDK.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **23.083 zł**, dz.801 – Oświata i wychowanie, w tym:

- *wpływy z różnych dochodów i najmu jednostek oświatowych 20.583 zł
- *porozumienia z jst. koszty utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta 2.500 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **852.209 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 78.250 zł – wpływy związane z realizacją dochodów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 25.659 zł, tytułu dochodów własnych i odszkodowań - jednostki oświatowe
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 450.000 zł - wpływ środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 298.300 zł z tytułu opłat związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.982.899,02 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 247.856,52 – wydatki bieżące
- dz.750 – Administracja publiczna o 20.000 zł – wydatki bieżące
- dz.758 – Różne rozliczenia o 1.560.013,50 zł, w tym:
 - *koszty podatku VAT 2.000 zł
 - *rezerwa ogólna 121.749,50 zł
 - *rezerwa celowa inwestycyjna 1.436.264 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 115.309 zł, w tym:
 - *dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty 107.129 zł
 - *dowożenie dzieci do szkół 5.000 zł
 - *pochodne od wynagrodzeń 3.180 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 30.488 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 9.232 zł – wydatki majątkowe na zadanie realizowane w ramach KBO pt. „Konińskie Centrum Edukacji Cyfrowej im. Jana Zemełki” (dotacja celowa - zmiana klasyfikacji budżetowej)

4. Zwiększa się plan wydatków o **2.435.468 zł**, w tym:

- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 65.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu oznakowanych radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie”
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.825.657 zł, w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1.240.131 zł
 - *dotacja podmiotowa dla publicznej i niepublicznej jednostki oświaty 578.450 zł
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 7.076 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 521.579 zł, w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 214.569 zł
 - *dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty 287.570 zł
 - *wydatki rzeczowe 19.440 zł
- dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 23.232 zł – dotacje celowe na:
 - *zadanie realizowane w ramach KBO pt. „Konińskie Centrum Edukacji Cyfrowej im. Jana Zemełki” - zmiana klasyfikacji budżetowej) 9.232 zł
 - *na zadanie pn. ”Utworzenie półek z książkami dla seniorów we wszystkich filiach MBP” 14.000 zł.

Ponadto zamienia się:

- ***środki budżetowe na środki ochrony środowiska na następujących zadaniach:**
- „Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej” 100.000 zł
- „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” 1.640.504,25 zł

****środki ochrony środowiska na środki budżetowe na następujących zadaniach:***

„Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” 1.016.468,25 zł

„Budowa wielofunkcyjnego boiska piaszczystego na terenie plaży miejskiej
w ośrodku wypoczynkowym Przystań Gosławice” 50.000 zł

Prezydenta Miasta Konina

/-/ Józef Nowicki