

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 725
Rady Miasta Konina
z dnia 6 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **78.776,24 zł** w dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez MOPR projektu pt. „Wspiera.MY”.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **140.471,49 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 127.918 zł, w tym:

*wpływ odszkodowania 37.918 zł

*wpływy z najmu i dzierżawy 90.000 zł

-dz.758 – Różne rozliczenia o 2.986,97 zł z tytułu wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 9.566,52 zł, w tym z tytułu:

*dochodów własnych jednostek oświatowych 8.066,52 zł

*wpływu środków na realizację projektu pn. „Zaczarowane ogrody Smoka i Pentelki”

w ramach konkursu „Małe Granty dla zrównoważonego rozwoju – III edycja” 1.500 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.793.129,27 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 3.341.200 zł, wydatki inwestycyjne na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pt.

"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"

polegającej na zmianie paragrafów klasyfikacji budżetowej

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 4.817 zł – wydatki bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 7.000 zł - wydatki bieżące

-dz.758 – Różne rozliczenia o 62.515 zł - rezerwa celowa oświatowa

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 40.008 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.852 – Pomoc społeczna o 150.000 zł – dodatki mieszkaniowe

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 78.776,24 zł – wydatki bieżące

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program

Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez MOPR projektu pt. „Wspiera.MY”.

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 37.013,03 zł – zakup energii

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 71.800 zł - wydatki bieżące.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.922.424,52 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 3.341.200 zł, wydatki inwestycyjne na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pt.

"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"

polegającej na zmianie paragrafów klasyfikacji budżetowej

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa 282.735 zł, w tym:
 - *remonty bieżące 187.918 zł
 - *opłaty i składki 4.817 zł
 - *koszty podatku VAT 90.000 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 112.089,52 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 18.074,52 zł
 - *wydatki bieżące na realizację przez Przedszkole nr 11 projektu pn. „Zaczarowane ogrody Smoka i Pentelki” 1.500 zł
 - *koszty wyposażenia nowopowstałych oddziałów - Przedszkole nr 4 62.515 zł
 - *wydatki inwestycyjne o 30.000 zł na zadaniu pn. „Montaż oświetlenia nocnego i awaryjnego w budynku dydaktycznym 1 SP-9 w Koninie”
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 50.000 zł, w tym na:
 - *realizację działań prozdrowotnych skierowanych do konińskich szkół i przedszkoli (dotacja celowa) 15.000 zł
 - *realizację akcji prozdrowotnej „Zdrowie to podstawa” skierowanej do mieszkańców miasta Konina 35.000 zł
- dz.855 – Rodzina o 57.600 zł - dotacja celowa dla niepublicznego żłobka
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 73.800 zł, w tym:
 - *dotacja podmiotowa 34.500 zł, z tego dla :
 - KDK 2.000 zł
 - MDK 32.500 zł
 - *organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych w Mieście Koninie (dotacja celowa) 39.300 zł
- dz.926 – Kultura fizyczna o 5.000 zł – wydatki bieżące MOSiR.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **592.002,35 zł** w dz.600 – Transport i łączność z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pt. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **159.603,80 zł**, w tym:

- dz.758 – Różne rozliczenia o 151.400 zł – środki z Ministerstwa Finansów na remont mostu nad zalewem rzeki Warty w Koninie
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 3.404,22 zł, w tym:
 - *wpływ środków z odszkodowania 1.364,22 zł
 - *wpływ środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu polsko-niemieckiej „Wymiana Młodzieży” 2.040 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 607,58 zł z tytułu dotacji celowej w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Koniński)
- dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.192 zł z tytułu wpływu odszkodowania (Bursa Szkolna Nr 1).

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **853.155,40 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 652.002,35 zł – wydatki inwestycyjne, w tym na zadaniach:

- *"Budowa chodnika na ul. 11 Listopada 6 i 10 w Koninie" 60.000 zł
- *projekt pt. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 592.002,35 zł
- dz.710 - Działalność usługowa o 92.903,05 zł – zakup usług pozostałych
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 650 zł – odpis na ZFŚS
- dz.855 – Rodzina o 107.600 zł – koszty odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin.

4. Zwiększa się plan wydatków o **353.156,85 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 251.400 zł, w tym:
 - remont chodnika na ul. 11 Listopada 6 i 10 60.000 zł
 - remont mostu nad zalewem rzeki Warty w Koninie 151.400 zł
- wydatki inwestycyjne 40.000 zł na zadanie pn. „Zakup samochodu do realizacji zadań ZDM”
- dz.710 – Działalność usługowa o 92.903,05 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"
- dz.758 – Różne rozliczenia o 650 zł – rezerwa celowa oświatowa
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 3.404,22 zł, w tym na:
 - *remonty bieżące 1.364,22 zł
 - *realizację przez ZSGE projektu polsko-niemieckiej „Wymiana Młodzieży” 2.040 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 607,58 zł na realizację zadania pt. prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna (porozumienie między jst.)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.192 zł -wydatki bieżące Bursy Szkolnej Nr 1.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke