

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 756
Rady Miasta Konina
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.311.840,55 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 2.291.840,55 zł z tytułu dotacji celowej 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" z tego:

*wydatki bieżące 387.840,55 zł

*wydatki inwestycyjne 1.904.000 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.020.000 zł z tytułu dotacji celowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edukacja 2016, na realizację zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie” (zmiana klasyfikacji budżetowej z dz.801 do dz.926).

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.711.072,48 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 8.664.000 zł – wpływ środków po reorganizacji MZK

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 266.000 zł z tytułu zamiany nieruchomości obręb Przydziałki

-dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 370.000 zł (wpływy z podatku od nieruchomości)

-dz.758 – Różne rozliczenia o 6.643.977,80 zł, w tym z tytułu:

*spłaty zobowiązania Przedsiębiorstwa Turystyczno-Handlowo-Usługowego "Konin" Spółka z o.o. wobec miasta 4.190.000 zł

*wpływu środków z tytułu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 2.453.977,80 zł, w tym:

-bieżące 37.668,80 zł, z tego:

*scalenie i podział nieruchomości w obrębie Wilków 18.892,80 zł

*wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowania uchwalenia planu 5.000 zł

*usługi prawnicze – Kancelaria Prawna Pieróg § Partnerzy 13.776 zł

-inwestycyjne 2.416.309 zł, z tego:

*budowa wiaduktu drogowego w km 202.860 linii kolejowej E 20 2.130.000 zł

* wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie 21.402 zł

*zakup i montaż wiat przystankowych 74.907 zł

* wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie – I etap 190.000 zł

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 211.958,43 zł, w tym z tytułu:
 - *odszkodowania i dochodów własnych jednostek oświatowych 12.652 zł (SP nr 9 i P nr 2 i 17)
 - *dotacji celowej na realizację przez Przedszkole nr 32 projektu pt. "Zrozumieć dziecko" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 199.306,43 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 50.200 zł z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji celowej z budżetu państwa
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 158.236,25 zł, z tytułu dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt pn.: „Radosne przedszkole – mądry start”
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 6.000 zł, z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji celowej z budżetu państwa
- dz.855 – Rodzina o 320.700 zł, z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji celowej z budżetu państwa
- dz.926 –Kultura fizyczna o 1.020.000 zł z tytułu dotacji celowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edukacja 2016, na realizację zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie” (zmiana klasyfikacji budżetowej z dz.801 do dz.926).

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.480.549,55 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 4.530.800 zł, w tym:
 - *dotacja przedmiotowa dla MZK 4.238.000 zł
 - *wydatki bieżące ZDM 292.800 zł
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 2.773.940,55 zł , w tym:
 - *podatek od towarów i usług (VAT) oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 140.100 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" 2.633.840,55 zł, z tego:
 - *wydatki bieżące 393.840,55 zł
 - *wydatki inwestycyjne 2.240.000 zł
- dz.750 - Administracja publiczna o 125.329 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące 56.500 zł
 - * wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci szerokopasmowej KoMAN” 68.829 zł
- dz.758 – Różne rozliczenia o 17.400 zł - rezerwa celowa inwestycyjna (*środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska*)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 12.080 zł – wynagrodzenie osobowe P nr7
- dz.855 – Rodzina o 110.000 zł - wynagrodzenie osobowe (Żłobek Miejski)
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 895.000 zł, w tym:
 - *zakup energii 225.000 zł
 - *środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 670.000 zł w tym:
 - wydatki bieżące 14.000 zł
 - wydatki majątkowe o 656.000 zł, w tym:
 - * „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina” 6.000 zł (dotacja celowa)

* „Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC-Konin Sp. z o.o. na przebudowę ciepłociągu na połączeniu ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie”
650.000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
-dz.926 – Kultura fizyczna o 16.000 zł – wydatki bieżące.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.132.392,73 zł**, w tym:

-dz.500 – Handel o 103.500 zł – zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak)”

-dz.600 – Transport i łączność o 13.249.907 zł, w tym:

*wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie” 9.602.000 zł

*remonty bieżące dróg 70.000 zł

*wydatki inwestycyjne 3.577.907 zł, w tym na zadania pn.:

„Zakup i montaż wiat przystankowych” 74.907 zł

„Przebudowa ulicy Rudzickiej w zakresie budowy chodnika - etap II” 100.000 zł

„Przebudowa chodnika przy ul. Szymanowskiego w Koninie - Etap I” 80.000 zł

„Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie” 10.000 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i zmiany organizacji ruchu na ulicy Hiacyntowej” 8.000 zł

„Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 3.300.000 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie” (-)56.580 zł

„Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie” 61.580 zł

„Przebudowa chodnika przy ul. Chopina w Koninie, od skrzyżowania z ul. Szeligowskiego w stronę ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (KBO) 72.262,40 zł

„Pętla wypoczynkowo-rekreacyjno-sportowa wokół Zatorza 2 (KBO)” (-)72.262,40 zł

-dz.630 – Turystyka o 4.190.000 zł – wydatki inwestycyjne na zadanie pn. : „Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Turystyczno-Handlowo-Usługowego "Konin" Spółka z o.o.”

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 87.492,80 zł, w tym:

* wydatki bieżące o 77.392,80 zł

* wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Nabycie nieruchomości gruntowych” 10.100 zł

-dz.710 – Działalność usługowa o 5.000 zł – zakup usług pozostałych

-dz.750 – Administracja publiczna o 573.829 zł, w tym:

* wydatki bieżące UM 200.000 zł

* wydatki bieżące ZOUM o 260.000 zł

* wydatki majątkowe ZOUM o 113.829 zł na zadanie pn.: „Doposażenie techniczne urzędu”

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100.000 zł na realizację zadania w zakresie ponoszenia kosztów utrzymania przepompowni odwrotnej Konin

-dz.758 – Różne rozliczenia o 111.152,13 zł, w tym:

* rezerwa ogólna 34.228,63 zł

* rezerwa celowa oświatowa 76.923,50 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 245.445,55 zł, w tym:

*koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego 1.600 zł

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 13.952 zł

*dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 128.490 zł

*wydatki bieżące na realizację przez Przedszkole nr 32 projektu pt. "Zrozumieć dziecko" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 101.403,55 zł

- dz.852 – Pomoc społeczna o 50.200 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji celowej z budżetu państwa
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 200.316,25 zł, w tym:
 - * dotacja celowa na organizację zadania „Konin dla seniora” 30.000 zł
 - * wydatki bieżące na realizację projektu pn.: „Radosne przedszkole – mądry start” realizowany przez Przedszkole nr 7 170.316,25 zł, w tym:
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 158.236,25 zł
 - wkład własny 12.080 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 6.000 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji celowej z budżetu państwa
- dz.855 – Rodzina o 430.700 zł, w tym:
 - * z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami 320.700 zł
 - * wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 60.000 zł
 - * wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Modernizacja węzła cieplnego w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6” 50.000 zł
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1.335.400 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące 55.400 zł (w tym: 17.400 zł *środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska*)
 - * wydatki majątkowe 1.280.000 zł, w tym na zadania pn.
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC-Konin Sp. z o.o. na przebudowę ciepłociągu na połączeniu ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie” 650.000 zł (*środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska*) (*zmiana klasyfikacji budżetowej*)
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie - I etap” 190.000 zł
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego do Geotermii Konin Spółka z o.o. w Koninie na opracowanie dokumentacji budowlanej Tężni i sporządzenie koncepcji Parku Zdrojowego wraz z wizualizacją oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną Term Konin” 420.000 zł
 - „Zmiana systemu ogrzewania – wymiana pieców węglowych” 20.000 zł (*środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska*) *dotacja celowa*
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 185.700 zł, w tym:
 - * dotacja podmiotowa 7.500 zł, z tego dla:
 - KDK 2.000 zł
 - MDK 5.500 zł
 - * dotacje celowe 25.000 zł, z tego na:
 - organizację wydarzenia „Wczasy w Koninie” 20.000 zł
 - organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina 5.000 zł
 - * wydatki bieżące o 153.200 zł, z przeznaczeniem na współorganizację wydarzeń kulturalnych w mieście Koninie
- dz.926 – Kultura fizyczna o 257.750 zł, z tego:
 - * dotacja celowa na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych - propagowanie zdrowego stylu życia 10.000 zł
 - * wydatki bieżące MOSiR 132.250 zł
 - * wydatki majątkowe 115.500 zł, w tym:
 - „Przebudowa instalacji elektrycznej w MOSiR Konin ul. Kurów 1” 55.500 zł
 - „Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR w Koninie” 60.000 zł

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.252.757,30 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 8.237.757,30 zł, z tytułu dotacji celowej z Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 projekt pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 15.000 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń i usług (SOSW)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.445.369,16 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 4.228.239,03 zł, z tytułu dotacji celowych w tym:
 - *w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na realizację zadania pn. Organizacja publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim 276.178,98 zł
 - *w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację przez ZDM projektu pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” 3.952.060,05 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 151.630,13 zł, w tym:
 - * wpływy z usług 10.000 zł (ZS CKU)
 - * z tytułu dotacji celowej w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna na realizację projektu pn.: „Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Koninie” 141.630,13 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 64.450 zł z tytułu dochodów własnych, usług i sprzedaży starego samochodu (SSM, SOSW i Bursa Szkolna nr 1)
- dz.855 – Rodzina o 1.050 zł, z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji celowej z budżetu państwa

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.054.163,74 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 11.513.735,93 zł - wydatki na zadaniach inwestycyjnych:
 - „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” 9.377.735,93 zł,
z tego:
 - *w ramach Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 8.237.757,30 zł
 - *wkład własny 1.139.978,63 zł
 - „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” 2.136.000 zł
- dz.758 - Różne rozliczenie o 41.987,81 zł, z tego:
 - * rezerwa ogólna 19.986,10 zł
 - * rezerwa celowa oświatowa 22.001,71 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 428.440 zł - dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek oświaty
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 40.000 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące 10.000 zł SOSW
 - *wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC Konin Sp. z o.o. na przebudowę węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusz Korczaka w Koninie” (środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska) (zmiana klasyfikacji budżetowej) 30.000 zł

-dz.855 – Rodzina o 30.000 zł – koszty odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin

4. Zwiększa się plan wydatków o **9.994.164,35 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 9.382.217,03 zł, w tym:

* na realizację w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadania pn. Organizacja publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim 276.178,98 zł

* wydatki bieżące 567.576 zł (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie oznakowania poziomego oraz prowadzenie przeglądów i ewidencji dróg terenie miasta (ZDM)

* wydatki majątkowe na zadania realizowane przez ZDM 8.538.462,05 zł, w tym:

„Budowa wiaduktu drogowego w km 202.860 linii kolejowej E 20” 2.130.000 zł

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie” 21.402 zł

„Łącznik od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie- w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo - etap I (kanalizacja deszczowa)” 55.000 zł

„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” 200.000 zł

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” 6.132.060,05 zł – projekt realizowany przez ZDM w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

-dz.630 – Turystyka o 6.000 zł – wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 475.847,32zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 10.800 zł (SOSW i ZS CKU)

* wydatki bieżące UM 2.500 zł

* dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek oświaty 286.950 zł

* wydatki bieżące w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna na realizację projektu pn.: „Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Koninie” 175.597,32 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 129.050 zł, w tym:

* dotacja celowa dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego 11.400 zł

* wydatki bieżące 17.520 zł (SSM i SOSW)

*wydatki majątkowe na zadaniach w kwocie 100.130 zł, w tym:

- „Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC Konin Sp. z o.o. na przebudowę węzła cieplnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusz Korczaka w Koninie” (*środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska*) (*zmiana klasyfikacji budżetowej*) 30.000 zł

- „Bez windy ani rusz – zakup i montaż platformy schodowej na torze krzywoliniowym w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym im. Janusz Korczaka w Koninie (KBO)” 29.000 zł

- „Zakup samochodu dla Bursy Szkolnej nr 1 w Koninie” 41.130 zł

-dz.855 - Rodzina o 1.050 zł -, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami

Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych części powiatu konińskiego (gminy Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Golina, Kazimierz Biskupi, Ślesin) oraz Miasta Konina, woj. Wielkopolskie” na:

„Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych Miasta Konina, woj. wielkopolskie” (rozdz.90006 § 2710).

Ponadto, dokonuje się zamiany środków budżetowych na środki ochrony środowiska na zadaniu pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” w kwocie 72.262,40 zł (rozdz.60015 § 6059).

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke