

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 772
Rady Miasta Konina
z dnia 17 lipca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **32.955 zł**, w dz.750 – Administracja publiczna z tytułu dotacji celowej w ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **978.245,95 zł**, w tym:
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu zamiany nieruchomości między Miastem Konin a PKP (budowa dworca kolejowego oraz zajezdni komunikacji autobusowej) oraz osobą prawną w związku z poprawą warunków komunikacyjnych 712.564,95 zł
 - dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 50.000 zł z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 200.000 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 15.681 zł z tytułu wpływu odszkodowania (MOSiR)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.727.955 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 40.000 zł – wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy Rudzickiej w zakresie budowy chodnika – etap II”
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 2.475.000 zł, z tego:
 - * wydatki bieżące o 25.000 zł (PGKiM)
 - * wydatki majątkowe o 2.450.000 zł na zadaniach pn.:
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie 1.000.000 zł
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 478/7 i 478/4 obręb Starówka 1.450.000 zł (w tym środki wydatkowane w ramach ustaw Prawo ochrony środowiska 800.000 zł)
 - (zmian dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z § 6010 na § 6030)
 - dz.710 – Działalność usługowa o 80.000 zł – wydatki bieżące
 - dz.750 – Administracja publiczna o 32.955 zł – wydatki bieżące w ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” (dotacja celowa)
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 100.000 zł – wydatki bieżące na wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych (dotacja celowa)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.653.245,95 zł**, w tym:
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 3.237.564,95 zł, w tym na:
 - * remonty zasobów mieszkaniowych o 75.000 zł (PGKIM)
 - * wydatki majątkowe o 3.162.564,95 zł na zadaniach pn.:
 - „Nabycie nieruchomości gruntowych” 712.564,95 zł
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie 1.000.000 zł
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 478/7 i 478/4 obręb Starówka 1.450.000 zł (w tym środki wydatkowane w ramach ustaw Prawo ochrony środowiska 800.000 zł)
 - (zmian dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z § 6010 na § 6030)
 - dz.750 – Administracja publiczna o 12.000 zł – działania promocyjne
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 30.000 zł – wydatek majątkowy na zadaniu pn.: „Zmiana systemu ogrzewania – wymiana pieców węglowych” (dotacja celowa)
 - dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 8.000 zł – wydatki bieżące, w tym:
 - * dotacja podmiotowa dla MDK 5.000 zł
 - * organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych w mieście Koninie 3.000 zł
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 365.681 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące na zakup materiałów na remonty w okresie przerwy technicznej na basenie i kręgielni w Obiekcie Rekreacyjno-Sportowym „Rondo” oraz usługę reklamy (MOSIR) 135.681 zł
 - * szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych (dotacja celowa) 230.000 zł

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000 zł** w dz.630 – Turystyka na zadaniu majątkowym pn.: „Zakup i montaż pawilonów kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie”
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000 zł** w dz.600 – Transport i łączność na zadaniu majątkowym pn.: „Łącznik od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie – w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo – etap I Kanalizacja deszczowa”

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke