

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 110
RADY MIASTA KONINA
z dnia 24 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **986.946,26 zł**, w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 810.181 zł z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa
pismo Ministra Finansów ST3.4750.1.2019

-dz.801 - Oświata i wychowanie o 176.765,26 zł z tytułu dotacji celowych na realizację projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w tym:

*"Zrozumieć dziecko" 97.902,88 zł (Przedszkole nr 32)

*„Bądźmy w kontakcie – rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej” 78.862,38 zł (Szkoła Podstawowa nr 15)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **534.187,72 zł**, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 29.905,28 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pt. "Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem", realizowanego przez Urząd Miejski w ramach Funduszu Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

-dz.758 – Różne rozliczenia o 488.000 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 290 zł z tytułu wypłaty odszkodowania (Przedszkole nr 7)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 15.992,44 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektów, w tym:

"Radosne przedszkole - mądry start" (-)3.396,06 zł (Przedszkole nr 7)

"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" 19.388,50 zł Urząd Miejski (w tym porozumienia między jst 206,10 zł)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **517.463,75 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 10.000 zł – wydatki bieżące

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 60.156 zł – wydatki bieżące na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

-dz.750 – Administracja publiczna o 5.000 zł - wydatki bieżące

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 91.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konin-Morzyszów”

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 55.204,25 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 56.103,50 zł, w tym:

*wydatki bieżące 300 zł

*wydatki bieżące w ramach Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017- 2019 55.803,50 zł

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 205.000 zł – zakup usług pozostałych

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 35.000 zł - dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.376.158,73 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 1.234.732,98 zł, w tym na:

*organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin 1.224.732,98 zł

*"Utrzymanie oraz funkcjonowanie przeprawy promowej na rzece Warcie w miejscowości Ladorudz" – porozumienie z gminą Krzymów 10.000 zł

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 160.156 zł – wydatki bieżące (w tym odszkodowania dla osób fizycznych 130.156 zł)

-dz.750 - Administracja publiczna o 101.205,28 zł, w tym:

*opłaty i składki, koszty postępowania sądowego, zakup usług pozostałych 46.300 zł

*promocja miasta 25.000 zł

*realizacja projektu pt. "Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem" realizowanego przez Urząd Miejski w ramach Funduszu Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 29.905,28 zł

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 65.000 zł, w tym:

*dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zakup paliwa do łodzi ratunkowej 5.000 zł

*wydatki inwestycyjne 60.000 zł na zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej w Koninie”

-dz.758 – Różne rozliczenia o 59.865,12 zł - rezerwa celowa oświatowa

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 168.052,88 zł, w tym:

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 2.990 zł

*wydatki bieżące na realizację projektów 122.559,88 zł, w tym:

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w tym:

"Zrozumieć dziecko" 34.248,17 zł, realizowanego przez Przedszkole nr 32

„Bądźmy w kontakcie – rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej” 48.842,41 zł, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15

w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół

"Zostań mistrzem - myśl kreatywnie" 39.469,30 zł Przedszkole 32

*wydatki inwestycyjne 42.503 zł, w tym na zadania:

„Przebudowa ciągu komunikacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie” 7.000 zł

„Wyposażenie Przedszkola nr 25 w urządzenia służące do usuwania dymu” 35.503 zł

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 74.680 zł – wydatki bieżące na realizację programu przeciwdziałaniu narkomanii i programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych

-dz.852 – Pomoc społeczna o 30.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Ametystowej 1 w zakresie dostosowania do przepisów p.poż.”

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 66.330,47 zł, w tym:

*wydatki bieżące na zadania skierowane do seniorów 20.000 zł

*wydatki bieżące na realizację projektów 46.330,47 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, w tym:

"Radosne przedszkole - mądry start" 13.020,31 zł, realizowanego przez Przedszkole nr 7

"Małe kroki - duże sukcesy" 13.118,16 zł, realizowanego przez Przedszkole nr 32

"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" 20.192 zł, realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 21.636 zł – wynagrodzenia osobowe

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 2.673.000 zł, w tym:

*zakup energii 200.000 zł

*wykonanie analizy planowanej przebudowy Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie 60.000 zł

*zakup węży pszczelej 8.000 zł

*opryski przeciwko kleszczom, komarom i meszkom 3.500 zł

*utrzymanie szaleńców miejskich 6.500 zł

* koszty wyposażenia gabinetu weterynaryjnego oraz opracowanie koncepcji rozbudowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie 38.000 zł

*wydatki inwestycyjne 2.357.000 zł na zadaniach pn.

„Budowa ogrodzenia w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a - etap II” 47.000 zł

„Wykonanie odwodnienia na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a” 15.000 zł

„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę zasilania elektrycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie” 60.000 zł

„Zakup akcji spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie” 250.000 zł

„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie” 1.885.000 zł

„Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej” 100.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 415.000 zł, w tym:

*wydatki bieżące na sfinansowanie imprez kulturalnych w mieście 35.000 zł

*dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 380.000 zł

-dz.926 – Kultura fizyczna 306.500 zł, w tym:

*wydatki bieżące MOSiR 5.000 zł

*organizacja zawodów jeździeckich w Skokach przez przeszkody KONIN KRAMP CUP 30.000 zł

*koszty współorganizacji imprez rekreacyjno-sportowych 6.500 zł

*dotacja celowa na organizację imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Konina 70.000 zł

*dotacja celowa na organizację imprez sportowo rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami 15.000 zł

*wydatki inwestycyjne 180.000 zł na zadanie pn. „Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem”

Budżet powiatu

1.Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **687.135 zł** w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 60.156 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.98.2019.2

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 626.979 zł z tytułu dotacji celowych na realizację projektów, w tym:

*"Ja w internecie" w ramach programu Program Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika 147.840 zł

*„Europejska akademia zawodowców w ZS BiKZ” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 408.819 zł

* „Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy ? – Odpowiedzi z Europy!”) w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół 70.000 zł

* „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 320 zł

2.Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.358.449,35 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 196.353,95 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim”

-dz.710 – Działalność usługowa o 60.156 zł z tytułu dotacji celowej na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.98.2019.2)

-dz.758 – Różne rozliczenia o 483.338 zł z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa pismo Ministra Finansów ST3.4750.1.2019

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 601.213,40 zł , w tym z tytułu:

*wpływu środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach projektu „Wymiana Młodzieży” (ZSGE) 3.960 zł

*dotacji celowych na realizację projektów 597.253,40 zł, w tym:

"Ja w internecie" w ramach programu Program Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika 147.840 zł

"Konińska Kuźnia Zawodowców" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie 449.413,40 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 17.388 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projekt pt. "Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 realizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **819.717,36 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 100.000 zł - wydatki bieżące ZDM

-dz.710 – Działalność usługowa o 60.156 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.98.2019.2

-dz.750 – Administracja publiczna o 3.000 zł – wydatki bieżące

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 347.000 zł, w tym:

*koszty obsługi medyczno-sanitarnej osób zatrzymanych (Fundusz Wsparcia Policji) 350.000 zł

*wpłata na Fundusz Wsparcia KMP w Koninie (nagrody dla funkcjonariuszy) (+) 3.000 zł

-dz.758 – Różne rozliczenia o 20.031 zł – rezerwa celowa oświatowa

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 275.066,36 zł, w tym:

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 84.323 zł

*odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 32.019 zł

*wydatki bieżące na realizację projektów 158.724,36 zł, w tym:

"Ja w internecie" w ramach programu Program Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020, realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika 147.840 zł

(zmiana klasyfikacji budżetowej)

„Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, realizowanego przez: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie 10.884,36 zł

(zmiana klasyfikacji budżetowej)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 14.464 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych.

4. Zwiększa się plan wydatków o **1.864.578,19 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 196.353,95 zł wydatki na realizację zadania pn.

„Organizacja publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim”

-dz.630 – Turystyka o 17.500 zł, w tym:

*dotacja celowa na organizację imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina 15.000 zł

*zakup upominków i sprzętu turystycznego do organizacji imprez turystycznych 2.500 zł

-dz.710 – Działalność usługowa o 60.156 zł wydatki bieżące na realizację przez Urząd Miejski projekt pt. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.98.2019.2)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.442.893,24 zł, w tym:

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 500 zł

*wydatki bieżące w ramach projektu „Wymiana Młodzieży” (środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży) 3.960 zł

*wydatki bieżące na realizację projektów 638.433,24 zł, w tym na:

"Konińska Kuźnia Zawodowców" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie 469.463,40 zł

„Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy ? – Odpowiedzi z Europy!”) w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół, realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie 10.565,48 zł

"Ja w internecie" w ramach programu Program Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika 147.840 zł

(zmiana klasyfikacji budżetowej)

„Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, realizowanego przez: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie 10.564,36 zł

(zmiana klasyfikacji budżetowej)

*wydatki inwestycyjne o 800.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dachu starej części budynku dydaktycznego I LO im. Tadeusza Kościuszki w Koninie”

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 17.388 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projekt pt. "Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, realizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 130.287 zł, w tym:

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 68.287 zł

*wydatki inwestycyjne 62.000 zł na zadaniu pn. „Dostosowanie obiektu do zaleceń ppoż.” (SOSW).

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmujący „*Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2019 rok*” zwiększa się:

- plan przychodów o kwotę 7.173.000 zł z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych

-plan rozchodów o kwotę 1.488.000 zł z tytułu spłaty raty kapitałowej kredytu.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke