

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 274**  
**RADY MIASTA KONINA**  
z dnia 18 grudnia 2019 roku  
**w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok**

**Budżet gminy**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.592.288,83 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 5.474.751,83 zł – dotacja celowa w ramach projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

-dz.758 – Różne rozliczenia o 39.899 zł - subwencja ogólna część oświatowa (pismo Ministra Finansów ST5.4751.25.2019)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 77.638 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.145.925 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.092.450 zł, w tym:

\* wydatki bieżące 1.080.450 zł (w tym: kary i odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych 828.000 zł)

\* wydatki majątkowe 12.000 zł na zadaniu „Nabycie nieruchomości gruntowych”

-dz.750 – Administracja publiczna o 644.700 zł, w tym:

\* wydatki bieżące 591.000 zł

\* promocja miasta 29.000 zł

\* wydatki majątkowe 24.700 zł na zadaniu „Doposażenie techniczne urzędu”

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 46.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Sprzęt ratowniczy umożliwiający udzielenie pomocy osobom w sytuacjach zagrażających życiu (KBO)”

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 38.501 zł, w tym:

\* wydatki bieżące jednostek oświatowych 31.781 zł

\* koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst. 2.500 zł

\* dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3.000 zł

\* wydatki bieżące UM 1.220 zł

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 50.000 zł – wydatki bieżące związane z programem szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka

-dz.852 – Pomoc społeczna o 140.000 zł - dodatki mieszkaniowe  
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.370 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 129.904 zł, w tym:

\* wydatki bieżące 88.404 zł

\* wydatki inwestycyjne 41.500 zł, w tym na zadaniach:

„Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a” 9.500 zł

„Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina” 32.000 zł

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.485.651,83 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 5.476.751,83 zł, w tym:

\* wydatki bieżące 2.000 zł

\* wydatki majątkowe 5.474.751,83 zł w ramach projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 999.400 zł z przeznaczeniem na:

\* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 927.676 zł

\* wydatki bieżące jednostek oświatowych 64.724 zł

\* koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innych jst 7.000 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.500 zł - wydatki bieżące

-dz.855 – Rodzina o 5.000 zł – koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej

-dz.926 – Kultura fizyczna o 3.000 zł – wydatki bieżące MOSiR

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **93.282 zł** w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 7.061 zł – dochody własne jednostek oświatowych

-dz.852 – Pomoc społeczna o 21.662 zł z tytułu dotacji celowej dla DPS Konin, ul. Południowa 1 w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.479.2019.7)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 64.559 zł z tytułu dochodów własnych Bursy Szkolnej nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **75.732 zł**, w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 43.648 zł - subwencja ogólna część oświatowa (pisma Ministra Finansów ST5.4751.19.2019.6pm, ST5.4751.22.2019.8pm oraz ST5.4751.25.2019.10pm)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 32.084 zł – dochody własne jednostek oświatowych

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **286.769 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 26.000 zł - wydatki bieżące

-dz.630 – Turystyka o 3.000 zł - wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 133.892 zł, w tym:

\* wydatki bieżące jednostek oświatowych 35.992 zł

\* dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 97.900 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 45.662 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej, w tym 21.662 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.479.2019.7

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 73.215 zł, w tym:

\* wydatki bieżące jednostek oświatowych 71.099 zł

\* wydatki majątkowe 2.116 zł na zadaniu „Poprawa odwodnienia terenu wokół nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy SOSW”

-dz.855 – Rodzina o 5.000 zł - koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.521.781 zł**, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 300.000 zł - wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.053.825 zł z przeznaczeniem na:

\* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 871.583 zł

\* wydatki bieżące jednostek oświatowych 100.622 zł

\* wydatki bieżące UM 1.220 zł

\* dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty 80.400 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 24.000 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 143.956 zł, w tym:

\* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,  
odpis na ZFŚS 106.840 zł

\* wydatki bieżące 37.116 zł

**Przewodniczący**  
**Rady Miasta Konina**  
***/-/Tadeusz Wojdyński***