

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 512
Rady Miasta Konina
z dnia 24 marca 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **623.000,00 zł** w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu opłaty targowej
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.509.206,81 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o 18.400,00 zł, w tym:
 - dochody własne Zarządu Dróg Miejskich 9.000,00 zł
 - dochody własne UM z tytułu odszkodowania 9.400,00 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 2.695.901,97 zł – wpływy z tytułu sprzedaży działek (zamiana)
 - dz. 750 – Administracja publiczna o 1.100,00 zł – dochody własne UM
 - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 623.000,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o 800.400,00 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych Zarządu Dróg Miejskich 449.900,00 zł
 - wpływu z rozliczenia podatku VAT 300.000,00 zł
 - wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek mieszkaniowy 50.500,00 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 194.516,52 zł, w tym z tytułu:
 - dotacji celowej na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu „By inspirować i być inspirowanym” 194.016,52 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15
 - dochodów własnych Szkoły Podstawowej nr 6 500,00 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia o 44.500,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 60.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj seniora”
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 71.388,32 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Równy start dla najmłodszych” realizowanego przez Przedszkole nr 32

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **598.244,66 zł**, w tym:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 300,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 750 – Administracja publiczna o 450.000,00 zł - wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego
- dz. 758 – Różne rozliczenia o 61.944,66 zł, w tym:
 - rezerwa celowa oświatowa 33.944,66 zł
 - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 28.000,00 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o 70.000,00 zł – wydatki bieżące na program profilaktycznych szczepień przeciw grypie mieszkańców miasta Konina w wieku od 65 do 74 lat na lata 2021 – 2022
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 16.000,00 zł – wydatki bieżące UM

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.055.751,47 zł**, w tym:

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o 300,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 600 – Transport i łączność o 75.700,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 49.200,00 zł
 - wydatki bieżące UM 26.500,00 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 2.695.901,97 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Nabycie nieruchomości gruntowych”

- dz. 710 – Działalność usługowa o 250.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie”
- dz. 750 – Administracja publiczna o 750.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 450.000,00 zł na zadanie „Sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie”
 - zwrot podatku VAT 300.000,00 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie 228.697,30 zł, w tym:
 - wydatki bieżące SP6 500,00 zł
 - wydatki bieżące 228.197,30 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu „By inspirować i być inspirowanym” 194.016,52 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o 44.500,00 zł – wydatki bieżące na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej – zadania z zakresu administracji rządowej (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 696.500,00 zł, w tym:
 - koszty utrzymania osób kierowanych do Domu Pomocy Społecznej 586.000,00 zł
 - wydatki bieżące 50.500,00 zł z przeznaczeniem na dodatek mieszkaniowy (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
 - wydatki bieżące na 60.000,00 zł realizację Programu „Wspieraj seniora” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 227.152,20 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Równy start dla najmłodszych” realizowanego przez Przedszkole nr 32
- dz. 855 – Rodzina o 10.000,00 zł – koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jst
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 49.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 20.710,00 zł

- wydatki majątkowe 28.290,00 zł na zadanie „Zakup oprogramowania do wdrożenia opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej”
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 28.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Konin, Synagoga (I poł. XIX w.) - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **724.326,19 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o 46.000,00 zł – dochody własne Zarządu Dróg Miejskich
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 13.995,98 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 664.330,21 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej 586.000,00 zł
 - wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 78.330,21 zł z przeznaczeniem na wsparcie domów pomocy społecznej

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **49,67 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie – wydatki bieżące ZS CKU oraz ZS im. Mikołaja Kopernika

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **559.075,86 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o 406.700,00 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 14.045,65 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego

- dz. 852 – Pomoc społeczna o 78.330,21 zł – wydatki bieżące z przeznaczeniem na wsparcie domów pomocy społecznej (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
- dz. 855 – Rodzina o 60.000,00 zł – koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jst

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2021 rok” zwiększa się:

- plan przychodów o kwotę 11.406.000,00 zł z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych
- plan rozchodów o kwotę 11.000.000,00 zł z tytułu wcześniejszej spłaty rat kapitałowych kredytu.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/Tadeusz Wojdyński