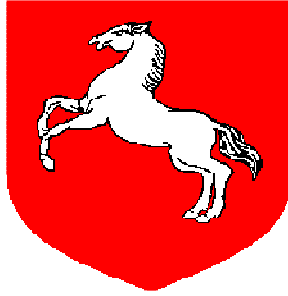


PREZYDENT MIASTA KONINA



PROJEKT
BUDŻETU MIASTA KONINA
NA 2014 ROK

KONIN, LISTOPAD 2013 ROK

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały budżetowej miasta Konina na 2014 rok
z dnia roku

Projekt budżetu miasta Konina na 2014 rok opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, obowiązującą procedurę uchwalania budżetu – Uchwała NR 687 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku i założenia do budżetu.

Uchwała budżetowa składająca się z budżetu jst. i załączników planów finansowych jest podstawą gospodarki finansowej miasta.

Budżet miasta jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów od 1 stycznia do 31 grudnia.

Części tabelaryczne zawierają dane szczegółowe w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Paragrafy systematyzują dochody według rodzaju ich źródeł, zaś wydatki według szczegółowego ich przeznaczenia.

Niezbędnych informacji do opracowania projektu budżetu na 2014 rok dostarczyli dysponenci części budżetowych. Minister Finansów przekazał zgodnie z terminem prac nad projektem budżetu informacje o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej i planowanych wpłatach do budżetu oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wojewoda Wielkopolski przekazał informacje o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Podstawą kształtowania planu dochodów własnych i wydatków były założenia Prezydenta Miasta do projektu budżetu, a także wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Ministra Finansów do projektu budżetu państwa na 2014 rok.

Wielkość szacowanych wpływów z podatków i opłat oparto na podstawie podjętych uchwał podatkowych na sesji Rady Miasta Konina w dniu 30 października 2013 roku, informacji otrzymanych z Urzędu Skarbowego w Koninie a także przewidywanego wykonania budżetu miasta roku 2013.

Źródła dochodów miasta określa ustawa o dochodach jst.

Plan dochodów miasta sporządzono według źródeł powstawania w podziale na część gminną i powiatową a wyodrębnieniem dochodów majątkowych.

W podziale na dochody bieżące i majątkowe projekt budżetu miasta przedstawia się następująco:

	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem dochody
Część gminna	264 827 810,62	14 870 427,84	279 698 238,46
Część powiatowa	113 988 826,05	400 000,00	114 388 826,05
Miasto Konin	378 816 636,67	15 270 427,84	394 087 064,51

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W podziale na wydatki bieżące i majątkowe projekt budżetu miasta przedstawia się następująco:

	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki
Część gminna	241 330 704,19	28 784 341,00	270 115 045,19
Część powiatowa	111 308 574,40	11 367 100,00	122 675 674,40
Miasto Konin	352 639 278,59	40 151 441,00	392 790 719,59

Na wydatki majątkowe składają się: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesione wkłady do spółek prawa handlowego.

Wydatki zaplanowano z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Wśród zadań majątkowych w pierwszej kolejności ujęto zadania kontynuowane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej oraz zadania, na które zaciągnięto zobowiązania pieniężne.

Wydatki budżetu miasta zaplanowane zostały na realizację obligatoryjnych zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami a także innych przyjętych do realizacji w drodze umów i

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i programy finansowane z udziałem środków ze źródeł europejskich. Konstrukcja wydatków bieżących uwzględnia regulacje dotyczące nowego wskaźnika zadłużenia.

Projekt uchwały budżetowej określa kwotę planowanej nadwyżki budżetu miasta.

*Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina
na 2014 roku według źródeł powstawania*

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów na 2013 rok	Projekt planu dochodów na 2014 rok	% wzrostu
DOCHODY GMINY				
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	156 267 607,00	167 996 947,00	107,51
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	56 975 020,00	57 824 977,00	101,49
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	3 800 000,00	4 000 000,00	105,26
	Podatek od nieruchomości § 0310	64 500 000,00	65 800 000,00	102,02
	Podatek rolny § 0320	215 000,00	263 000,00	122,33
	Podatek leśny § 0330	7 500,00	6 600,00	88,00
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	170 000,00	180 000,00	105,88
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	420 000,00	430 000,00	102,38
	Opłata od posiadania psów § 0370	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 800 000,00	1 850 000,00	102,78
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	983 000,00	1 053 000,00	107,12
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 500 000,00	1 600 000,00	106,67

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	7 612 000,00	16 363 000,00	214,96
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	3 000 000,00	3 100 000,00	103,33
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	12 899 511,00	13 124 880,00	101,75
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	770 500,00	786 500,00	102,08
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	185 076,00	184 990,00	99,95
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0960; 0970	8 139 118,50	7 913 606,00	97,23
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY § § 0400; 0570; 0690; 0830; 0920; 0970	3 283 553,48	6 501 478,00	198,00
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	4 300 000,00	5 700 000,00	132,56
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	43 201 255,47	29 394 546,62	68,04
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007	5 578 059,38	2 358 773,49	42,29
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009	692 923,35	254 674,98	36,75

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	22 151 045,99	20 108 948,00	90,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	32 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	12 435 209,00	4 558 681,00	36,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040	234 284,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1 759 013,75	1 750 690,75	99,53
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	199 000,00	203 268,00	102,14
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2700	9 720,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2701	10 000,00	59 510,40	595,10
	Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	100 000,00	100 000,00	100,00
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	44 505 679,00	45 621 233,00	102,51
	w tym:			
	część równoważąca	716 394,00	668 706,00	93,34
	część oświatowa	43 789 285,00	44 952 527,00	102,66

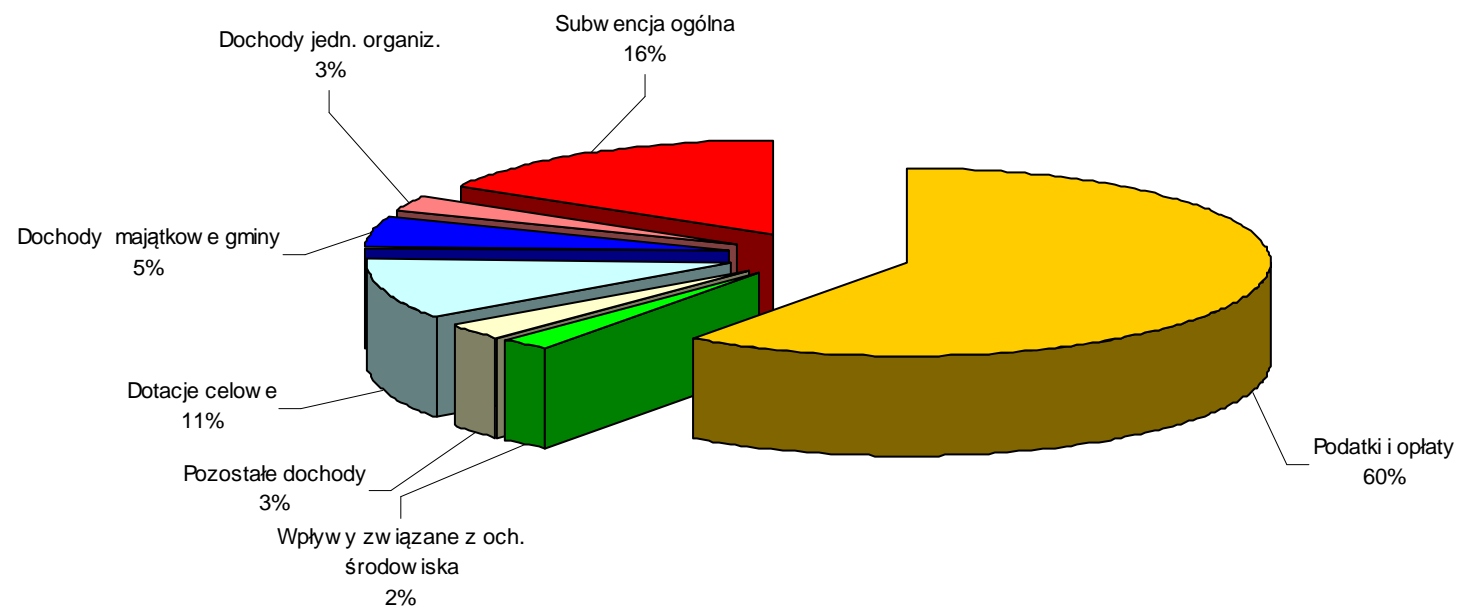
A.	<i>Razem dochody bieżące gminy</i>	261 397 213,45	264 827 810,62	101,31
B.	<i>Razem dochody majątkowe gminy</i>	17 955 998,02	14 870 427,84	82,82
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	165 000,00	170 000,00	103,03
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	6 466 200,00	4 500 000,00	69,59
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	6 003,00		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207	2 012 368,50	8 162 653,84	405,62
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6209	279 835,86	120 000,00	42,88
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	2 854 200,00	1 692 147,00	59,29
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	592 675,96	225 627,00	38,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	461 800,00	0,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	5 117 914,70	0,00	
C.	<i>Razem dochody gminy A+B</i>	279 353 211,47	279 698 238,46	100,12

DOCHODY POWIATU				
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	20 513 162,00	20 757 557,45	101,19
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	15 606 466,00	15 792 859,00	101,19
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	800 000,00	850 000,00	106,25
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
	Wpływy z opłaty parkingowej §§ 0490	850 800,00	850 000,00	99,91
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	675 296,00	669 403,00	99,13
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	780 600,00	795 295,45	101,88
IX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0580; 0690; 0920; 0970	331 819,00	328 432,00	98,98
X.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970;	5 282 022,00	5 307 323,00	100,48
XI.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 300 000,00	1 700 000,00	130,77
XII.	WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970	360 000,00	360 000,00	100,00
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	14 064 223,08	12 809 357,60	91,08
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007	1 133 064,34	165 580,00	14,61

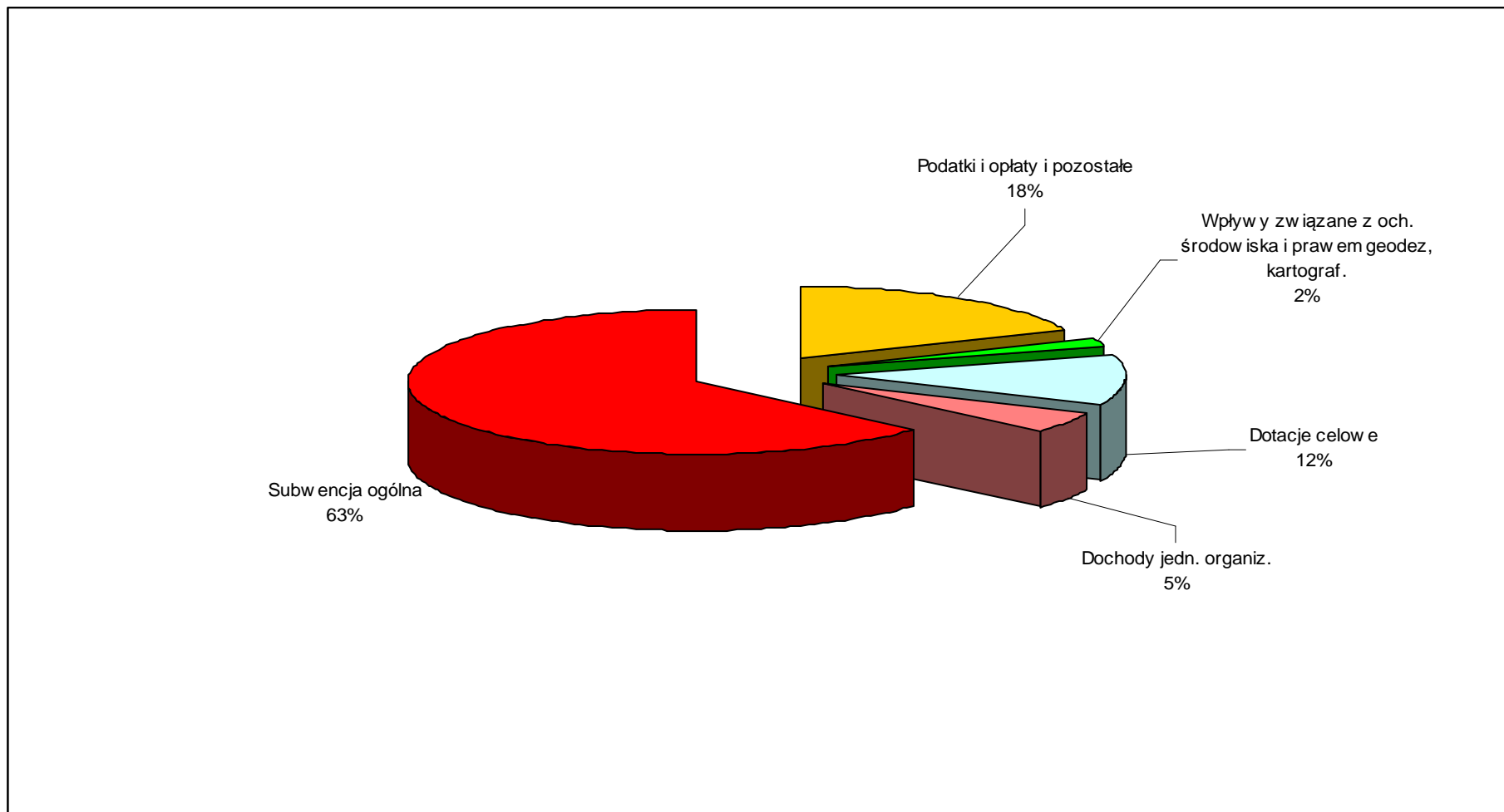
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009	56 876,32	1 200,00	2,11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	11 078 743,00	10 940 808,00	98,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	786 283,00	720 063,00	91,58
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	664 083,00	693 555,00	104,44
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	2 496,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	339 677,42	285 151,60	83,95
XIV.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	75 959 767,00	72 726 156,00	95,74
	w tym:			
	część równoważąca	7 495 948,00	6 727 866,00	89,75
	część oświatowa	68 463 819,00	65 998 290,00	96,40
D.	<i>Razem dochody bieżące powiatu</i>	<i>117 810 993,08</i>	<i>113 988 826,05</i>	<i>96,76</i>
E.	<i>Razem dochody majątkowe powiatu</i>	<i>8 150 800,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>4,91</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	38 300,00	0,00	

	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180	7 642 500,00	0,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	360 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	110 000,00	400 000,00	363,64
<i>F.</i>	<i>Razem dochody powiatu D+E</i>	<i>125 961 793,08</i>	<i>114 388 826,05</i>	<i>90,81</i>
	Dochody ogółem C +F	405 315 004,55	394 087 064,51	97,23

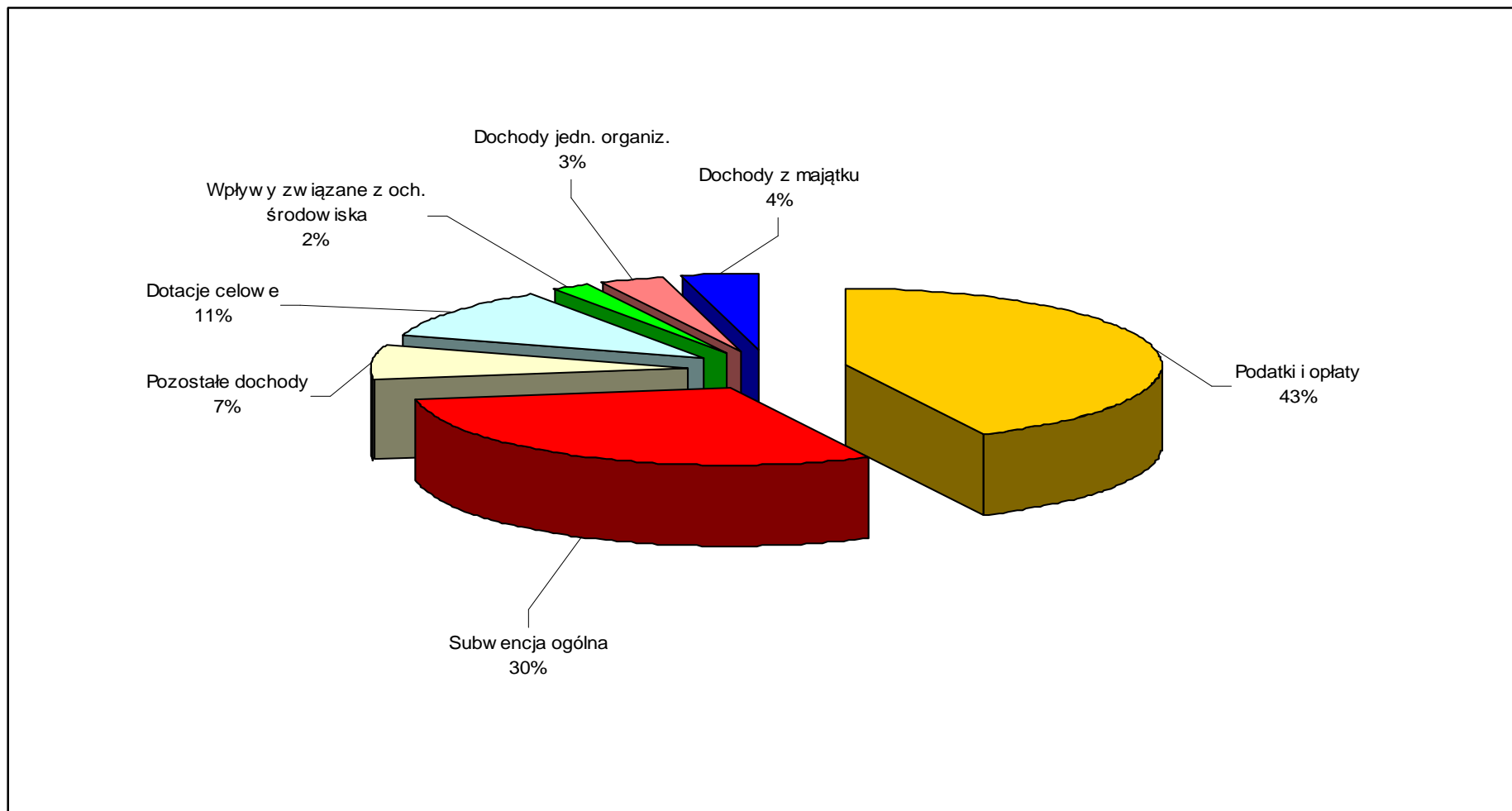
Struktura projektu planu dochodów gminy na 2014 rok wg źródeł powstawania



Struktura projektu planu dochodów powiatu na 2014 rok wg źródeł powstawania



Struktura projektu planu dochodów miasta Konina na 2014 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Wysokość planowanej na 2014 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się na poziomie szacunku Ministra Finansów zgodnie z pismem nr ST3/4820/10/2013 w wysokości **57.824.977 zł**, tj. o 1,49 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,53 %.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z w/w tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. PIT to podatek płacony wg progresywnej skali podatkowej przez osoby fizyczne przy zastosowaniu stawek 18 % i 32 %.

Inną formą opodatkowania dochodów osób fizycznych jest 19 % podatek z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, niektórych rodzajów kapitałów pieniężnych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, ryczałt od przychodów np. odsetki od lokat bankowych. Wszystkie szczegóły zawiera ustawa o PIT.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. Szacuje się, że wpływy dla miasta z tego tytułu wyniosą **4.000.000 zł** tj. o 5,26 % wyżej od przewidywanego wykonania 2013 roku. Realizacją tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe z terenu kraju i Urząd Skarbowy w Koninie przekazujące wpływy do miasta. Obowiązuje nadal 19 % stawka CIT. Podmioty gospodarcze działające na terenie miasta zmieniają często nazwę firmy, formę prawną, formę opodatkowania i korzystają ze zwolnienia nawet na

okres 5 lat. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 74 poz. 397 ze zmianami).

Zauważa się w tym podatku duży spadek dochodów i tak dla porównania wykonanie za 2011 r. wyniosło 8.806.345 zł, a za 2012 r. 5.151.694 zł.

Podatek od nieruchomości § 0310

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych źródeł dochodów gmin. Zakres podmiotowy i przedmiotowy tego zobowiązania reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2014 rok planuje się w wysokości **65.800.000 zł**, w tym od osób prawnych 56.500.000 zł, a od osób fizycznych 9.300.000 zł, tj. o około 2,02 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2013.

Przy ustalaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono wzrost stawki podatkowej w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2013, zgodnie z Uchwałą Nr 647 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wpływy z zaległości podatkowych i od nowych obiektów budowlanych.

Podatek rolny § 0320

Dochody z tytułu podatku rolnego uzyskiwane są od właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Wpływy z tego podatku na rok 2014 przewiduje się w wysokości **263.000 zł**, w tym od osób prawnych 53.000 zł, a od osób fizycznych 210.000 zł.

Przy planowaniu uwzględniono wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do przewidywanych wpływów w roku bieżącym o około 43.500 zł. Jest to związane ze wzrostem stawki podatkowej, która ustalana jest na podstawie ceny skupu 1 dt żyta. Cena ta ogłoszona jest w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 i wynosi 69,28 zł.

Podatek leśny § 0330

Dochody z podatku leśnego na 2014 rok przewiduje się w wysokości **6.600 zł**, w tym od osób prawnych 5.600 zł i od osób fizycznych 1.000 zł.

Podatek ten ustala się dla właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku. Cena ta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 21 października 2013 roku wyniosła 171,05 zł i jest niższa od ceny drewna z 2012 roku o 15,37 zł tj. o 8,25 %.

Podatek od środków transportowych § 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości **1.380.000 zł**, w tym od osób prawnych 730.000 zł, od osób fizycznych 650.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania tego zobowiązania w roku bieżącym, gdyż nie uległy zmianie stawki podatkowe w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w roku 2013, zgodnie z Uchwałą Nr 457 Rady Miasta Konina z dnia 24 października 2012 roku, w sprawie stawek podatku od środków transportowych, które nie uległy zmianie w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w roku 2013 oraz wzrost wpływów z zaległości podatkowych. Przedmiotem opodatkowania od środków transportowych są:

- *samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
- *ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów (z naczepą lub przyczepą) powyżej 3,5 tony
- *przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton wzwyż
- *autobusy.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350

Na 2014 rok planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości **180.000 zł** tj. o 5,88 % wyżej od przewidywanego wykonania 2013 roku.

Realizacją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy w Koninie . Stawka podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych

za prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej i zależna jest od wielu czynników między innymi: rodzaju działalności, liczby zatrudnionych w firmie pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, na której terenie prowadzona jest działalność gospodarcza.

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości **430.000 zł**, tj. o 2,38 % wyższe od przewidywanego wykonania 2013 roku. Podatek od spadków i darowizn to podatek płacony od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 8 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn ze zmianami. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności zachowku, renty, użytkowania lub służebności. Wysokość podatku jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa. Wymiar i pobór podatku należy do Urzędu Skarbowego. Informację o planowanej wysokości tego podatku uzyskano z Urzędu Skarbowego w Koninie.

Opłata od posiadania psów § 0370

Na podstawie Uchwały Nr 648 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku wprowadzono opłatę od posiadania psów na rok 2014. W uchwale tej wprowadzono opłatę w wysokości i na zasadach jakie obowiązują w roku 2013, dlatego też dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2013 tj. kwotę **50.000 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2014 planuje się w wysokości **1.850.000 zł** tj. o 2,78 % wyżej od przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2013. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek oraz zwolnień określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Ustawodawca ściśle określił stawki kwotowe i zakres przedmiotowy tej opłaty.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonującej sprzedaży na targowiskach.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej planuje się w 2014 roku w wysokości **1.053.000 zł** tj. o 7,12 % wyższe od przewidywanego wykonania roku 2013.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 1.005.000 zł

w tym:

-*PGKiM Sp. z .o.o.*

i GS „SCH” Konin 230.000 zł

-*MOSiR (giełda) 775.000 zł*

-wpływy z opłaty parkingowej 48.000 zł
(przy giełdzie)

Zauważa się spadek wpływów z opłaty targowej. Dla porównania wykonanie tego źródła dochodów za rok 2011 wyniosło 1.192.904, a za 2012 r. 1.207.563 zł.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470

Wpływy z tego tytułu planuje się w kwocie **1.600.000 zł** tj. o 6,67 % wyżej od przewidywanego wykonania 2013 roku.

W 2014 roku kontynuowana będzie aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Zakłada się, że największy udział w tej opłacie w ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami przyniosą opłaty roczne wnoszone przez jednostki organizacyjno – prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490

Dochody w tej pozycji planuje się w wysokości **16.363.000 zł** w tym z tytułu:

**opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 163.000 zł. tj. poziom*

przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są za:

- *umieszczenie w pasie drogowym :*

* obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

* urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

- *prorowadzenie robót w pasie drogowym.*

*** opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych 200.000 zł**

*** opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16.000.000 zł**

W nowym systemie od 1 lipca 2013 roku, gmina obciąża każdego mieszkańca opłatą za zagospodarowanie odpadów. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Opłatę obowiązaną są ponosić właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Rada gminy, w drodze uchwały, dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustaliła stawkę opłaty oraz terminowość, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty. Ustaliła również stawkę za pojemnik o określonej objętości i sposób odbioru odpadów komunalnych.

Kwestię dopuszczalnych metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 ze zmianami).

Tak duży wzrost wynika z obowiązywania ustawy od 1 lipca 2013 roku czyli obejmuje tylko II półrocze 2013 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

W 2014 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych w wysokości **3.100.000 zł** tj. wyższe o 3,33 % od przewidywanego wykonania za 2013 rok. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, dożywocia ustanowienia hipotek, umów spółek (akty założycielskie, statuty spółek i ich zmiany).

W powyższym źródle dochodów również zauważa się spadek wpływów i tak dla porównania wykonanie za 2011 rok wyniosło 3.266.179 zł a za 2012 rok 4.734.001 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

W 2014 roku planuje się osiągnięcie dochodów z w/w tytułu w kwocie **13.124.880 zł** tj. o 1,75 % wyżej od przewidywanego wykonania 2013 roku.

Na tę pozycję składają się:

- wpływy z dzierżawy gruntów 1.060.000 zł
(grunty przeznaczone na cele składowe, reklamowe, handlowo usługowe, upraw polowych i zagospodarowania zieleni)

- wpływy z najmu lokali 12.064.880 zł
w tym;
 - *mieszkalnych 8.855.600 zł
 - *użytkowych 2.253.500 zł
 - *jednostek organizacyjnych miasta 955.780 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910, 0920

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w wysokości **786.500 zł** tj. o 2,08 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

W roku 2014 dochody z tego tytułu dla gminy planuje się w kwocie **184.990 zł** tj. o 0,05% niżej od przewidywanego wykonania 2013 roku.

Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18.X.2013 r.).

Zgodnie z artykułem 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t. gminy uzyskują dochód w postaci 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690;
0830 ; 0920; 0960; 0970;**

Planuje się uzyskać w 2014 roku dochody w wysokości **7.913.606 zł** tj. o 2,77 % niżej od przewidywanego wykonania za 2013 rok. Powyższe dochody realizowane będą przez jednostki organizacyjne miasta w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2.101.300 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	325.000 zł
- Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą	222.020 zł
- Żłobek Miejski	345.171 zł
-ZOOM	72.872 zł
- gminne jednostki oświatowe	4.495.243 zł.
- Zarządcy zasobem komunalnym miasta Konina	352.000 zł
<i>PGK i M</i>	340.000 zł
<i>MTBS</i>	2.000 zł
<i>AS PAK</i>	10.000 zł

Niższe wpływy planowane w tej pozycji związane są z wprowadzenia zmian w ustawie o systemie oświaty, których celem jest zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego poprzez ustawowe ograniczenie wysokości opłat pobieranych od rodziców.

**WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH § 0480**

Na 2014 rok szacuje się wpływy do budżetu gminy w wysokości **1.700.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok, z przeznaczeniem na wydatki związane realizacją Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. Przedmiotowe opłaty pobierane są za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm). Opłaty pobierane są rocznie wg wartości sprzedaży napojów alkoholowych

za rok poprzedni (dot. podmiotów prowadzących działalność), w przypadku nowych zezwoleń opłaty pobierane są zgodnie z art. 11 ust.1 w/w ustawy, a mianowicie 525 zł za sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 525 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18% oraz 2.100 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0400; 0570; 0690; 0830; 0920; 0970

Z tytułu pozostałych dochodów planuje się uzyskać kwotę **6.501.478 zł** tj. o 98,0% wyżej od przewidywanego wykonania za 2013 rok.

W pozycji tej planuje się następujące wpływy :

- z odsetek od lokat i od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 900.000 zł
- z mandatów i grzywien 510.000 zł
- z rozliczeń z lat ubiegłych 520.000 zł
- zobowiązanie spółki 4.190.000 zł
- z obciążeń za bezumowne korzystanie z gruntów gminy 140.000 zł
- z kosztów upomnień, kosztów sądowych zastępstwa procesowego 134.978 zł
- z opłat z miejskich szaletów 15.000 zł
- z opłaty produktowej 21.000 zł
- pozostałe 70.500 zł .

Wyższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. wynikają z planowanego wpływu zobowiązania spółki na rzecz budżetu miasta.

WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690

Wpływy z tego tytułu w 2014 roku planuje się w kwocie **5.700.000 zł** tj. o 32,56 % wyżej przewidywanego wykonania 2013 roku na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSR-V-1.7013.14.2013 z 5 września 2013 roku).

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH § 2007

W pozycji tej planowane są dotacje celowe w kwocie **2.358.773,49 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.:

- "W drodze do wiedzy" Przedszkole nr 32 11.200 zł
- "Dokształcanie to Twoja szansa" Przedszkole nr 32 9.180 zł
- "Nowa edukacja - nowe wyzwania" Przedszkole nr 32 67.969,54 zł
- "Klub dziecięcy - mama wraca do pracy" Przedszkole nr 32 54.580 zł
- "Dobre przedszkole na dobry start" Przedszkole nr 4 158.591,88 zł
- "Słoneczny Świat Przedszkolaka" Przedszkole nr 10 422.070 zł
- "Wszystko zaczyna się od przedszkola" Przedszkole nr 10 192.024 zł
- „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski w Koninie 221.855,51 zł
- "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie" Urząd Miejski w Koninie 149.328,08 zł
- "Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy" Urząd Miejski w Koninie 508.988,03 zł
- "Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" Urząd Miejski w Koninie 371.170,35 zł
- "Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy" Urząd Miejski w Koninie 191.816,10 zł

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH § 2009

W pozycji tej planowane są dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **254.674,98 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.:

- „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski w Koninie 39.150,99 zł
- "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie" Urząd Miejski w Koninie 26.352,02 zł
- "Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy" Urząd Miejski w Koninie 89.821,42 zł
- "Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" Urząd Miejski w Koninie 65.500,65 zł
- "Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy" Urząd Miejski w Koninie 33.849,90 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI § 2010

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości **20.108.948 zł** zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3010.7/2013.3 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-421-9/13 tj. o 9,22 % niżej od przewidywanego wykonania za 2013 rok, w tym na:

- administrację publiczną 499.653 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 13.500 zł

- pomoc społeczną 19.595.795 zł
- w tym na:
 - ośrodki wsparcia 229.440 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
 - świadczenia rodzinne 18.903.662 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 112.893zł
 - usługi opiekuńcze 349.800 zł.

Wojewoda w trakcie roku budżetowego zwiększa wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) § 2030

Dotacje celowe na zadania własne gminy zostały zaplanowane na 2014 rok zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3010.7.2013.3 na łączną kwotę **4.558.681 zł**, tj. niżej o 63,34 % od przewidywanego wykonania za 2013 rok w tym na:

- utrzymanie bieżące MOPR 605.010 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 135.294 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 2.551.613 zł
- zasiłki stałe 1.266.764 zł .

Wojewoda w trakcie roku budżetowego decyzjami zwiększa wysokość dotacji celowych na zadania własne miasta.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2310

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.750.690,75 zł** tj.

o 2,10 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2013 rok, w tym z tytułu:

* *wpływów z usług komunikacyjnych* 1.188.634,75. zł

z tego:

- Gmina Stare Miasto 357.096,78 zł
- Gmina Krzymów 245.730,92 zł

- Gmina Kazimierz Biskupi	373.166,63 zł
- Gmina Golina	55.713,42 zł
- Gmina Kramsk	62.656,36 zł.
- Gmina Kleczew	94.270,64 zł

**partycypacji w kosztach utrzymania dzieci z innych gmin
w przedszkolach 562.056 zł*

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680

W pozycji tej planuje się wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **203.268 zł** tj. o 2,14 % wyżej od przewidywanego wykonania 2013 roku, jako kompensata dla miasta skutków ulg ustawowych, z jakich skorzystały zakłady pracy chronionej w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701

W pozycji tej planowany jest wpływ środków w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie **59.510,40 zł.** na realizację projektów z tego:

- "The Earth cannot be recycled! Eco kids - Eco parents"
(Eko dzieci - eko rodzice) 16.768 zł

- "Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami" 42.742,40zł

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH § 2710

W pozycji tej planuje się pozyskanie środków w wysokości **100.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku, od jednostek samorządu terytorialnego jako pomoc finansową w utrzymaniu Ośrodka Doradźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2013 roku projektowana wielkość subwencji ogólnej na rok 2014 dla miasta Konina wynosi **45.621.233 zł** tj. o 2,51 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2013 rok

z tego:

- część równoważąca 668.706 zł
- część oświatowa 44.952.527 zł

Część równoważąca, zgodnie z art. 21 a ustawy o dochodach j.s.t. przydzielona jest przez Ministra Finansów. Uwzględnia wydatki miasta na dodatki mieszkaniowe w latach ubiegłych w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Część oświatowa została naliczona przez Ministra Finansów na podstawie projektu rozporządzenia ministra MEN w sprawie podziału cz. oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w roku 2014.

Zakres zadań oświatowych stanowią podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2014 rok określony został na podstawie danych wykazanych w SIO. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli zgromadzone w systemie SIO na dzień 30 września 2013 oraz 10 października 2013 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Dochody majątkowe szacuje się w części gminnej w wysokości **14.870.427,84 zł**, tj. niższe o 17,18 % od przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Niższe wpływy w tej pozycji, związane są z dotacjami celowymi na realizację wydatków majątkowych, które zostały pozyskane w 2013 roku. W przypadku pozyskania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych w trakcie roku nastąpi zwiększenie planu dochodów.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760

Planuje się dochody z tego tytułu w kwocie **170.000 zł** tj. wyżej o 3,03 % od przewidywanego wykonania roku 2013.

W pozycji tej planuje się dochody z tytułu przyznanego prawa własności nieruchomości w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1459 ze zm.).

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770

Planuje się wpływy w 2014 roku w wysokości **4.500.000 zł** tj. niższe o 30,41 % od przewidywanego wykonania za 2013 rok, w tym z tytułu sprzedaży:

- lokali mieszkalnych	900.000 zł
- garaży	330.000 zł
- ratalnej działek	74.000 zł
- działek w obrębie: Laskówiec, Przedziałki, Niesłusz	2.200.000 zł
- działek pod budownictwo mieszkaniowe wysokie	226.000 zł
- działek w formie zamiany	220.000 zł
- działek na poszerzenie działek macierzystych	550.000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa w kwocie **8.162.653,84 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka projektów pt.:

- "Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie"
Urząd Miejski w Koninie 680.000 zł

-,„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie”
7.482.653,84 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6209

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **120.000 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt: "Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie"
- Urząd Miejski w Koninie

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280

W pozycji tej w 2014 roku planowany jest wpływ środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **1.692.147 zł** na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne”

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6290

W pozycji tej w 2014 roku planowany jest wpływ środków z tytułu wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **225.627 zł** na realizację zadania pn. „Budowa czterech domków mieszkalnych oraz rozbudowa budynku gospodarczego w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej”.
Wsparcie stanowić będzie 30 % udziału w inwestycji (umowa nr BS13-01688).

DOCHODY POWIATU

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 r. planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części powiatowej wyniesie **15.792.859 zł** tj. o 1,19 % wyżej od przewidywanych wpływów w 2013 roku. Jest to wstępny szacunek Ministerstwa Finansów. Ostateczne wielkości zostaną podane zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2014 rok. Wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkujących na obszarze powiatu wynosi 10,25 % zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Na 2014 rok planuje się dochody z tytułu CIT w wysokości **850.000 zł** tj. o 6,25 % wyżej od przewidywanego wykonania roku 2013. Jest to wielkość szacunkowa ustalona na podstawie danych z Urzędu Skarbowego w Koninie. Zgodnie z art.5 ust.3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,4 %.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

Wpływy zaplanowano w kwocie **1.800.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok. Dochody realizowane są przez Wydział Komunikacji UM w Koninie z tytułu : wydawania tablic rejestracyjnych samochodów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

Dochody z tego tytułu na 2014 rok planuje się w wysokości **850.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

W pozycji tej planowane są dochody z tytułu najmu lokali, realizowane przez jednostki organizacyjne miasta w wysokości **669.403 zł** tj. niżej o 0,87 % od przewidywanego wykonania za 2013 rok w tym:

- jednostki oświatowe 663.407 zł
- Urząd Miejski 1.200 zł
- Dom Pomocy Społecznej 4.796 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

Na 2014 rok dochody z tego tytułu planuje się w kwocie **795.295,45 zł**, tj. o 1,88 % wyżej od przewidywanego wykonania 2013 roku. Kwota ta została ustalona na podstawie art. 5 ust.1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2014 rok - pismo nr FB.I-3010-7.2013.4 z dnia 18 października 2013 roku związane z realizacją dochodów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690; 0920; 0970

W pozycji tej zaplanowano na 2014 rok kwotę **328.432 zł**, tj. 1,02 % niżej od przewidywanego wykonania za 2013 rok, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 210.000 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 72.232 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, oraz za wydanie kart wędkarskich 45.000 zł.
- pozostałe 1.200 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830;0840; 0920; 0960; 0970

Łączne dochody jednostek organizacyjnych planuje się w 2013 roku w wysokości **5.307.323 zł**, tj. 0,48 % wyżej od przewidywanego wykonania na 2013 rok.

Dochody te realizowane będą przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 3.188.030 zł
- szkoły ponadgimnazjalne 1.836.593 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 282.700 zł.

WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690

Planowane wpływy z tego tytułu w 2014 roku w kwocie **1.700.000 zł** będą wyższe od przewidywanego wykonania 2013 roku o 30,77 %.

Planowana kwota dochodów ustalona jest zgodnie z zawiadomieniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSR-V-1.7013.14.2013 z 5 września 2013 roku).

WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970

W pozycji tej na 2014 rok planuje się wpływy w wysokości **360.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku. Dochody uzyskane będą ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH § 2007

W pozycji tej planowane są dotacje celowe zgodnie z zawartymi umowami w kwocie **165.580 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt.: „Zawodowcy z Kopernika” realizowanego przez ZS im. M. Kopernika

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH § 2009

W pozycji tej planowane są dotacje celowe zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 1.200 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt.: „Zawodowcy z Kopernika” realizowanego przez ZS im. M. Kopernika.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 2110

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na 2014 rok w wysokości **10.940.808 zł** tj. o 1,25 % niżej od przewidywanego wykonania za 2013 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3010.7.2013.4 z dnia 18 października 2013 roku w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 59.000 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
 - Działalność usługowa 450.800 zł
- w tym:

- prace i opracowania geodezyjne
i kartograficzne 100.800 zł
- nadzór budowlany 350.000 zł
- Administracja publiczna 215.301 zł
- Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 10.028.000 zł
(dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie)
- Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej 187.707 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2120

W ramach tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości **3.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok, na obsługę komisji poborowych (kwalifikacja wojskowa) - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3010.7.2013.4 z dnia 18 października 2013 roku.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU § 2130

Powyższą pozycję planuje się na 2014 rok w wysokości **720.063 zł**, tj. niżej o 8,42 % od przewidywanego wykonania za 2013 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3010.7.2013.4 z dnia 18 października 2013 roku jako dotację celową na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej. Wysokość dotacji z roku na rok maleje gdyż jest ustalana w oparciu o liczbę podopiecznych przyjętych do Domu Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku. Od 1 stycznia 2004 roku podopieczni do DPS przyjmowani są na nowych zasadach tj. bez dotacji.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2320

W pozycji tej planowane są dotacje celowe w wysokości **693.555 zł** tj. o 4,44 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2013 rok, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 80.000 zł
(z Powiatu Konińskiego)
- rodziny zastępcze 158.000 zł
- utrzymanie dzieci w pogotowiu opiekuńczym 120.000 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 20.000 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 315.555 zł
zadanie realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w tym:
 - Koło 180.230 zł
 - Słupca 135.325 zł.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2701

W pozycji tej planuje się wpływ środków w kwocie **285.151,60 zł** na realizację projektów pt.:

- "Towards a European Remembrance" (W poszukiwani europejskiej pamięci) realizowanego przez I Liceum im. T. Kościuszki 16.777,60 zł
- „Mistrz w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów” realizowanego przez ZSB 268.374 zł

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z 10 października 2013 roku w wysokości **72.726.156 zł**, tj. 4,26 % niżej od przewidywanego wykonania roku 2013 z tego:

- część równoważąca 6.727.866 zł
- część oświatowa 65.998.290 zł

Wielkości subwencji jest wstępna. Ostateczna kwota zostanie potwierdzona przez Ministra Finansów w ciągu 14 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2014 rok.

DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU

Dochody majątkowe szacuje się w części powiatowej w wysokości **400.000 zł** z tego:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410

W 2014 roku planowany jest wpływ dotacji celowej w kwocie **400.000 zł** na zadania inwestycyjne realizowane przez KMPSP w Koninie pn. „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” (zadania z zakresu administracji rządowej) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3010.7.2013.4 z dnia 18 października 2013 roku.

WYDATKI

Planowany limit wydatków w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wynosi **392.790.719,59 zł**.

Łącznie wydatki budżetu w 2014 roku w podziale na część gminną i powiatową przedstawiają się następująco:

- zadania gminy 270.115.045,19 zł w tym wydatki majątkowe 28.784.341 zł
- zadania powiatu 122.675.674,40 zł w tym wydatki majątkowe 11.367.100 zł.

Szczegółowy projekt planu wydatków majątkowych miasta do realizacji w 2014 roku przedstawia Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **8.000 zł**

Kwotę 5.500 zł – stanowi wysokość obowiązkowych składek na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości 2% od wielkości wpływów z podatku rolnego.

Kwota 2.500 zł to wydatki bieżące związane z ogłoszeniami w prasie oraz ekspertyzami i opiniami z zakresu rolnictwa.

Spadek wydatków na etapie projektowania związany jest z brakiem wydatków na zwrot akcyzy. Decyzje wojewody wpływają w trakcie roku budżetowego.

Dział 600 – Transport i łączność **24.840.684,10 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 16.691.327,05 zł planuje się przeznaczyć na:

- dotację przedmiotową dla MZK 11.000.184,75 zł
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji
w tym z porozumień z gminami 1.188.634,75 zł
- remonty nawierzchni dróg, chodników 4.289.122,30 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 1.269.020 zł

- wynagrodzenia bezosobowe, ekspertyzy,
opinie, kary i odszkodowania,
koszty postępowania sądowego 82.000 zł
- usuwanie wraków samochodowych 51.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 8.149.357,05 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

15.217.243 zł

Wydatki bieżące w kwocie 13.765.400 zł przeznacza się na utrzymanie lokali i budynków miasta oraz prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, w tym:

- wyceny nieruchomości w celu, zbycia, nabycia zamiany nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, inwentaryzacje lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, wypłata odszkodowań za pozbawienie możliwości upraw rolnych na gruntach na których wybudowano urządzenia infrastruktury technicznej, wypisy, wyrisy ,opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie 1.117.700 zł
 - zarządzanie, administrowanie i utrzymanie zasobów komunalnych, remonty budynków i lokali komunalnych, zasądzony nieściągalny czynsz, podatek VAT, kary i odszkodowania, opłaty sądowe i komornicze od spraw dochodzenia zaległości czynszowych na zasobach komunalnych, opłaty i składki 11.043.700 zł
 - opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa przez miasto 47.000 zł
 - podatek od nieruchomości i podatek rolny 1.453.000 zł
 - pozostałe 104.000 zł
- w tym:
- *wypłata odszkodowań za nie podstawienie lokalu socjalnego właścicielom zasobów mieszkaniowych, posiadających wyroki eksmisji, opłaty i składki 65.000 zł
 - *koszty postępowania sądowego związane z windykacją należności 39.000 zł

Wydatki majątkowe 1.451.843 zł.

Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi miasta Konina w 2014 roku zajmować się będzie czterech zarządców i realizować wydatki na kwotę 11.043.700 zł

w tym:

- PGK i M Sp. z o.o. w Koninie 8.597.000 zł

- MTBS Sp. z o.o w Koninie	1.218.400 zł
- PUS „AS PAK” Sp. z o.o. w Koninie	751.400 zł
- SUAM i B INREM w Koninie	476.900 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

350.000 zł

Planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na poniższe zadania :

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy ustalenia skutków finansowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie; zakup materiałów do projektowania, posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 230.000 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 115.000 zł
- utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci 5.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

30.169.268,50 zł

Wydatki bieżące wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 28.969.268,50 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące Rady Miasta 450.000 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 21.688.181 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.886.571 zł
 - *wydatki rzeczowe 1.786.610 zł
(w tym gospodarka odpadami komunalnymi 50.000 zł)
 - *wpłata na PFRON 15.000 zł
- wydatki związane ze współpracą zagraniczną 170.000 zł
- promocję miasta 798.800 zł
- współorganizację świąt państwowych 30.000 zł
(między innymi koszty obsługi muzycznej imprez patriotyczno-religijnych przez Stowarzyszenie Orkiestr Dętych)

- wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie 5.800.000 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.667.010 zł
 - *wydatki rzeczowe 3.127.990 zł
(w tym- gospodarka odpadami komunalnymi 500.000 zł)
 - *wpłata na PFRON 5.000 zł
- wydatki na realizację zadania pn.
"Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" 32.287,50 zł

Wydatki majątkowe 1.200.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **13.500 zł**

Planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – zadanie z zakresu administracji rządowej 13.500 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa **5.000 zł**

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące związane ze szkoleniami obronnymi w wysokości 5.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **280.000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 257.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 145.140 zł
(wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 39.600 zł; pozostałe wydatki 105.540 zł)
- wydatki bieżące na obronę cywilną 9.760 zł
- zarządzanie kryzysowe 93.000 zł
- pozostałą działalność 9.100 zł.
(w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.100 zł)

Wydatki majątkowe 23.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**5.100.000 zł**

W pozycji tej planuje się środki na płatności z tytułu:

- * odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami 5.000.000 zł ,
- * opłat, prowizji i odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów 100.000 zł.

Spadek kwot przeznaczonych na regulacje zaciągniętych zobowiązań kredytowych związany jest z obniżką stóp procentowych, a także stawki depozytu złotowego WIBOR.

Dział 758 – Różne rozliczenia**1.774.434,53 zł**

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu. Planowana rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1 % i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu.

Planuje się na 2014 rok rezerwy w wysokości 1.774.434,53zł w tym:

- rezerwę ogólną 309.434,53 zł
- rezerwę celową oświatową 200.000,00 zł
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 400.000 zł.
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 865.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**88.229.694,40 zł**

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 87.338.494,40 zł przeznaczyć na zadania oświatowe w tym:

-Szkoły Podstawowe 32.689.769 zł

w tym :

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.081.867 zł
- *wydatki rzeczowe 3.565.902 zł
- *wpłata na PFRON 24.000 zł
- *wypłata zasądzonej renty 18.000 zł

W 11 szkołach podstawowych uczy się 4 104 uczniów w 191 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 398,14 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 120,15 etatach.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.076.317 zł
(Szkoła Podstawowa nr 1; 9; 15)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie 1.015.977zł

*wydatki rzeczowe 60.340 zł

W oddziałach przedszkolnych uczy się 134 uczniów w 6 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 12 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 5 etatach.

- Przedszkola (18) 24.531.574 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.425.543 zł

*wydatki rzeczowe 5.094.531 zł

*wpłata na PFRON 11.500 zł

Do 18 przedszkoli uczęszcza 2 649 przedszkolaków, zajęcia odbywają się w 111 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 242,15 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 237,15 etatach.

-Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.982.426 zł

- Wydatki w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji 6.768 zł

Celem projektu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, polegającej na wymianie doświadczenia i uczenie się od siebie nawzajem w dziedzinie ekologii poprzez realizację Projektu pt. "The Earth cannot be recycled! Eco kids - Eco parents" (Eko dzieci - eko rodzice). Projekt realizowany przez Przedszkole nr 32.

-Gimnazja 20.674.083 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.995.718 zł

*wydatki rzeczowe 1.666.365 zł

*wpłaty na PFRON 12.000 zł

W 7 gimnazjach w tym 1 mistrzostwa sportowego uczy się 2.385 uczniów w 103 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 268,19 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 60,21 etatach.

-Planuje się dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości - 817.800 zł

-Dowożenie uczniów do szkół 136.357 zł
(Szkoly Podstawowe nr 1;5;10;11 na kwotę 62.900 zł
Gimnazja nr 1;2;4 i 7 na kwotę 58.780 zł)
Przedszkola 14.677 zł

-Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach , przedszkolach i MODN 456.242 zł
tj. 1% z planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 99.958 zł
*szkolenia pracowników 241.854 zł
*wydatki rzeczowe 114.430 zł)

-Stołówki szkolne 4.049.396 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.663.785 zł
*wydatki rzeczowe 2.385.611 zł

Stołówki szkolne obsługują pracownicy niepedagogiczni na 29,05 etatach.

-Odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 850.000 zł
(5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)

- Wydatki w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji w ramach projektu "Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami" Projekt realizowany przez Gimnazjum nr 1. 42.742,40 zł

-Pozostałe 25.020 zł

Wydatki majątkowe 891.200 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.969.000 zł

W ramach wydatków bieżących 2.961.500 zł realizowane będą:

-wydatki związane z realizacją programów:

*Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii

na 2014 rok dla miasta Konina 103.000 zł

w tym:

*dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom 95.000 zł

*wydatki bieżące 8.000 zł

* Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych 1.589.500 zł

w tym:

-dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom 951.500 zł

-wydatki bieżące Ośrodka Doraźnej Pomocy
Osobom z Problemem Alkoholowym

i Przemocą w Koninie związane
z realizacją programu 142.000 zł

-wydatki bieżące MOPR związane
z realizacją programu 409.000 zł

- pozostałe 87.000 zł

-wydatki bieżące Ośrodka Doraźnej Pomocy

Osobom z Problemem Alkoholowym

i Przemocą w Koninie

1.208.000 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 943.610 zł

*wydatki rzeczowe 264.390 zł

-pozostała działalność

61.000 zł.

(Akcja „Zdrowie to Podstawa”, współorganizacja imprez oświatowo zdrowotnych)

Wydatki majątkowe 7.500 zł

(Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

W ramach wydatków bieżących kwocie 37.607.164 zł realizowane będą zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej:

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 276.800 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 235.900 zł
 - *wydatki rzeczowe 40.900 zł(zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane w kwocie 229.440 zł, środki miasta 47.360 zł).

2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 63.300 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 38.880 zł
 - *wydatki rzeczowe 24.420 zł

3. Wspieranie rodziny (asystent rodziny) 169.820 zł
 - (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS)

4. Świadczenia rodzinne 20.151.062 zł
 - * świadczenia społeczne 18.473.070 zł
(zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania, kształcenia, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka)
 - * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 993.373,47 zł
 - * składki społeczne od świadczeń rodzinnych 535.618,53 zł
 - *wydatki rzeczowe 149.000 zł(zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane w kwocie 18.903.662 zł, środki miasta 1.247.400 zł).

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacje celowe na zadanie z zakresu administracji rządowej i zadania własne) 248.187 zł.

6. Zasiłki i pomoc w naturze	3.626.613 zł
z tego:	
*środki własne 1.075.000 zł	
*środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 2.551.613 zł.	
7. Dodatki mieszkaniowe	3.001.000 zł
Świadczenia socjalne w postaci dopłat do kosztów utrzymania mieszkania na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek przyznawany na wniosek osoby uprawnionej przekazywany jest podmiotowi uprawnionemu do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny.	
8. Zasiłki stałe (środki z dotacji celowej na zadania własne gminy)	1.266.764 zł
9. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	5.996.618 zł
z tego:	
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 5.648.508 zł	
*wydatki rzeczowe 348.110 zł.	
10. Mieszkania chronione	47.200 zł
(opłaty ponoszone w związku z utrzymaniem 8 lokali Art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 roku nr 175, poz. 1362) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych w tym w mieszkaniu chronionym; w szczególności osobom, opuszczającym rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakłady dla nieletnich)	
11 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.339.800 zł
z tego:	
*zadania własne 990.000 zł (w tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 950.000 zł)	
*zadania z zakresu administracji rządowej 349.800 zł	
10. Pozostałe wydatki	1.420.000 zł
w tym:	
*dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 285.000 zł	
*dożywianie dzieci w szkołach 1.090.000 zł	
*pozostałe 45.000 zł.	
Wydatki majątkowe	15.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.448.443,71 zł

W ramach tego działu realizowane będą wydatki bieżące w kwocie 4.648.443,71 zł z tego:

- wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 1.700.000 zł
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne ,
odpis na ZFŚS 1.421.613 zł
*wydatki rzeczowe 278.387 zł)
- dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom w zakresie prowadzenia
klubów dziecięcych i niepublicznych żłobków 251.400 zł
- wydatki bieżące w kwocie 2.636.043,71 zł na realizację w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.:
- "W drodze do wiedzy" Przedszkole nr 32 11.300 zł
- "Dokształcanie to Twoja szansa" Przedszkole nr 32 9.180 zł
- "Nowa edukacja - nowe wyzwania" Przedszkole nr 32 67.969,54 zł
- "Klub dziecięcy - mama wraca do pracy" Przedszkole nr 32 76.580 zł
- "Dobre przedszkole na dobry start" Przedszkole nr 4 159.087,12 zł
- "Słoneczny Świat Przedszkolaka" Przedszkole nr 10 422.070 zł
- "Wszystko zaczyna się od przedszkola" Przedszkole nr 10 192.024 zł
- „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski w Koninie 261.006,50 zł
- "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynij działać już dziś w Koninie"
Urząd Miejski w Koninie 175.680,10 zł
- "Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim
rynku pracy" Urząd Miejski w Koninie 598.809,45 zł

- "Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie"
Urząd Miejski w Koninie 436.671 zł

- "Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy"
Urząd Miejski w Koninie 225.666 zł

- pozostałe 61.000 zł

w tym:

*dotacja dla stowarzyszeń 9.000 zł

*współorganizacja Konińskich Dni Rodziny i innych imprez
dla osób niepełnosprawnych: Konińskiego Jarmarku
Organizacji Pozarządowych, Dnia Wolontariusza
oraz innych imprez integracyjnych 30.000 zł

*realizacja programu Konińska Karta Rodziny 3+,
współorganizacja konkursu „Konin miasto przyjazne
rodzicom i dzieciom” 22.000 zł

Wydatki majątkowe 800.000 zł

Projekt pt. "Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie"

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1.755.672 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

1. Świetlice szkolne 1.697.122 zł

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
odpis na ZFŚS 1.617.870 zł

* wydatki rzeczowe 79.252 zł)

Świetlice szkolne obsługują pracownicy pedagogiczni na 30,36 etatach.

2. Pomoc materialną dla uczniów 50.000 zł
(stypendia Prezydenta Miasta Konina)

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 8.550 zł
(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska**

39.386.010,95 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 24.968.500 zł z tego na:

1. Gospodarka odpadami 15.450.000 zł

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto będzie pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- *odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, obowiązek zorganizowania przez miasto przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- *tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
- *obsługi administracyjnej tego systemu

2. Oczyszczanie miasta 1.235.473 zł
(w tym utrzymanie przystanków autobusowych)

3. Utrzymanie zieleni w mieście 1.522.707 zł
w tym:

- *utrzymanie zieleni w mieście,
Park Ojców os. Niesłusz 1.516.707 zł
(wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska)

- * wypłata renty zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie syg. akt IC 314/09 oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny syg. akt IA Ca 1030/10 6.000 zł
-wypadek miał miejsce na terenach zielonych miasta

4. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 278.000 zł
w tym dotacja celowa 271.000 zł

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 4.759.000 zł

6. Pozostałą działalność 1.723.320 zł
z tego:

- *składka na związek międzygminny 187.000 zł
- *zakup iluminacji świątecznych; koszty energii na przepompowniach wód deszczowych, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej, utrzymanie szaletów miejskich, utrzymanie przejścia pod torami, ewidencja oraz oflagowanie ulic, utrzymanie przepompowni wód deszczowych; opłaty za

wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska
oraz ubezpieczenie iluminacji, ekspertyzy, analizy i opinie 1.283.820 zł
* wydatki bieżące związane z realizacją
ustawy Prawo ochrony środowiska 252.500 zł

Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) 14.417.510,95 zł.

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 6.458.130 zł***

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 5.179.200 zł przeznaczyć na:

1. Dotacje podmiotowe do instytucji kultury 4.712.000 zł
w tym dla:
 - * Konińskiego Domu Kultury 3.472.000 zł
 - * Młodzieżowego Domu Kultury 1.240.000 zł
 2. Dotację na ochronę zabytków 50.000 zł
-prace będą wykonywane pod nadzorem
Konservatora Zabytków
 - *prace konserwatorsko - renowacyjne ołtarza p.w. Serca Jezusa
– nawa północna Parafia p.w. św. Bartłomieja w Koninie 25.000 zł
 - *prace konserwatorsko - renowacyjne przy ambonie z kościoła
Franciszkanów – Klasztor o.o. Franciszkanów (OFM) 25.000 zł
 3. Dotacje dla Stowarzyszeń na zadania
zlecone do realizacji w zakresie organizacji imprez
kulturalnych dla mieszkańców miasta 73.000 zł
 4. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem
kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 194.200 zł
- Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) 1.428.930 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

10.487.800 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się realizować:

- wydatki bieżące MOS i R 8.350.000 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 5.431.000 zł
 - *wydatki rzeczowe 2.859.000 zł
 - *wpłaty na PFRON 60.000 zł

- dotacje dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.022.000 zł
 - z tego:
 - *szkolenie uzdolnionych sportowo w: szermierce, kolarstwie, piłce nożnej kobiet i nożnej mężczyzn, w piłce koszykowej, ręcznej, siatkowej, boksie, tenisie stołowym i ziemnym, szachach, judo, sportach szybowcowych, samolotowych i innych 1.882.000 zł
 - *organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 25 000 zł
 - *organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina 115.000 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 115.800 zł.

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

14.115.430,80 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 5.335.430,80 zł przeznaczyć na:
-remonty dróg i chodników w mieście 3.509.281,88 zł
-utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni
w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 1.796.148,92 zł
-opinie, ekspertyzy, wynagrodzenia bezosobowe 30.000 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 8.780.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

142.000 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 141.000 zł przeznaczyć na:

*zadania związane z upowszechnianiem turystyki w mieście 126.000 zł

w tym :

-dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 95.000 zł

z tego:

*udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja
turystyczna Konina 60.000 zł

*organizacja imprez turystycznych i utrzymanie szlaków
turystycznych w Koninie 30.000 zł

*zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym
nad wodami 5.000 zł

-utrzymanie Bulwarów Nadwarciańskich,
oraz pozostałe wydatki związane z turystyką 31.000 zł

*wydatki związane z realizacją projektu pt. „Kompleksowa promocja
markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” 15.000 zł
(Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013)

Celem projektu jest profesjonalna, kompleksowa kampania promocyjna
markowego produktu o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski łączącego 690 km
dróg wodnych w wodny szlak turystyczny.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 1.000 zł.

(zadanie wieloletnie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toalet przy
Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie”)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**59.000 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostaną na regulację stanów prawnych, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz inne zadania związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa**810.800 zł**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 765.800 zł przeznaczyć na:

- zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu 315.000 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne 90.800 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- wypisy, wyrisy, wykazy zmian gruntowych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 10.000 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 350.000 zł
zadanie z zakresu administracji rządowej z tego:
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 321.550 zł
*wydatki rzeczowe 28.450 zł).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 45.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna**4.945.483 zł**

Planuje się wydatki w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej z tego na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 4.919.483 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.681.483 zł
*wydatki rzeczowe 1.238.000 zł

- kwalifikację wojskową 26.000 zł
- w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 23.000 zł
 - porozumienie z organami administracji rządowej 3.000 zł.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 10.738.000 zł***

Planuje się wydatki bieżące kwocie 10.338.000 zł przeznaczyć na :

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 10.028.000 zł
- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 8.446.656 zł
- *wydatki rzeczowe 1.581.344 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej

- wpłata na fundusz wsparcia 310.000 zł
- w tym:
 - *Komendy Miejskiej Policji 300.000 zł (remonty i zakupy bieżące)
 - *Straży Granicznej 10.000 zł (zakup paliwa)

Wydatki majątkowe 400.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia 1.663.694 zł

W dziale tym planuje się:

- *rezerwy łącznie na kwotę 1.158.000 zł
- z tego:
 - rezerwę ogólną 300.000 zł
 - rezerwę celową oświatową 200.000 zł
 - rezerwę celową inwestycyjną 658.000 zł
- *wpłata nadwyżki do budżetu państwa 505.694 zł (pismo Ministra Finansów nr ST4/4820/795/2013/RD-102660)

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t., samorządy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów, zobowiązane są do dokonywania wpłat nadwyżki dochodów na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

62.741.493,60 zł

Wydatki bieżące w kwocie 62.615.493,60 zł przeznacza się na:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 2.768.615 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 2.693.705 zł

*wydatki rzeczowe 74.910 zł

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 1.387.334 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.291.466 zł

*wydatki rzeczowe 95.868 zł

Dowożenie uczniów do szkół 50.000 zł

Zespół Obsługi Szkół 1.280.697 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 905.047 zł

*wydatki rzeczowe 375.650 zł

(ZOS administracyjnie obsługuje Gimnazjum nr 5 i III Liceum)

Licea ogólnokształcące (ilość – 3) 17.293.850 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 16.187.765 zł

*wydatki rzeczowe 1.101.025 zł

*wpłata na PFRON 5.060 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 2.000.000 zł

Planuje się dotacje dla publicznych
jednostek systemu oświaty 350.000 zł

Licea profilowane (ilość – 6) znajdujących się w budynkach : Zespołu Szkół im. M. Kopernika; Zespołu Szkół Budowlanych; Zespołu Szkół Górniczo- Energetycznych; Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	712.454 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 646.102 zł	
*wydatki rzeczowe 66.322 zł	
*wpłaty na PFRON 30 zł	
Planuje się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	48.000 zł
Szkoły zawodowe (ilość – 5)	26.454.065 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 24.631.579 zł	
*wydatki rzeczowe 1.817.776 zł	
*wpłaty na PFRON 4.710 zł	
Planuje się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3.185.000 zł
Szkołę zawodową specjalną	684.615 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 607.830 zł	
*wydatki rzeczowe 76.785 zł	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego)	3.006.892 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.919.482 zł	
*wydatki rzeczowe 1.087.410 zł	
Inne formy kształcenia (w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym)	979.496 zł
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 962.170 zł	
*wydatki rzeczowe 17.326 zł)	
Komisje egzaminacyjne	12.300 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 917.538 zł
 - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 605.547 zł
 (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,
 pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
 wynagrodzenie roczne, odpis
 na ZFŚS 383.370 zł
 *wydatki rzeczowe 222.177 zł)
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
 w placówkach ponadgimnazjalnych 311.991 zł

Stołówki szkolne 525.886 zł
 *wynagrodzenia osobowe, pochodne
 od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 200.868 zł
 *wydatki rzeczowe 325.018 zł

Pozostałą działalność 958.751,60 zł
 w tym:
 * odpis na ZFŚS dla nauczycieli
 emerytów i rencistów 670.000 zł
 (5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)

*środki na realizację programów „Uczenie się przez całe życie”
 285.151,60 zł z tego:
 - "Towards a European Remembrance" (W poszukiwani
 europejskiej pamięci) realizowanego przez I Liceum
 im. T. Kościuszki 16.777,60 zł
 - „Mistrz w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów” ZSB 268.374 zł
 * pozostałe 3.600 zł.

W szkołach ponadgimnazjalnych kształcą się ogółem 7 218 uczniów w 282 oddziałach w tym :

- szkole podstawowej specjalnej 85 uczniów w 13 oddziałach
- gimnazjach specjalnych 55 uczniów w 7 oddziałach
- liceach ogólnokształcących 3 035 uczniów w 101 oddziałach
- liceach profilowanych 89 uczniów w 4 oddziałach
- szkoły zawodowe 3 759 uczniów w 142 oddziałach
- szkoła zawodowa specjalna 65 uczniów w 7 oddziałach
- szkoły dla dorosłych w ZS CKU 130 uczniów w 8 oddziałach

W szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach jest:

- 9,81 etatów wychowawców świetlic
- 670,03 etatów nauczycieli
- 230,49 etatów administracyjno-obsługowych.

Wydatki majątkowe 126.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

12.277.132 zł

Planuje się wydatki bieżące w ramach zadań własnych przeznaczyć na:

-Pogotowie Opiekuńcze 1.294.700 zł

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.067.300 zł

*wydatki rzeczowe 227.400 zł)

-Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 3.100 zł

-Dotacje na zadania zlecone

do realizacji Stowarzyszeniom 200.000 zł

-Odpłatność za dzieci umieszczone

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

na terenie innych gmin (dotacje celowe) 608.600 zł

-Dom Pomocy Społecznej 5.100.000 zł

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.196.925 zł

*wydatki rzeczowe 903.075 zł)

-Odpłatność za osoby kierowane do

Domów Pomocy Społecznej na terenie

miasta i innych gmin (§ 4300 i 4330) 2.780.000 zł

-Rodziny zastępcze 1.811.500 zł

w tym:

*pomoc pieniężna na: częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka w rodzinie zastępczej oraz dodatkowe świadczenia gwarantowane przez nową ustawę; kontynuację nauki przez pełnoletnie dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach; utrzymanie lokalu w domu lub budynku mieszkalnym; zagospodarowanie; usamodzielnienie 1.478.000 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 327.500 zł

* wydatki rzeczowe 6.000 zł

- Odpłatność za dzieci z miasta Konina umieszczone
w rodzinach zastępczych na terenie kraju
(dotacje celowe) 407.000 zł

-Wydatki bieżące na obsługę PFRON 72.232 zł
(wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS)

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.583.062 zł

W dziale tym wydatki bieżące przeznacza się na:

- dotacje podmiotowe na Warsztaty Terapii Zajęciowej 308.105 zł

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 503.262 zł
z tego:

**zadania z zakresu administracji rządowej 187.707 zł*

**porozumienia między jednostkami samorządu
terytorialnego 315.555 zł*

z tego:

Koło 180.230 zł

Słupca 135.325 zł.

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 423.394 zł

*wydatki rzeczowe 79.868 zł)

- dotację celową dla Starostwa Powiatowego 1.080.000 zł
(na funkcjonowanie Powiatowego Urząd Pracy)

- wydatki bieżące w kwocie 166.780 zł na realizację w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pt.:
"Zawodowcy z Kopernika" realizowanego przez ZS im. M. Kopernika

-dotacja celowa na działalność na rzecz rozwoju gospodarczego
wspierająca lokalny rynek pracy 524.915 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 8.668.479 zł przeznaczyć na:

Świetlice szkolne 707.432 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 589.828 zł
*wydatki rzeczowe 117.594 zł
*wpłaty na PFRON 10 zł

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.560.715 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,
pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.286.170 zł
*wydatki rzeczowe 274.545 zł

Dotację dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 1.450.000 zł

Poradnię psychologiczno-pedagogiczną 1.572.935 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.495.772 zł
*wydatki rzeczowe 77.163 zł

Bursę Szkolną Nr 1 1.843.300 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.258.100 zł
*wydatki rzeczowe 574.200 zł
*wpłaty na PFRON 11.000 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży 72.000 zł

Pomoc materialną dla uczniów 50.000 zł
(stypendia Prezydenta Miasta)

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 388.630 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 271.372 zł
*wydatki rzeczowe 117.258 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23.467 zł
(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

Wydatki majątkowe 12.300 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 2.574.000 zł**

W dziale tym planuje się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w tym :

- ze środków własnych 2.494.000 zł
- z dotacji z Powiatu Konińskiego 80.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna 1.344.800 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.344.800 zł planuje się realizację zadania pn. „Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie”

R E Z E R W Y

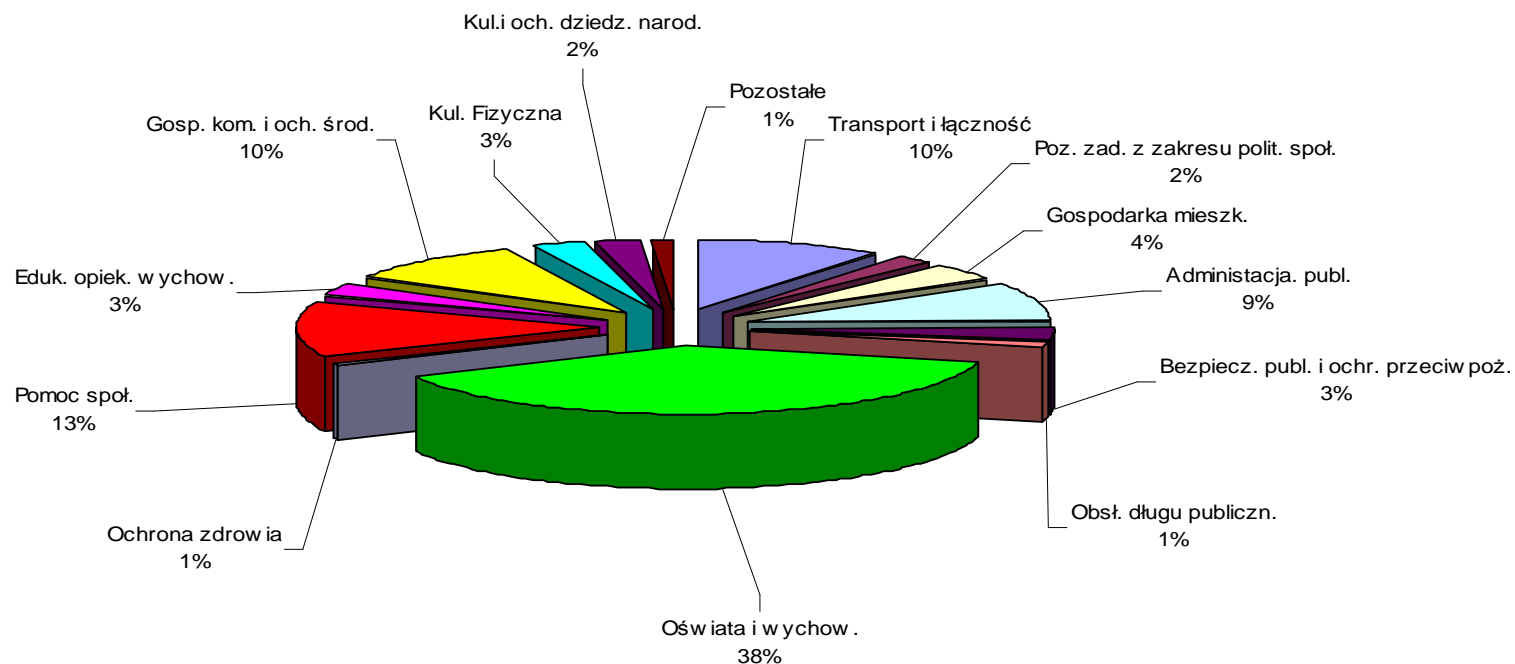
Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu.

Rezerwa ogólna zawarta w części gminnej w wysokości 309.434,53 zł i powiatowej 300.000 zł łącznie stanowi 0,16 % wydatków budżetu (dopuszczalny 1% nie mniej niż 0,1%).

Rezerwy celowe w budżecie ustalono na kwotę 2.323.000 zł z tego:

- oświatowe 400.000 zł
 - zarządzanie kryzysowe 865.000 zł
 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1.058.000 zł,
- co stanowi 0,59 % wydatków ogółem (dopuszczalne 5%).

Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2014 rok według działów klasyfikacji budżetowej



Wynik budżetu miasta Konina na 2014 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2014 rok
1.	Dochody	394 087 064,51
2.	Wydatki	392 790 719,59
3.	Nadwyżka	1 296 344,92

Planowana na 2014 rok nadwyżka w kwocie **1.296.344,92 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Obsługa długu publicznego miasta Konina na 2014 rok

Przychody

Planuje się w 2014 roku przychody w wysokości **12.068.180 zł** z tytułu kredytu długoterminowego (10.000.000 zł) oraz pożyczki długoterminowej (2.068.180 zł) na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

Planuje się w 2014 roku rozchody w wysokości **13.364.524,92 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- kredytów 13.274.524,92 zł

w tym:

„Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” 6.037.948,92 zł.

- pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW 90.000 zł

Spłaty rat kapitałowych realizowane będą zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Planowane na 2014 rok spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynoszą ogółem **18.364.524,92 zł**, co stanowi 4,66 % dochodów budżetu miasta .

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY (Załącznik nr 13)

Miejski Zakład Komunikacji

Przychody ogółem Miejskiego Zakładu Komunikacji planowane są na 2014 rok w wysokości 27.180.480,75 zł, są niższe od przewidywanego wykonania za 2013 rok o 0,32 %, w tym:

- przychody własne 12.460.920 zł, które są niższe o 2,1 % od przewidywanego wykonania za 2013 r., przyczyną tego jest spadek wpływów z tytułu odsprzedaży paliwa ponieważ koncesja zakończy się w listopadzie 2014 r.,
- pokrycie amortyzacji 3.719.376 zł,
- dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej z budżetu wynosi 11.000.184,75 zł, w tym: porozumienia międzygminne 1.188.634,75 zł.

Przychody własne Zakładu stanowią kwotę 12.460.920 zł, tj. 45,77 % wszystkich przychodów MZK, na które składają się:

- wpływy z usług 8.880.920 zł
z tego :
 - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wyniosą 8.504.920 zł (stanowią największy udział w przychodach własnych), wynajmy autobusów turystycznych, reklama na autobusach i inne,*
- wpływy ze sprzedaży paliwa przez stację paliw 2.600.000 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary 850.000 zł, (przewidywany jest 6% wzrost z tytułu przejazdu bez biletu)
- wpływy z różnych dochodów 120.000 zł,
- pozostałe odsetki 10.000 zł.

Wydatki Miejskiego Zakładu Komunikacji na 2014 rok planowane są w wysokości 27.180.480,75 zł, które są wyższe o 0,12 % od przewidywanego wykonania za 2013 rok, w tym :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i odpis na ZFŚS 10.545.944,80 zł, które są wyższe o 2,45 % od przewidywanego wykonania za 2013 r.,
- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 12.914.535,95 zł, które są niższe o 2,54 % od przewidywanego wykonania za 2013 r.,
- amortyzacja 3.720.000 zł.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano m.in.:

**zakup materiałów i wyposażenia – części zamienne, paliwa(stanowią największy udział w wydatkach), ogumienie, akumulatory oraz pozostałe materiały,*

**zakup usług – remontowych, drukarskich, powielaczowych, introligatorskich, pocztowych, kominiarskich, komunalnych i mieszkaniowych, w zakresie ochrony zdrowia, radiowo-telewizyjnych, reklamowych i prasowych, przeglądów pojazdów, tablic rejestracyjnych, świadectwa kwalifikacji kierowców, monitoring i GPS, i inne,*

**różne opłaty i składki – za ubezpieczenie pojazdów i mienia, składki na rzecz Izby Gospodarczej, opłaty za ochronę środowiska i koncesje, korzystanie z przystanków,*

**zakup energii.*

Wpłaty na PFRON w 2014 rok planowane są wysokości 141.600 zł, które są wyższe od przewidywanego wykonania za 2013 r. Wzrost wpłaty jest wynikiem zmniejszenia stanu zatrudnienia osób z grupą inwalidzką.

Uwzględniono także 2 % wzrost podatku od nieruchomości.

Na 2014 rok planowane jest zatrudnienie 205 pracowników, w tym: 183 na stanowiskach robotniczych, pozostałych 22.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na rok 2014 zaplanowano na łączną kwotę **40.151.441,00 zł** i stanowią 10,22 % ogólnych wydatków miasta Konina, z czego w:

- części gminnej **28.784.341,00 zł**
- części powiatowej **11.367.100,00 zł.**

W roku 2014 planuje się kontynuować zadania inwestycyjne, których realizację rozpoczęto w latach 2012 lub 2013, a mianowicie:

- przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie
3.013.000,00 zł
- rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica,
Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie
typu "rondo" w Koninie 1.857,05 zł
- budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Lipowej, Klonowej
i Cisowej w Koninie 1.500.000,00 zł
- budowa - przedłużenie ulicy Solnej - odcinek od ul. Kaliskiej
do ul. Świętojańskiej 90.000,00 zł
- budowa ulicy Leopolda Staffa w Koninie 2.000.000,00 zł
- budowa ul. Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej w Koninie 1.200.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic:
Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa,
Kaktusowa, Nasturcjowa, Daliowa, Piwoniowa,
Zawilcowa w Koninie 148.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej ul. Laskówiecka
w Koninie 45.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
budowę ulicy Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku
wschodnim) 500,00 zł
- budowa chodnika na ul. Działkowej w Koninie 21.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki nad Kanałem Ulgi	30.000,00 zł
- budowa czterech domków mieszkalnych oraz rozbudowa budynku gospodarczego w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej	574.383,00 zł
- rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w Koninie	11.000,00 zł
- adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne	950.000,00 zł
- budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 7 w Koninie	26.000,00 zł
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Gosławickiej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	1.149,61 zł
- doświetlenie przejść dla pieszych w Koninie	442,17 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne	3.760.327,00 zł
- wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej	182.470,00 zł
- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie	328.000,00 zł
- budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie	500.000,00 zł
- adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	1.428.930,00 zł
- przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z kanalizacją deszczową	3.700.000,00 zł
- przebudowa parkingu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 19 i 21 w Koninie	80.000,00 zł

- przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie	5.000.000,00 zł
- rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie	1.344.800,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toalet przy Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie	1.000,00 zł
- nabycie działek gruntu w obrębach: Pawłówek, Przydziałki, Grójec, Łęczyn, Nowy Dwór oraz wykupy gruntów	866.460,00 zł
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin- - Międzylesie (środki UE)	8.803.122,17 zł
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i maszyn (środki UE)	800.000,00 zł

W 2014 r. będzie kontynuowany projekt z EFS w ramach POKL pn. „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie”. Projekt ma na celu poprawę sytuacji niepełnosprawnych osób bezrobotnych na rynku pracy oraz rozwój przedsiębiorczości w mieście Konin poprzez rejestrację 20 nowych firm i tym samym samozatrudnienie 20 bezrobotnych, niepełnosprawnych mieszkańców miasta Konina w terminie od 01.03.2013 r. do 31.12.2014 r. Wydatki majątkowe projektu w kwocie **800.000,00 zł** dotyczą wydatków (m. in. na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, zakup maszyn) poniesionych przez osoby rozpoczynające działalność gospodarczą zgodnie z zatwierdzonym biznesplanem.

W oparciu o środki finansowe z EFRR w ramach POIG zaplanowano II etap prac związanych z projektem „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie” na kwotę **8.803.122,17 zł**. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności Konina i subregionu konińskiego jako miejsca lokowania inwestycji poprzez kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego o łącznej powierzchni 34,76 ha (budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, budowa dróg wewnętrznych, przedłużenie drogi serwisowej, oświetlenie uliczne, parking).

Realizacja projektu jest kontynuacją zakończonego w 2013 r. I etapu prac studyjno-koncepcyjnych projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie (działania studyjno-koncepcyjne)”.

Ponadto w roku 2014 planuje się do realizacji nowe zadania inwestycyjne m.in.:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie	100.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koninie	40.000,00 zł
- budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Koninie	600.000,00 zł
- adaptacja płyty asfaltowej na placu szkolnym na kort tenisowy przy Szkole Podstawowej Nr 3	50.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boisk przy Gimnazjum Nr 1 w Koninie	30.000,00 zł
- budowa zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 7 w Koninie	30.000,00 zł
- budowa placów zabaw na os. Laskówiec i Grójec w Koninie	200.000,00 zł
- budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	600.000,00 zł
- modernizacja sieci komputerowej i sieci energetycznej do zasilania sprzętu komputerowego w budynku MOPR-u	15.000,00 zł
- budowa przewodowej sieci komputerowej w I LO w Koninie	45.000,00 zł
- rozbudowa Izby Pamięci w II LO w Koninie	50.000,00 zł
- wykonanie piłkochwyty na boisku Szkoły Podstawowej Nr 1	9.000,00 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się wydatki w łącznej kwocie **382.300,00 zł** m.in. na:

- doposażenie techniczne urzędu,
- zakup wentylatora SKORPION H22 dla jednostki OSP Chorzeń,
- zakup i montaż 1 elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem na terenie miasta Konina,

- zakup piłkochwyłów w Szkole Podstawowej Nr 9,
- zakup serwera do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 10,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania lodowiska i boisk Orlik dla ZS im. M. Kopernika,
- zakup projektora dla I LO w Koninie,
- zakup kserokopiarek dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie, dla Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie oraz dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie,
- zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prawidłowej obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ponadto, na kwotę **85.200,00 zł** zaplanowano zakupy dotyczące wyposażenia kuchni w szkołach podstawowych i przedszkolach.

W zakresie zadań administracji rządowej będą kontynuowane wydatki majątkowe na przebudowę pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie na kwotę **400.000,00 zł**.

Miasto Konin planuje przeznaczyć dotację celową w wysokości **7.500,00 zł** dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakup kombajnu wielofunkcyjnego i rzutnika multimedialnego dla Oddziału Leczenia Uzależnień oraz dotację celową w wysokości **42.000,00 zł** na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina.

Wykaz zadań majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku szczegółowo przedstawiono w *Załączniku nr 3* z podziałem na źródła finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

SPIS TREŚCI

strona

DOCHODY	4
Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2014 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	4
Struktura projektu planu dochodów gminy na 2014 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	11
Struktura projektu planu dochodów powiatu na 2014rok wg źródeł powstawania (wykres)	12
Struktura projektu planu dochodów miasta Konina na 2014 rok wg źródeł powstawania (wykres)	13
Dochody gminy (część opisowa)	14
Dochody powiatu (część opisowa)	30
WYDATKI	37
Zadania gminy (część opisowa)	37
Zadania powiatu (część opisowa)	52
Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2014 rok wg działań klasyfikacji budżetowej.....	62
ZAKŁAD BUDŻETOWY	64
WYDATKI MAJĄTKOWE	66
Wydatki majątkowe (część opisowa)	66

- Załącznik nr 1 : Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2014 rok
- Załącznik nr 2 : Projekt planu wydatków budżetu miasta Konina na 2014 rok
- Załącznik nr 3 : Projekt planu wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2014 rok
- Załącznik nr 4 Limit wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2014 rok
- Załącznik nr 5 : Limit wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2014 rok
- Załącznik nr 6 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok – zadania własne
- Załącznik nr 7: Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014 rok
- Załącznik nr 8 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2014 rok
- Załącznik nr 9 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok
- Załącznik nr 10 : Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2014 rok
- Załącznik nr 11 : Projekt planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2014 rok
- Załącznik nr 12 : Projekt planu dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2014 rok
- Załącznik nr 13: Projekt planu przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok