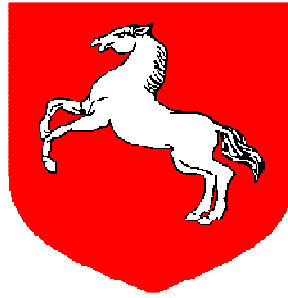


PREZYDENT MIASTA KONINA



PROJEKT
BUDŻETU MIASTA KONINA
NA 2016 ROK

KONIN, LISTOPAD 2015 ROK

Pozostałe:

Dom Pomocy Społecznej,
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
oraz instytucja kultury – Miejska Biblioteka Publiczna.

Ponadto z dniem 01.01.2016 Uchwałą nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 roku utworzona została nowa jednostka organizacyjna pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

W związku z likwidacją jednostki budżetowej (Uchwała nr 188 Rady Miasta Konia z dnia 30.09.2015) pn. Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie (dawna Izba Wytrzeźwień) zmniejszone środki na tę działalność zostaną przekazane do Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Budżet miasta jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów od 1 stycznia do 31 grudnia. Układ budżetu jest zgodny z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Części tabelaryczne zawierają dane szczegółowe w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. W planie dochodów budżetu wyszczególnia się w układzie działów klasyfikacji budżetowej: planowane kwoty dochodów bieżących, dochodów majątkowych z uwzględnieniem dotacji.

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

Niezbędnych informacji do opracowania projektu budżetu na 2016 rok dostarczyli dysponenci części budżetowych. Minister Finansów przekazał zgodnie z terminem prac nad projektem budżetu informacje o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej 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 2016 rok. Kwoty dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska na zadania związane z ochroną środowiska otrzymano z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Wielkość szacowanych wpływów z podatków i opłat oparto na podstawie projektów uchwał podatkowych przygotowywanych na sesję Rady Miasta

na 25 listopada 2015r, informacji otrzymanych z Urzędu Skarbowego w Koninie a także przewidywanego wykonania budżetu miasta za rok 2015.

Źródła dochodów miasta określa ustawa o dochodach jst.

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

Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W części opisowej wydatków bieżących wyszczególnione są poszczególne zadania do realizacji w ramach KBO, natomiast wydatki inwestycyjne zawarte są w Załączniku nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2016 rok”.

Ponadto całkowity wykaz zadań do realizacji w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok dołączony został do projektu budżetu miasta.

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

	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem dochody
Część gminna	265 147 548,29	3 675 000,00	268 822 548,29
Część powiatowa	116 904 451,71	400 000,00	117 304 451,71
Miasto Konin	382 052 000,00	4 075 000,00	386 127 000,00

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	248 662 777,32	7 072 215,04	255 734 992,36
Część powiatowa	111 444 331,64	16 090 000,00	127 534 331,64
Miasto Konin	360 107 108,96	23 162 215,04	383 269 324,00

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, która wynosi 2.857.676 zł.

Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2016 rok według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2015 rok	Projekt planu dochodów na 2016 rok	% wzrostu
DOCHODY GMINY				
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	162 650 380,00	167 078 511,00	102,72
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	62 530 543,00	64 385 058,00	102,97
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	64 200 000,00	65 100 000,00	101,40
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	250 000,00	250 000,00	100,00
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	7 700,00	8 000,00	103,90
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 150 000,00	1 170 000,00	101,74
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	180 000,00	180 000,00	100,00

	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	300 000,00	300 000,00	100,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	40 000,00	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	826 000,00	833 000,00	100,85
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	1 680 000,00	50 000,00	2,98
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	10 980 000,00	12 280 000,00	111,84
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	0,00	1 680 000,00	
	Wpływy 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	12 134 147,00	12 425 433,00	102,40
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	225 600,00	230 500,00	102,17
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	246 390,00	246 520,00	100,05
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0970	9 120 854,28	9 043 014,00	99,15
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY 0570; 0690; 0740; 0830; 0920; 0970;	2 419 030,48	4 105 065,31	169,70
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	8 914 096,97	7 500 000,00	84,14
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	45 509 164,29	30 506 755,98	67,03

<i>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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007</i>	1 192 981,19	0,00	
<i>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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009</i>	183 924,83	0,00	
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010</i>	25 710 696,65	24 063 781,00	93,59
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030</i>	16 452 927,00	4 960 442,00	30,15
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040</i>	131 746,00	0,00	
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	1 287 383,63	1 273 645,98	98,93
<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	205 123,00	208 887,00	101,83
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	214 381,99	0,00	
<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710</i>	130 000,00	0,00	

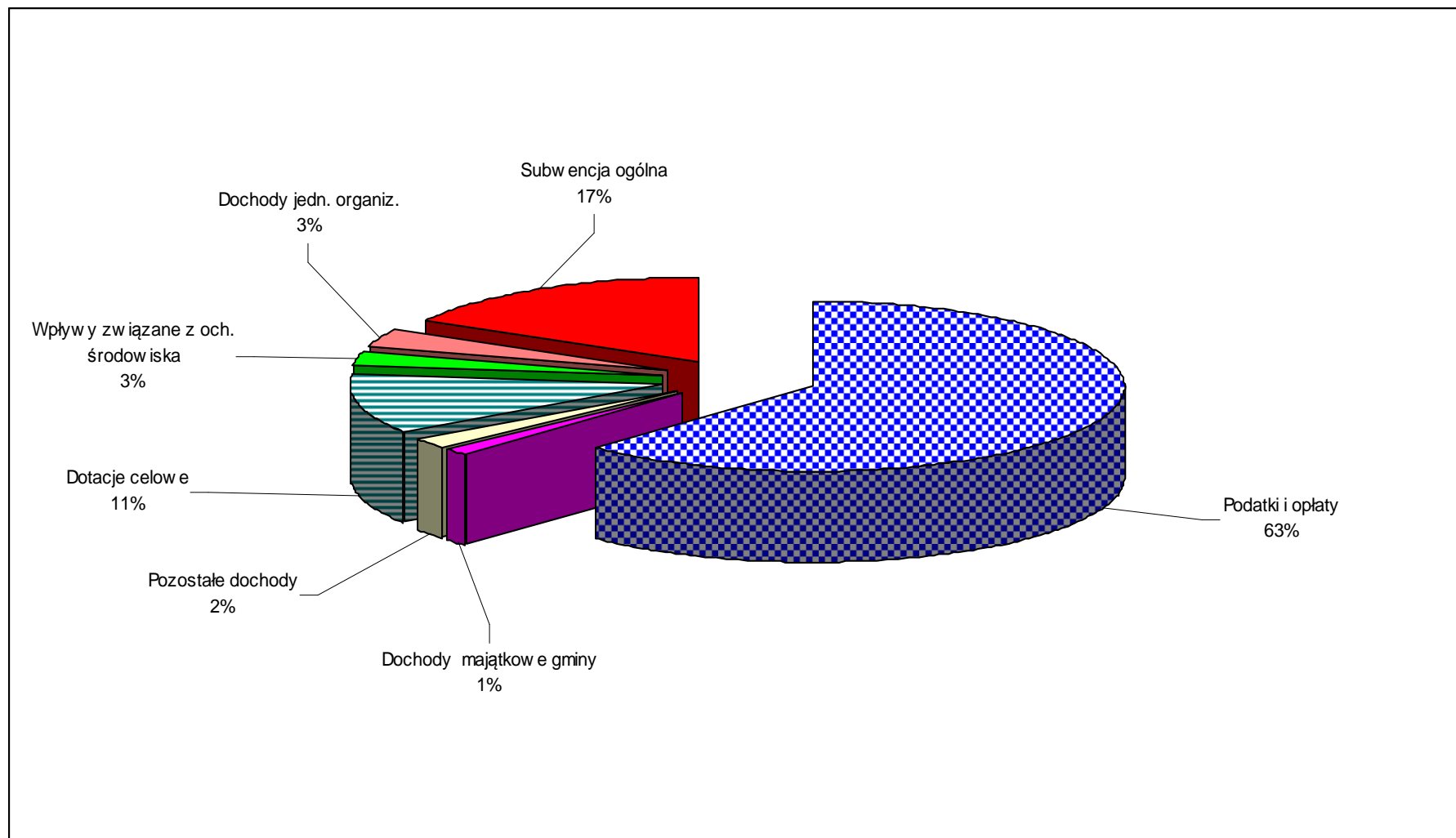
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	47 997 297,00	45 234 202,00	94,24
	w tym:			
	część równoważąca	795 407,00	1 146 674,00	144,16
	część oświatowa	47 201 890,00	44 087 528,00	93,40
A.	Razem dochody bieżące gminy	278 290 823,02	265 147 548,29	95,28
B.	Razem dochody majątkowe gminy	23 776 379,10	3 675 000,00	15,46
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	175 000,00	100 000,00	57,14
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	3 980 000,00	3 575 000,00	89,82
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	7 915,00	0,00	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	12 481 714,16	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	2 074 404,00	0,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	5 057 345,94	0,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	302 067 202,12	268 822 548,29	88,99
DOCHODY POWIATU				
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	21 420 329,20	22 211 575,20	103,69
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	17 014 549,00	17 463 531,00	102,64
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	700 000,00	700 000,00	100,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00

	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	840 000,00	970 000,00	115,48
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	0,00	300 000,00	
	Wpływy 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	432 696,00	347 460,00	80,30
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	783 084,20	780 584,20	99,68
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970;	790 935,00	739 503,00	93,50
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0920; 0960; 0970;	4 495 288,00	4 789 736,00	106,55
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	2 625 132,00	2 000 000,00	76,19
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690;	360 000,00	360 000,00	100,00
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	13 776 764,49	12 662 807,51	91,91
	<i>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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007</i>	139 294,42	0,00	
	<i>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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009</i>	8 435,37	0,00	

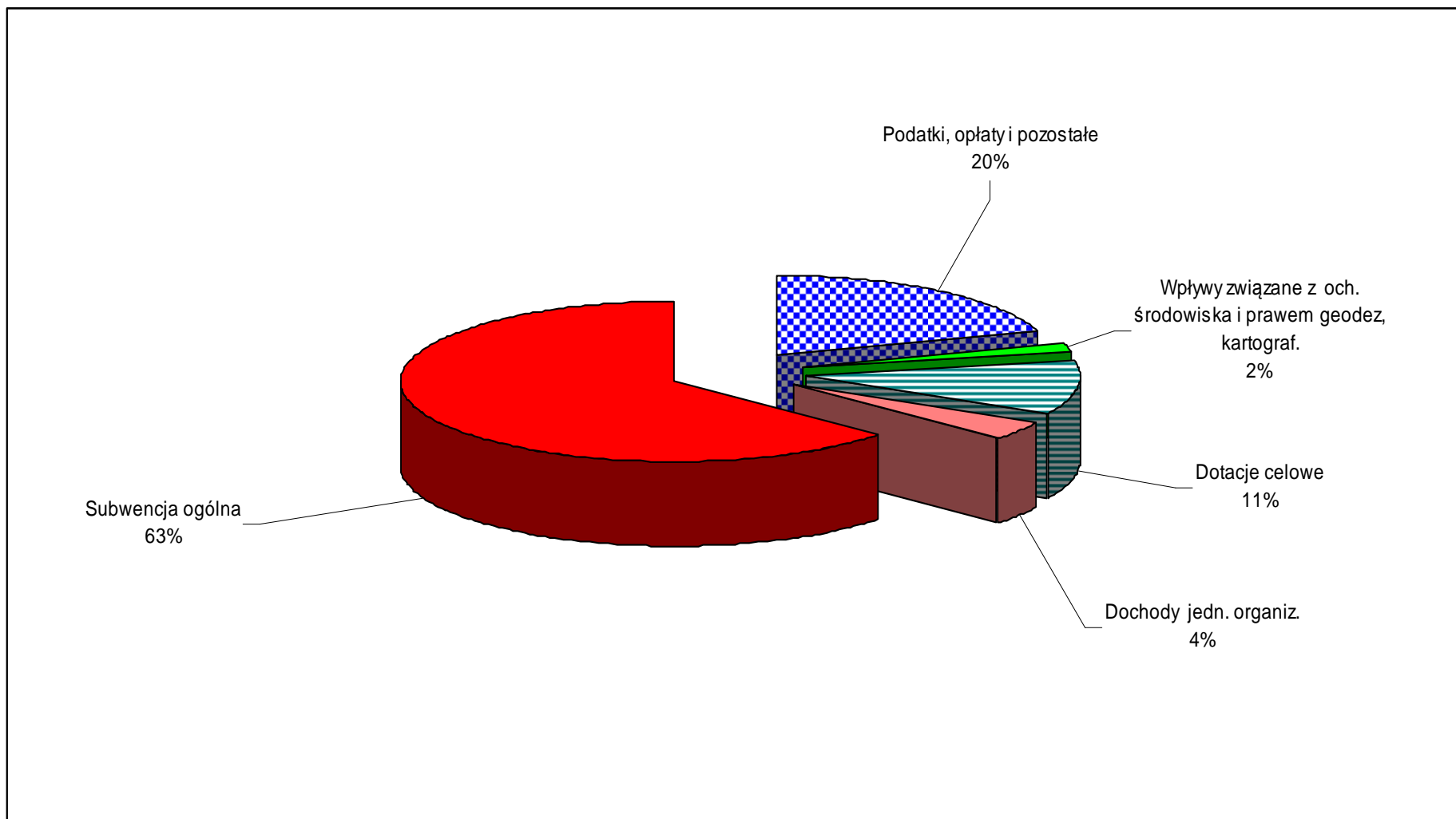
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	11 783 746,21	11 495 695,00	97,56
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120</i>	24 250,00	3 000,00	12,37
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	776 816,00	742 340,00	95,56
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	416 855,51	421 772,51	101,18
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460</i>	28 000,00	0,00	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700</i>	3 864,00	0,00	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	595 502,98	0,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	69 764 171,00	74 140 830,00	106,27
	w tym:			
	część równoważąca	6 241 416,00	6 890 889,00	110,41
	część oświatowa	63 522 755,00	67 249 941,00	105,87
D.	Razem dochody bieżące powiatu	113 232 619,69	116 904 451,71	103,24
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	557 400,00	400 000,00	71,76
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	12 400,00	0,00	

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	50 000,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	15 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	480 000,00	400 000,00	83,33
<i>F.</i>	Razem dochody powiatu D+E	113 790 019,69	117 304 451,71	103,09
	Dochody ogółem C +F	415 857 221,81	386 127 000,00	92,85

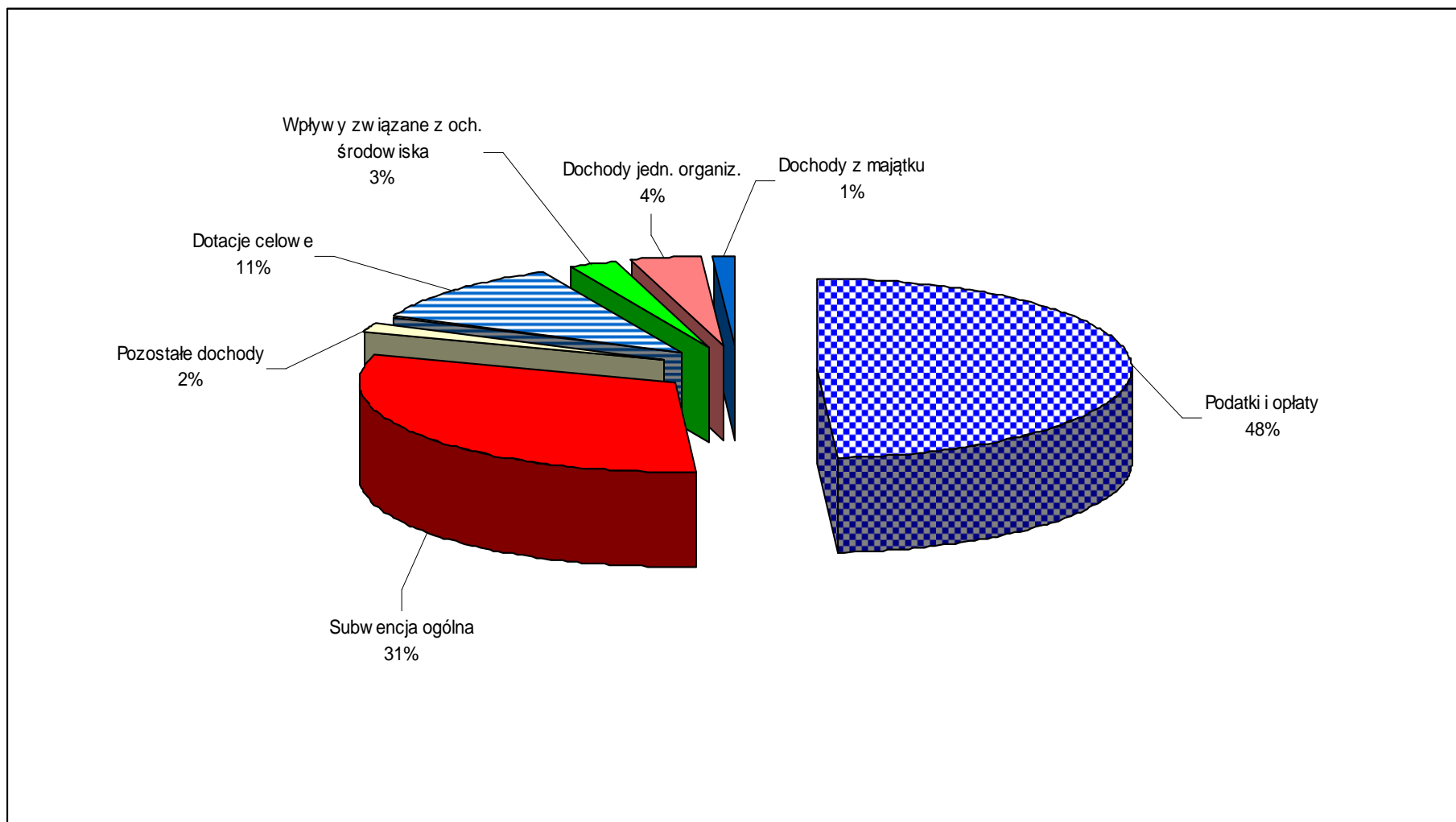
Struktura projektu planu dochodów gminy na 2016 rok wg źródeł powstawania



Struktura projektu planu dochodów powiatu na 2016 rok wg źródeł powstawania



Struktura projektu planu dochodów miasta Konina na 2016 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Wysokość planowanej na 2016 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 ST4.4750.20.2015 w wysokości **64.385.058 zł**, tj. o 2,97 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Planowane udziały gmin w PIT na 2016 rok wynosić będą 37,97 %.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z ww. 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, dochodów z kapitałów pieniężnych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, ryczałt od przychodów np. odsetki od lokat bankowych. Wszystkie szczegółowe przepisy zawiera ustawa o PIT.

Wpływy z podatku dochodowego 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 **3.200.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. Realizacją tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe z terenu kraju i Urząd Skarbowy w Koninie. Przedmiotem opodatkowania jest dochód lub przychód z udziału w zyskach (dywidend). W przypadku gdy wynik jest stratą to o wysokość straty podatnik obciąża dochody w ciągu 5 lat. Otrzymane wpływy przekazywane są na rachunek budżetu 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). Informację o planowanej wysokości wpływów z tego tytułu uzyskano z Urzędu Skarbowego w Koninie. Poziom planowanych dochodów może być zdeterminowany sytuacją gospodarczą w regionie i kraju.

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych 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.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2016 rok planuje się w wysokości **65.100.000 zł**, w tym od osób prawnych 54.600.000 zł, a od osób fizycznych 10.500.000 zł, tj. o około 1,4 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2015.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

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

Wpływy z tego podatku na rok 2016 przewiduje się w wysokości **250.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok, w tym od osób prawnych 65.000 zł, a od osób fizycznych 185.000 zł.

Na 2016 rok ulega obniżeniu stawka podatkowa, która ustalana jest na podstawie ceny skupu 1 dt żyta, ale w ustawie o podatku rolnym wprowadzono nowe zasady przeliczania użytków rolnych na ha przeliczeniowe, co pozwoli zwiększyć wpływy od gruntów, dla których nie można było ustalić przelicznika.

Cena 1 dt żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł, tj. niższa o około 12,41% od ceny 1 dt żyta będącej podstawą ustalenia stawki na rok 2015.

Wpływy z podatku leśnego § 0330

Dochody z podatku leśnego na 2016 rok przewiduje się w wysokości **8.000 zł**, w tym od osób prawnych 6.800 zł i od osób fizycznych 1.200 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 za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2015 roku wyniosła 191,77 zł i jest wyższa od ceny drewna z 2014 roku o 2,92 zł tj. o 1,55 %.

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości **1.170.000 zł**, w tym od osób prawnych 510.000 zł, od osób fizycznych 660.000 zł tj. wyższe o około 1,74 % od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350

Na 2016 rok planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości **180.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 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.

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie na każdy rok podatkowy. Podatek ulega obniżeniu w pierwszej kolejności o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenia zdrowotne. Podatnik dokonuje wpłaty tego podatku co miesiąc do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości **300.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. Podatek od spadków i darowizn to podatek płacony od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn ze zmianami (Dz.U. z 2009 r. nr 93 poz.768 ze zm.). 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.

Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370

Na podstawie Uchwały Nr 202 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2015 roku wprowadzono opłatę od posiadania psów na rok 2016. W uchwale tej ustalono opłatę w wysokości i na zasadach jakie obowiązują w roku 2015, dlatego też dochody z tego tytułu zaplanowano na rok przyszły w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym tj. kwotę **40.000 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2016 planuje się w wysokości **1.200.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2015.

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek oraz zwolnień określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej :

1. dokonywanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek
2. wydanie zaświadczenia na wniosek
3. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu czy kopii w postępowaniu administracyjnym czy sądowym.

Od 2015 roku nie ma obowiązku występowania do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem VAT-24 (wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającym brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego UE) oraz uzyskaniem zaświadczenia VAT-25 (zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego). W efekcie zmiany dotyczące osób, które nie mają obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu nie są obciążone opłatą skarbową w kwocie 160 zł. Od stycznia 2015 roku został także zniesiony obowiązek potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przez podatników rejestrujących działalność gospodarczą, Potwierdzenie rejestracji - wydanie deklaracji VAT-5 podlegało opłacie w wysokości 170 zł. Ubytek z tego tytułu szacuje się w naszym budżecie na ponad 500.000 zł.

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 przy ul. 11 Listopada, ul. Wodnej, ul. Chopina i przy ul. Podwale (stadion miejski) oraz innych miejscach w handlu okolicznościowym.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach. Rada Miasta wprowadzi w drodze uchwały opłatę targową na 2016 rok, zasady ustalenia i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty z uwzględnieniem górnej granicy stawki ogłoszonej przez Ministra Finansów. Wpływy z opłaty targowej i parkingowej planuje się w 2016 roku w wysokości **833.000 zł** tj. o 0,85 % wyżej od przewidywanego wykonania roku 2015.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 786.000 zł

w tym:

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

i GS „SCH” Konin 194.000 zł

-*MOSiR (giełda) 592.000 zł*

-wpływy z opłaty parkingowej 47.000 zł
(przy giełdzie).

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność § 0470

Wpływy w tej pozycji na 2016 rok planuje się w wysokości **50.000 zł**, z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.

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

Dochody w tej pozycji planuje się w wysokości **12.280.000 zł** tj. o 11,84 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2015 rok w tym z tytułu:

***opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 130.000 zł.** tj. poziom przewidywanego wykonania za 2015 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

- *prowadzenie robót w pasie drogowym.*

*** opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych 150.000 zł**

*** opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12.000.000 zł**

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

Opłatę obowiązani są ponosić właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. Rada miasta, 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 Uchwała nr 571 z 24 kwietnia 2013 roku.

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).

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

W 2016 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych w wysokości **3.500.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, darowizn, dożywocia, ustanowienia hipotek, odpłatnej służebności, umów spółek (akty założycielskie, statuty spółek i ich zmiany). W przypadku

umowy spółki za zmianę umowy uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu czy podwyższenie kapitału zakładowego lub zwiększenie majątku spółki w wyniku przekształcenia.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

Wpływy w tej pozycji tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na 2016 rok planuje się w wysokości **1.680.000 zł**, z tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.

W 2016 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.

Wpływy 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 2016 roku planuje się osiągnięcie dochodów z ww. tytułu w kwocie **12.425.433 zł** tj. o 2,4 % wyżej od przewidywanego wykonania 2015 roku.

Na tę pozycję składają się:

- wpływy z dzierżawy gruntów 820.000 zł
(grunty przeznaczone na cele składowe, reklamowe, handlowo-usługowe, upraw polowych i zagospodarowania zieleni)

- wpływy z najmu lokali 11.605.433 zł
w tym;
 - *mieszkalnych 8.449.900 zł
 - *użytkowych 2.131.300 zł
 - *jednostek organizacyjnych miasta 1.024.233 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910, 0920

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w wysokości **230.500 zł** tj. o 2,17 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 200 %

podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” stawkę odsetek za zwłokę, która aktualnie wynosi 8 %.

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

W roku 2016 dochody z tego tytułu dla gminy planuje się w kwocie **246.520 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.X.2015 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 WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0660; 0670; 0690; 0830 ; 0920; 0970;

Planuje się uzyskać w 2016 roku dochody w wysokości **9.043.014 zł** tj. o 0,85 % niżej od przewidywanego wykonania za 2015 rok. Powyższe dochody realizowane będą przez jednostki organizacyjne miasta w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2.033.700 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	676.900 zł
- Żłobek Miejski	396.278 zł
-ZOUM	565.622 zł
-Urząd Miejski	62.500 zł
- gminne jednostki oświatowe	4.608.914 zł
- Zarządcy zasobem komunalnym miasta Konina	699.100 zł
<i>PGK i M</i>	633.000 zł
<i>MTBS</i>	43.900 zł
<i>INREM</i>	2.200 zł
<i>Konsalnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „AS PAK” SP. K.</i>	20.000 zł

WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480

Na 2016 rok szacuje się wpływy do budżetu gminy w wysokości **1.680.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok, z przeznaczeniem na wydatki związane z 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 2015 r. poz. 1286).

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 na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Przedsiębiorca do 31 stycznia składa pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedzający i na tej podstawie naliczana jest opłata na kolejny rok ważności zezwolenia. Opłata wnoszona jest w trzech równych ratach (do: 31 stycznia, 31 maja, 30 września).

POZOSTAŁE WPLYWY §§ ; 0570; 0690; 0740; 0830; 0920; 0970

Z tytułu pozostałych dochodów planuje się uzyskać kwotę **4.105.065,31 zł** tj. o 69,70 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2015 rok.

W pozycji tej planuje się następujące wpływy:

- z odsetek od lokat i od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 150.000 zł
- z mandatów i grzywien 150.000 zł
- (zapisy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1335) zmniejszą wpływy do budżetu miasta z tytułu mandatów karnych z uwagi na odebranie straży miejskiej prawa do przeprowadzenia kontroli fotoradarowej)
- z opłat za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta 874.481 zł
- z rozliczeń z lat ubiegłych 165.506,31 zł
- zobowiązanie spółki 2.430.000 zł
- wpływy z dywidend 100.000 zł

- z kosztów upomnień, kosztów sądowych zastępstwa procesowego 167.978 zł
- z opłat z miejskich szaleatów 12.000 zł
- pozostałe 55.100 zł .

Wyższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 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 2016 roku planuje się w kwocie **7.500.000 zł** tj. o 15,86 % niżej przewidywanego wykonania 2015 roku na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSR-V-1.7013.10.2015 z 19 sierpnia 2015 roku).

W oparciu o obowiązujące przepisy nie wnoszone będą opłaty za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Podana wielkość projektu planu na 2016 rok jest szacunkowa i może ulec zmianie.

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 **24.063.781 zł** zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-421-25/15 tj. o 6,41 % niżej od przewidywanego wykonania za 2015 rok, w tym na:

- administrację publiczną 594.006 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 15.500 zł
- pomoc społeczną 23.454.275 zł

w tym na:

- ośrodki wsparcia 475.200 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada i ul. Kurpińskiego)
- świadczenia rodzinne 22.604.650 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 99.942 zł
- usługi opiekuńcze 274.483 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 2016 rok zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 na łączną kwotę **4.960.442 zł**, tj. niżej o 69,85 % od przewidywanego wykonania za 2015 rok w tym na:

- utrzymanie bieżące MOPR 745.344 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 133.530 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 2.698.700 zł
- zasiłki stałe 1.382.868 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 **1.273.645,98 zł** tj. o 1,07 % niżej od przewidywanego wykonania za 2015 rok. W pozycji tej planowany jest wpływ środków z usług komunikacyjnych świadczonych przez MZK z tego:

- Gmina Stare Miasto 392.086,86 zł
- Gmina Krzymów 274.085,68 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi 390.113,90 zł
- Gmina Golina 56.870,10 zł
- Gmina Kramsk 64.081,08 zł
- Gmina Kleczew 96.408,36 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 **208.887 zł** tj. o 1,83 % wyżej

od przewidywanego wykonania 2015 roku, jako rekompensata dla miasta skutków ulg ustawowych, z jakich skorzystały zakłady pracy chronionej w zakresie podatków i opłat lokalnych.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku projektowana wielkość subwencji ogólnej na rok 2016 dla miasta Konina wynosi **45.234.202 zł** tj. o 5,76 % niżej od przewidywanego wykonania za 2015 rok

z tego:

- część równoważąca 1.146.674 zł
- część oświatowa 44.087.528 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Dochody majątkowe szacuje się w części gminnej w wysokości **3.675.000 zł**, tj. o 84,54 % niższe od przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Planowane niższe wpływy w tej pozycji związane są z wysoką dotacją celową w 2015 roku na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu pt.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - kwocie 12.481.714,16 zł. Zakończenie projektu to grudzień 2015 roku.

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

Planuje się dochody z tego tytułu w kwocie **100.000 zł** tj. o 42,86 % niższe od przewidywanego wykonania roku 2015.

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.).

W momencie planowania dochodu z tego tytułu nie ma możliwości dokładnego oszacowania wpływu, ponieważ zadanie jest realizowane wyłącznie na wniosek zainteresowanej strony.

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

Planuje się wpływy w 2016 roku w wysokości **3.575.000 zł** tj. niższe o 10,18 % od przewidywanego wykonania za 2015 rok, w tym z tytułu sprzedaży:

- lokali mieszkalnych	700.000 zł
- garaży	80.000 zł
- ratalnej działek	65.000 zł
- działek w obrębie: Wilków, Starówka, Łęzyn, Laskówiec, Przydziałki, Niesłusz i Pawłówek	2.000.000 zł
- działek w formie zamiany	500.000 zł
- działek na poszerzenie działek macierzystych	230.000 zł

DOCHODY POWIATU

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r. planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części powiatowej wyniesie **17.463.531 zł** tj. o 2,64 % wyżej od przewidywanych wpływów w 2015 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 2015 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.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Na 2016 rok planuje się dochody z tytułu CIT w wysokości **700.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015. 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 na 2016 rok zaplanowano w kwocie **1.650.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Dochody realizowane są przez Wydział Komunikacji UM w Koninie z tytułu : wydawania tablic rejestracyjnych samochodów, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

Dochody z tego tytułu na 2016 rok planuje się w wysokości **970.000 zł** tj. o 15,48 % wyżej od przewidywanego wykonania 2015 roku.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650

W pozycji tej planowany jest w 2016 roku wpływ w wysokości **300.000 zł** z tytułu wydawanych praw jazdy.

Wpływy 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 **347.460 zł** tj. niżej o 19,7 % od przewidywanego wykonania za 2015 rok w tym:

- jednostki oświatowe 341.664 zł
- Urząd Miejski 1.000 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 2016 rok dochody z tego tytułu planuje się w kwocie **780.584,20 zł**, tj. o 0,32 % niżej od przewidywanego wykonania 2015 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-3010-5.2015.4 z dnia 20 października 2015 roku związane z realizacją dochodów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490;0580; 0690;0830; 0920; 0970

W pozycji tej zaplanowano na 2016 rok kwotę **739.503 zł**, tj. 6,50 % niżej od przewidywanego wykonania za 2015 rok, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 185.000 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 68.925 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, oraz za wydanie kart wędkarskich 35.000 zł.
- wpływy z opłat za dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta 165.578 zł
- wpływy z opłat za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta 250.000 zł
- kary za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia 35.000 zł

WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0920; 0960; 0970

Łączne dochody jednostek organizacyjnych planuje się w 2016 roku w wysokości **4.789.736 zł**, tj. 6,55 % wyżej od przewidywanego wykonania na 2015 rok.

Dochody te realizowane będą przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 3.378.200 zł
- szkoły ponadgimnazjalne 1.400.436 zł
- Urząd Miejski 9.000 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2.100 zł.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w 2016 roku w kwocie **2.000.000 zł** będą niższe od przewidywanego wykonania 2015 roku o 23,81 %.

Planowana kwota dochodów ustalona jest zgodnie z zawiadomieniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSR-V-1.7013.10.2015 z 19 sierpnia 2015 roku).

W oparciu o obowiązujące przepisy nie wnoszone będą opłaty za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Podana wielkość projektu planu na 2015 rok jest szacunkowa i może ulec zmianie.

WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690

W pozycji tej na 2016 rok planuje się wpływy w wysokości **360.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 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 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 2016 rok w wysokości **11.495.695 zł** tj. o 2,44 % niżej od przewidywanego wykonania za 2015 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2015.4 z dnia 20 października 2015 roku w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 91.747 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 495.000 zł
w tym:
 - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne 108.000 zł
 - nadzór budowlany 387.000 zł
- Administracja publiczna 168.032 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.544.000 zł
(dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 196.916 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

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

W ramach tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości **3.000 zł** na obsługę komisji poborowych (kwalifikacja wojskowa) - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2015.4 z dnia 20 października 2015 roku.

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

Powyższą pozycję planuje się na 2016 rok w wysokości **742.340 zł**, tj. niżej o 4,44 % od przewidywanego wykonania za 2015 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2015.4 z dnia 20 października 2015 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 celowej z budżetu państwa.

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

W pozycji tej planowane są dotacje celowe w wysokości **421.772,51 zł** tj. o 1,18 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2015 rok, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 100.000 zł
(z Powiatu Konińskiego)
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 19.365,51 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 302.407 zł
zadanie realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w tym:
 - *Koło 167.828 zł
 - *Słupca 134.579 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.20.2015 z 12 października 2015 roku w wysokości **74.140.830 zł**, tj. 6,27 % wyżej od przewidywanego wykonania roku 2015 co stanowi kwotę 4.376.659 zł z tego:

- część równoważąca 6.890.889 zł
- część oświatowa 67.249.941 zł

Wielkość planowanej subwencji jest wstępna. Ostateczna kwota zostanie potwierdzona przez Ministra Finansów w ciągu 14 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016 rok.

DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU

Dochody majątkowe planuje 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 2016 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.3110.5.2015.4 z dnia 20 października 2014 roku.

WYDATKI

Planowany limit wydatków w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wynosi **383.269.324 zł**.

Łącznie wydatki budżetu w 2016 roku w podziale na część gminną i powiatową przedstawiają się następująco:

- zadania gminy 255.734.992,36 zł w tym wydatki majątkowe 7.072.215,04 zł
- zadania powiatu 127.534.331,64 zł w tym wydatki majątkowe 16.090.000 zł.

Szczegółowy projekt planu wydatków majątkowych miasta do realizacji w 2016 roku przedstawia Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

W 2016 roku będą realizowane zadania w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (KBO) zgodnie z Uchwałą nr 769 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku. Zadania w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia załączony do uzasadnienia szczegółowy wykaz.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **31.400 zł**

Kwotę 5.400 zł – stanowi wysokość obowiązkowych składek na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości 2% od wielkości wpływów z podatku rolnego.

Kwota 26.000 zł to wydatki bieżące związane realizacją zadania w ramach KBO pn. „Sady owocowe w Koninie” (wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska).

Dział 600 – Transport i łączność **15.542.617,46 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 15.501.117,46 zł planuje się przeznaczyć na:

- dotację przedmiotową dla MZK 11.495.395,98 zł,
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji
w tym z porozumień z gminami 1.273.645,98 zł
- remonty nawierzchni dróg, chodników 2.300.000 zł

-utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 1.472.121,48 zł

-wynagrodzenia bezosobowe, ekspertyzy,
opinie, kary i odszkodowania,
koszty postępowania sądowego,
opłaty i składki, zakupy bieżące 178.000 zł
-usuwanie wraków samochodowych 55.600 zł.

Na zadanie pn. „Remonty bieżące dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie miasta Konina” w roku 2015 zaciągnięte zobowiązanie w kwocie 8.730.000 zł zostało zmniejszone o kwotę 3.530.000 zł tj. do kwoty 5.200.000 zł. Stosowne zmiany zostały uwzględnione w projekcie uchwały Rady Miasta Konina w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2018 (sesja w dniu 25 listopada 2015 roku). Realizacją wydatków zajmować się będzie od 1 stycznia 2016 roku nowa jednostka – Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Wydatki majątkowe w wysokości 41.500 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

13.756.493 zł

Wydatki bieżące w kwocie 13.106.700 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, inwentaryzacja budynków komunalnych w celu sprostowania udziałów w nieruchomości wspólnej lub w celu sprzedaży, usługi notarialne, wypłata odszkodowań za pozbawienie możliwości korzystania z nieruchomości, wypisy, wyrisy, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie 1.805.000 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 51.000 zł
- podatek od nieruchomości i podatek leśny 83.000 zł
- pozostałe 124.000 zł

Wydatki majątkowe 649.793 zł.

Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi miasta Konina w 2016 roku zajmować się będzie czterech zarządców i realizować ogółem wydatki na kwotę 11.043.700 zł

w tym:

- PGK i M Sp. z o.o. w Koninie 8.577.000 zł
- MTBS Sp. z o.o w Koninie 1.365.400 zł
- Konsalnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „AS PAK” SP. K. 652.400 zł
- SUAM i B INREM w Koninie 448.900 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 334.240 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 267.240 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 10.000 zł
- utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci 7.000 zł
- koszty zadania pn.: „Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji” 50.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 31.565.198 zł

Wydatki bieżące wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.859.198 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące Rady Miasta 450.000 zł

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 23.423.058 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.076.238 zł
 - *wydatki rzeczowe 2.336.820 zł
 - *wpłata na PFRON 10.000 zł
- wydatki związane ze współpracą zagraniczną 400.000 zł

- promocję miasta 664.640 zł

- współorganizację świąt państwowych, oflagowanie miasta i inne 68.000 zł

- wydatki bieżące związane z realizacją zadania w ramach KBO pn. „Cyfrowy urząd - cyfrowi mieszkańcy” 29.000 zł

- wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie 5.824.500 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.020.983 zł
 - *wpłata na PFRON 1.000 zł
 - *wydatki rzeczowe 2.802.517 zł

Wydatki majątkowe 706.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **15.500 zł**

Planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – zadanie z zakresu administracji rządowej 15.500 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa **10.000 zł**

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące związane ze szkoleniami obronnymi w wysokości 10.000 zł.

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

1.005.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 437.500 zł planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 169.979,83 zł
(wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 39.600 zł; pozostałe wydatki 130.379,83 zł)
- wydatki na zadanie realizowane w ramach KBO
pn „Sprzęt ratowniczy dla konińskich strażaków
z OSP Konin – Gosławice” 11.420,17 zł
- wydatki bieżące na obronę cywilną 45.000 zł
(w tym wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł)
- zarządzanie kryzysowe 48.792 zł
(w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 7.150 zł)
- pozostałą działalność 162.308 zł
(w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.100 zł)

Wydatki majątkowe 567.500 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

4.000.000 zł

W pozycji tej planuje się środki na płatności z tytułu:

- * odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie
z zawartymi umowami 3.800.000 zł ,
- * opłat, prowizji i odsetek od planowanych do zaciągnięcia
kredytów 200.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

3.360.286,75 zł

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta tworzy się rezerwy celowe i rezerwę ogólną 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 2016 rok rezerwy w wysokości 3.360.286,75 zł

w tym:

- rezerwę ogólną 420.823,71 zł
- rezerwę celową oświatową 300.000,00 zł
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.749.463,04 zł

-rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 890.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

93.992.904,94 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 92.682.284,94 zł przeznaczyć na zadania oświatowe, w tym:

- Szkoły Podstawowe 31.736.189 zł

w tym :

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.776.993 zł

*wydatki rzeczowe 2.898.996 zł,

*wpłata na PFRON 10.700 zł

*wypłata zasądzonej renty 20.000 zł

*wydatki na zadania realizowane w ramach KBO pn. „Unowocześnienie pomieszczenia biblioteki oraz bibliotecznych narzędzi informacyjnych, wyposażenie w nowoczesny księgozbiór atrakcyjny dla uczniów oraz środowiska lokalnego” (SP nr 8) 29.500 zł

W 10 szkołach podstawowych uczy się 4 709 uczniów w 224 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 442,08 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 124,46 etatach.

- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły podstawowe) 749.920 zł

- Przedszkola 24.582.184 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.644.016 zł

*wydatki rzeczowe 4.745.868 zł

*wpłata na PFRON 12.300 zł

*zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 180.000 zł

Do 18 przedszkoli uczęszcza 2 272 przedszkolaków, zajęcia odbywają się w 102 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 256,30 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 245,61 etatach.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe zostaną zwiększone po otrzymaniu decyzji Ministra Finansów w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola) 2.016.900 zł

- Gimnazja 18.845.837 zł
w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.389.787 zł

*wydatki rzeczowe 1.454.050 zł

*wpłaty na PFRON 2.000 zł

W 7 gimnazjach w tym 1 mistrzostwa sportowego uczy się 2 231 uczniów w 97 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 272,63 etatach, a pracownicy administracyjno - obsługi na 59,90 etatach.

- Planuje się dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (gimnazja) w wysokości 477.230 zł

- Dowożenie uczniów do szkół 91.350 zł
(Szkoły Podstawowe nr 1 i 3 na kwotę 51.250 zł
Gimnazja nr 1,2 i 7 na kwotę 19.100 zł
Zespół Szkół nr 1 na kwotę 11.000 zł
Przedszkola na kwotę 10.000 zł)

- Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach 465.122 zł

tj. 1% z planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 95.586 zł

*szkolenia pracowników 251.161 zł

*wydatki rzeczowe 118.375 zł)

- Stołówki szkolne 4.190.860 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.820.244 zł

*wydatki rzeczowe 2.370.616 zł

Stołówki szkolne obsługują pracownicy niepedagogiczni na 45,63 etatach.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2.646.402 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.542.207 zł
 - *wydatki rzeczowe 104.195 zł

- Planuje się dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkola w wysokości 21.500 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 5.675.573 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.626.992 zł
 - *wydatki rzeczowe 48.581 zł

- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (gimnazjum) 15.050 zł

- Odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 915.000 zł (5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)

- Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” pt: „Wspólnie obudźmy lepsze jutro”. Projekt realizowany przez Gimnazjum nr 2 50.978,14 zł

- Wydatki na realizację projektów finansowanych w ramach Programu Erasmus+ 162.386,80 zł
 - w tym:
 - * „Pod wspólnym niebem Europy” realizowany przez Przedszkole nr 32 89.436,80 zł
 - * „Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji” realizowany przez Gimnazjum nr 2 72.950 zł

- Pozostałe 39.803 zł (nagrody dla uczniów – zwycięzców konkursów KANGUR i FOX, koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz koszty obsługi i monitorowania efektu ekologicznego grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych miasta)

Wydatki majątkowe 1.310.620 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.710.000 zł

W roku 2016 w dziale tym planuje się realizować wydatki związane z:

-Programem Przeciwdziałaniu Narkomanii

na 2016 rok dla miasta Konina 108.500 zł

w tym:

*dotacje na zadania zlecone do realizacji

stowarzyszeniom 100.000 zł

*wydatki bieżące 8.500 zł

-Programem Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych 1.571.500 zł

w tym:

-dotacje na zadania zlecone do realizacji

stowarzyszeniom 1.031.000 zł

-wydatki bieżące MOPR związane

z realizacją programu 409.000 zł

- pozostałe 131.500 zł

-Programem Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV 30.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 44.436.555 zł

W dziale tym w 2016 roku w ramach wydatków bieżących realizowane będą zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej:

1. Odpłatność za osoby kierowane do

Domów Pomocy Społecznej na terenie

miasta i innych gmin (§ 4300 i 4330) 2.910.000 zł

2. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 475.200 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

* tego:

-Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada 19 237.600 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 175.435 zł

*wydatki rzeczowe 62.165 zł

-Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kurpińskiego 3 237.600 zł
(dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym)

3. Rodziny zastępcze 216.000 zł
Ustawa o pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek partycypowania w wydatkach powiatu na świadczenia dla rodzin zastępczych, z tytułu pobytu dzieci w tych rodzinach. Konin jako miasto na prawach powiatu realizuje zadania zarówno gminy jak i powiatu, dlatego też w tej pozycji należy wykazać w wydatkach udział gminy.

4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 62.544 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 41.844 zł
*wydatki rzeczowe 20.700 zł

5. Wspieranie rodziny (asystent rodziny) 183.323 zł
(wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS)

6. Świadczenia rodzinne 23.206.825 zł
* świadczenia społeczne 20.769.500 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 1.018.825 zł
* składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 1.300.000 zł
*wydatki rzeczowe 118.500 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane w kwocie 22.604.650 zł,
środki miasta 602.175 zł).

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej (dotacje celowe na zadanie z zakresu
administracji rządowej i zadania własne) 233.472 zł.

8. Zasiłki i pomoc w naturze 3.498.700 zł
z tego:
*środki własne 800.000 zł
*środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 2.698.700 zł.

9. Dodatki mieszkaniowe 3.306.000 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.
10. Zasiłki stałe (środki z dotacji celowej na zadania własne gminy) 1.382.868 zł
11. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 6.267.120 zł
 z tego:
 *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 5.926.500 zł
 *wydatki rzeczowe 340.620 zł.
12. Mieszkania chronione 59.920 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)
- 13 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.226.783 zł
 z tego:
 *zadania własne 952.300 zł (w tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 925.300 zł)
 *zadania z zakresu administracji rządowej 274.483 zł
14. Pozostałe wydatki 1.407.800 zł
 w tym:
 *dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 465.000 zł
 *dożywianie dzieci w szkołach 850.000 zł
 *prace społecznie użyteczne 44.800 zł
 *pozostałe 48.000 zł.
 (zakupy paczek na wigilię, paczek dla osób bezdomnych z noclegowni oraz upominki dla stuletnich mieszkańców Konina, organizacja wspólnego świętowania z okazji Świąt Wielkanocnych i Wigilii Bożego Narodzenia)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.765.652 zł

W ramach tego działu realizowane będą wydatki bieżące w kwocie 2.515.652 zł z tego:

- wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 1.930.000 zł
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.642.017 zł
*wydatki rzeczowe 287.983 zł)
- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie prowadzenia klubów dziecięcych i niepublicznych żłobków 79.200 zł
- wydatki na realizację zadania pn.: „Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 - 2016” 409.200 zł
- pozostałe 97.252 zł
w tym:
 - *dotacja dla stowarzyszeń 54.000 zł
 - *współorganizacja :Konińskich imprez dla osób niepełnosprawnych, Konińskiego Jarmarku Organizacji Pozarządowych, Dnia Wolontariusza oraz innych imprez integracyjnych, współrealizacja imprez KK Amazonki, DPS, TPD, Gra Miejska, KRDP, Powiatowej Społecznej Rady ds.ON 38.252 zł
 - *realizacja programu Konińska Karta Rodziny 3+, współorganizacja imprez dla mieszkańców 5.000 zł

Wydatki majątkowe 250.000 zł
Program pt. „Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 - 2016”

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 2.226.580 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

1. Świetlice szkolne 2.163.772 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.101.062 zł
* wydatki rzeczowe 62.710 zł)

Świetlice szkolne obsługują pracownicy pedagogiczni na 39,17 etatach.

- | | |
|---|-----------|
| 2. Pomoc materialną dla uczniów
(stypendia Prezydenta Miasta Konina) | 50.000 zł |
| 3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli). | 12.808 zł |

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

24.165.095,21 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 22.595.426,21 zł z tego na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Gospodarka odpadami | 12.000.000 zł |
| w tym koszty: | |
| -odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 11.589.000 zł |
| -obsługi administracyjnej tego systemu | 411.000 zł |
| z tego: | |
| *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS | 323.500 zł |
| *wydatki rzeczowe | 87.500 zł |
| 2. Oczyszczanie miasta
(w tym utrzymanie przystanków autobusowych) | 1.209.196,21 zł |
| 3. Utrzymanie zieleni w mieście | 2.211.000 zł |
| w tym: | |
| *utrzymanie zieleni w mieście, (wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska) | 2.200.000 zł |
| * 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 | |
| * na zadania realizowane w ramach KBO pn „Łąka w niecce przy ul. Bydgoskiej” | 5.000 zł |
| (wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska) | |

4. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 329.000 zł
w tym :
- dotacja celowa 287.000 zł
- wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracja zwierząt oraz usypianie ślepych miotów 42.000 zł
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 5.012.000 zł
(zakupy bieżące i zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów publicznych, dróg, sygnalizacji świetlnej i innych obiektów oraz utrzymanie i naprawa oświetlenia ulicznego, prace eksploatacyjno-konserwatorskie)
6. Pozostałą działalność 1.834.230 zł
z tego:
- * koszty energii na przepompowniach wód deszczowych, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej, konserwacja przepompowni wód deszczowych, opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska, utrzymanie szaleatów miejskich, przejścia pod torami, koszty zabezpieczenia imprez w toalety przenośne oraz ubezpieczenie, montaż i demontaż iluminacji świątecznych, ekspertyzy, analizy i opinie 1.541.000 zł
 - * wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska 224.600 zł
(obchody Dnia Ziemi, wyposażenie centrum ekologiczno-przyrodniczego, warsztaty przyrodniczo-ekologiczne, akcje edukacyjne, turnieje, literatura, materiały fachowe, gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi)
 - * wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach KBO 68.630 zł
z tego:
 - „Hotel dla owadów” 1.000 zł
(wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - „Budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy” 7.740 zł
(wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - „Pojemniki na psie odchody osobne niż na śmieci na terenie miasta” 29.900 zł
 - „Uporządkowanie terenów pokopalnianych” 29.990 zł
- Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) 1.569.669 zł.

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

5.323.970 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 5.189.300 zł przeznaczyć na:

1. Dotacje podmiotowe do instytucji kultury 4.890.000 zł
w tym dla:
 - * Konińskiego Domu Kultury 3.500.000 zł
 - * Młodzieżowego Domu Kultury 1.390.000 zł
2. Dotację na ochronę zabytków 70.000 zł
-prace będą wykonywane pod nadzorem
Konservatora Zabytków
 - *prace konserwatorsko - renowacyjne polichromii E. Niewiadomskiego
– Parafia p.w. św. Bartłomieja w Koninie 30.000 zł
 - *prace konserwatorsko – restauratorskie dwóch ołtarzy i ambony
w transepcie kościoła pw. Św. Wojciecha w Koninie 40.000 zł
3. Dotacje dla Stowarzyszeń na zadania
zlecone do realizacji w zakresie organizacji imprez
kulturalnych dla mieszkańców miasta 86.000 zł
4. Wydatki bieżące na zadanie realizowane w ramach KBO 11.800 zł
pn. „Wykonanie muralu sportowego na budynku Sali sportowej, pawilonu
szermierczego przy ul. Dworcowej 2a wraz z zorganizowaniem imprezy
w ramach kulturalnego piątku”
5. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem
kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 131.500 zł

Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) 134.670 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

11.493.500 zł

W ramach wydatków bieżących w kwocie 11.400.500 zł planuje się realizować:

- wydatki bieżące MOS i R 8.800.000 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 5.589.500 zł

*wydatki rzeczowe	3.153.500 zł	
*wpłaty na PFRON	57.000 zł	
- dotacje dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu		2.480.000 zł
z tego:		
*szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach	2.350.000 zł	
*organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych	15 000 zł	
*organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina	115.000 zł	
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu		120.500 zł
w tym: wydatki bieżące na zadanie realizowane w ramach KBO „Zakup sprzętu do gry w szachy, warcaby, chińczyka na stolikach na otwartym powietrzu na skarpie pomiędzy ulicami Dworcową, Energetyka oraz Alejami 1 Maja”	7.000 zł	
Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne)		93.000 zł.

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

21.320.767,52 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 7.979.767,52 zł przeznaczyć na:

- remonty dróg i chodników w mieście 3.040.000 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie, zakupy kostki brukowej i utrzymanie bieżące dróg 2.155.000 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 2.684.878,52
- (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.058.178,52 zł
- *wydatki rzeczowe 586.700 zł).
- *wpłaty na PFRON 40.000 zł
- wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach KBO na kwotę 99.889 zł z tego:

- „Wielki powrót tulipanów na Dworcową” 29.999 zł
(wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska)
- „Nasadzenie nowych drzew (np. klony, limby) w miejsce wyciętych topoli w ciągu ul. Spółdzielców, które usunięto podczas budowy nowego chodnika i ścieżki rowerowej” 29.990 zł
(wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska)
- „Bezpieczne aktywne przejście dla pieszych SeeMe na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i ul. Powstańców Styczniowych obok przystanków MZK” 29.900 zł
- „Wygodniej do żłobka (ul. Sosnowa)” 5.000 zł
- „Stojaki na rowery” 5.000 zł

Na zadanie pn. „Remonty bieżące dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie miasta Konina” w roku 2015 zaciągnięte zobowiązanie w kwocie 8.730.000 zł zostało zmniejszone o kwotę 3.530.000 zł tj. do kwoty 5.200.000 zł. Stosowne zmiany zostały uwzględnione w projekcie uchwały Rady Miasta Konina w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2018 (sesja w dniu 25 listopada 2015 roku).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 13.341.000 zł.

Dział 630 – Turystyka**160.800 zł**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na zadania związane z upowszechnianiem turystyki w mieście z tego na:

-dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 74.000 zł

z tego:

*udzielanie informacji turystycznej o mieście Koninie 42.000 zł

*organizacja imprez turystycznych

dla mieszkańców Konina 32.000 zł

- realizacja zadania publicznego pn. Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie Województwa Wielkopolskiego 2.900 zł
(dotacja celowa)

- wydatki bieżące na zadanie realizowane w ramach KBO Pn. „Leżaki na Bulwarze Nadwarciańskim” 29.900 zł

-pozostałe wydatki związane z turystyką 54.000 zł

(zakup nagród wręczanych na imprezach turystycznych oraz materiałów promocyjnych na targach i giełdach turystycznych, udział w targach i giełdach turystycznych (opłaty za wynajem powierzchni targowych); wspieranie organizacji imprez turystycznych dla mieszkańców miasta, finansowanie lub współfinansowanie wydawnictw turystycznych)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**91.747 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostaną na:

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 58.747 zł

* regulację stanów prawnych , aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz inne zadania związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa 33.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa**855.000 zł**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 835.000 zł przeznaczyć na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 448.000 zł

z tego:

- *zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączaniem materiałów z zasobu 340.000 zł
- *modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz tworzenie baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenów 100.000 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- *wypisy, wyrisy, wykazy zmian gruntowych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 8.000 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 387.000 zł
zadanie z zakresu administracji rządowej z tego:
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 352.441 zł
*wydatki rzeczowe 34.559 zł).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 20.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 5.388.705 zł

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

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 5.362.705 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.106.705 zł
*wydatki rzeczowe 1.256.000 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 11.954.000zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 11.054.000 zł przeznaczyć na :
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej

Straży Pożarnej w Koninie	10.544.000 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	8.278.618 zł
*wydatki rzeczowe	2.265.382 zł
zadania z zakresu administracji rządowej	
-wpłata na fundusz wsparcia	510.000 zł
w tym:	
*Komendy Miejskiej Policji	500.000 zł
(Koszty realizacji zadań polegających na:	
*ochronie życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,	
*ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych,	
*inicjowaniu i organizowaniu działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałaniu w tym zakresie z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi).	
*Straży Granicznej	10.000 zł
(zakup paliwa)	

Wydatki majątkowe 900.000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 185.400 zł

W pozycji tej planuje się wydatki na w wysokości 185.400 zł na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnych porad prawnych z tego:

-dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenie punktu przy ul. Południowej 1	59.946 zł
-koszty prowadzenia punktów przy ul. Zakładowej 4 i ul. Benesza	125.454 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia 2.306.000 zł

W dziale tym planuje się:

*rezerwy łącznie na kwotę	2.306.000 zł
z tego:	
rezerwę ogólną	206.000 zł

rezerwę celową oświatową	300.000 zł
rezerwę celową inwestycyjną	1.800.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

62.359.695,12 zł

Wydatki bieżące w kwocie 62.330.695,12 zł przeznacza się na:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 3.425.908 zł
 *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
 wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
 roczne, odpis na ZFŚS 3.331.000 zł
 *wydatki rzeczowe 94.908 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznej
 jednostek systemu oświaty 10.000 zł
 (Przedszkole specjalne - ilość -1)

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 1.580.891 zł
 *wynagrodzenia osobowe, pochodne od
 wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
 roczne, odpis na ZFŚS 1.494.710 zł
 *wydatki rzeczowe 86.181 zł

Dowożenie uczniów do szkół 120.000 zł

Zespół Obsługi Szkół 1.414.975 zł
 *wynagrodzenia osobowe, pochodne od
 wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
 roczne, odpis na ZFŚS 1.039.175 zł
 *wydatki rzeczowe 375.800 zł
 (ZOS administracyjnie obsługuje Gimnazjum nr 5 i III Liceum)

Licea ogólnokształcące (ilość – 3) 17.194.840 zł
 *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
 wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
 roczne, odpis na ZFŚS 15.979.295 zł
 *wydatki rzeczowe 1.210.455 zł
 *wpłata na PFRON 5.090 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych
 jednostek systemu oświaty 1.485.000 zł
 (Liceum Ogólnokształcące)

Planuje się dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące)	300.000 zł
Szkoły zawodowe (ilość – 5) *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 23.318.761 zł *wydatki rzeczowe 1.951.651 zł *wpłaty na PFRON 4.710 zł	25.275.122 zł
Planuje się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Szkoły Zawodowe)	2.695.000 zł
Szkoły artystyczne	8.000 zł
Szkołę zawodową specjalną *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 455.040 zł *wydatki rzeczowe 20.023 zł	475.063 zł
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego) *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.713.786 zł *wydatki rzeczowe 745.352 zł	2.459.138 zł
Inne formy kształcenia (w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) (*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 645.820 zł *wydatki rzeczowe 36.448 zł	682.268 zł
Komisje egzaminacyjne	17.620 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: -Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 500.000 zł (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis	838.223 zł

na ZFŚS 357.000 zł
 *wydatki rzeczowe 143.000 zł)
 -doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
 w placówkach ponadgimnazjalnych 338.223 zł

Stołówki szkolne 545.834 zł
 *wynagrodzenia osobowe, pochodne
 od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 226.591 zł
 *wydatki rzeczowe 319.243 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych
 jednostek systemu oświaty 300.000 zł
 (przedszkola z oddziałami dla dzieci z autyzmem)

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 2.123.817zł
 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,
 liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
 *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
 od wynagrodzeń 2.121.517 zł
 *wydatki rzeczowe 2.300 zł

Pozostałą działalność 1.378.996,12 zł
 w tym:

- wydatki na realizację w ramach Projektów Partnerskich 625.396,12 zł
 z tego:
 *,**„Uczący się nauczyciele – wykształcony uczeń”** realizowany przez I Liceum
 Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie na kwotę 79.984,24 zł.
 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
 Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Okres realizacji projektu od 31.12.2014 do 31.12.2016

*,**„Otwieramy się na Europę”** realizowany przez Zespół Szkół Górniczo-
 Energetycznych w Koninie na kwotę 6.242,27 zł.
 Projekt realizowany w ramach programu edukacyjnego Erasmus+.
 Okres realizacji projektu od 01.06.2015r. do 31.05.2016r.

*,**„Staż dla zawodowców- zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów
 ZSB”** realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Koninie na kwotę
 539.169,61 zł.
 Projekt realizowany w ramach programu edukacyjnego Erasmus+.
 Okres realizacji projektu od 01.06.2015r. do 31.05.2017r.

* odpis na ZFŚS dla nauczycieli
emerytów i rencistów 750.000 zł
(5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)

* pozostałe 3.600 zł.

W szkołach ponadgimnazjalnych kształcą się ogółem 6635 uczniów w 265 oddziałach

w tym :

- szkoła podst. specjalna 98 uczniów w 16 oddz.
- gimnazjum specjalne 52 uczniów w 7 oddz.
- liceum ogólnokształcące 2746 uczniów w 91 oddz.
- szkoły zawodowe 3434 uczniów w 133 oddz.
- szkoła zawodowa specjalna 52 uczniów w 5 oddz.
- szkoły dla dorosłych w ZS CKU 253 uczniów w 13 oddz.

W szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach jest zatrudnionych :

- 13,41 etatów wychowawców świetlic
- 752,30 etatów nauczycieli
- 222,85 etatów administracyjno-obsługowych

Wydatki majątkowe 29.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

562 zł

Środki w tym dziale planuje się wydatkować na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

9.810.945 zł

Planuje się wydatki bieżące w ramach zadań własnych przeznaczyć na:

-Pogotowie Opiekuńcze 1.301.700 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.071.150 zł

*wydatki rzeczowe 230.550 zł

-Koszty kontynuacji nauki przez pełnoletnie
dzieci umieszczone w placówkach

- opiekuńczo-wychowawczych 87.510 zł
- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 3.300 zł
- Dotacje na zadania zlecone
do realizacji Stowarzyszeniom 200.000 zł
(prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej
typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka)
- Odpłatność za dzieci umieszczone
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie innych gmin 700.000 zł
- Dom Pomocy Społecznej 5.400.000 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 4.281.743 zł
*wydatki rzeczowe 1.118.257 zł
- Rodziny zastępcze 2.049.510 zł
w tym:
- *dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci
z miasta Konina umieszczonych w rodzinach
zastępczych na terenie kraju 60.000 zł
 - *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 1.287.510 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 316.000 zł
 - *wydatki rzeczowe 6.000 zł
 - *odpłatność za dzieci z miasta Konina umieszczone
w rodzinach zastępczych na terenie kraju 380.000 zł
- Wydatki bieżące na obsługę PFRON 68.925 zł
(wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS)
- Koszty obsługi PFRON nie mogą przekroczyć 2,5 % rocznego budżetu
na te zadania.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.925.071 zł

W dziale tym wydatki bieżące przeznacza się na:

- dotacje podmiotowe na Warsztaty Terapii Zajęciowej 310.748 zł

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 499.323 zł

z tego:

*zadania z zakresu administracji rządowej 196.916 zł

*porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 302.407 zł

z tego:

Koto 167.828 zł

Słupca 134.579 zł.

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 398.808 zł

*wydatki rzeczowe 100.515 zł

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 1.115.000 zł
(na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 8.505.739 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 8.505.739 zł przeznaczyć na:

Świetlice szkolne 1.016.007 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 888.819 zł

*wydatki rzeczowe 127.178 zł

*wpłaty na PFRON 10 zł

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.056.273 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.851.420 zł

*wydatki rzeczowe 204.853 zł

Dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.310.000 zł
(dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego)

Poradnię psychologiczno-pedagogiczną 1.625.190 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.498.000 zł

*wydatki rzeczowe 127.190 zł

Bursę Szkolną Nr 1 1.929.953 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.316.000 zł

*wydatki rzeczowe 601.953 zł

*wpłaty na PFRON 12.000 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży 63.000 zł

Pomoc materialną dla uczniów 50.000 zł
(stypendia Prezydenta Miasta)

Skolne Schronisko Młodzieżowe 429.880 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 295.828 zł

*wydatki rzeczowe 134.052 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25.436 zł
(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

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

2.669.900 zł

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

* podmiotową w wysokości 2.638.000 zł
z tego:

- ze środków własnych 2.538.000 zł

- z dotacji z Powiatu Konińskiego 100.000 zł

*celową w wysokości 31.900 zł na realizację w ramach KBO zadań pn.:

„Zakup książki mówionej dla MBP - 50 sztuk” 2.000 zł

„Konin lubi książki” 29.900 zł

REZERWY

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 420.823,71 zł i powiatowej 206.000 zł łącznie stanowi 0,16 % wydatków budżetu (dopuszczalny 1% nie mniej niż 0,1%).

Rezerwy celowe w budżecie ustalono na kwotę 5.039.463,04 zł z tego:

- oświatowe 600.000 zł
- zarządzanie kryzysowe 890.000 zł
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 3.549.463,04 zł,

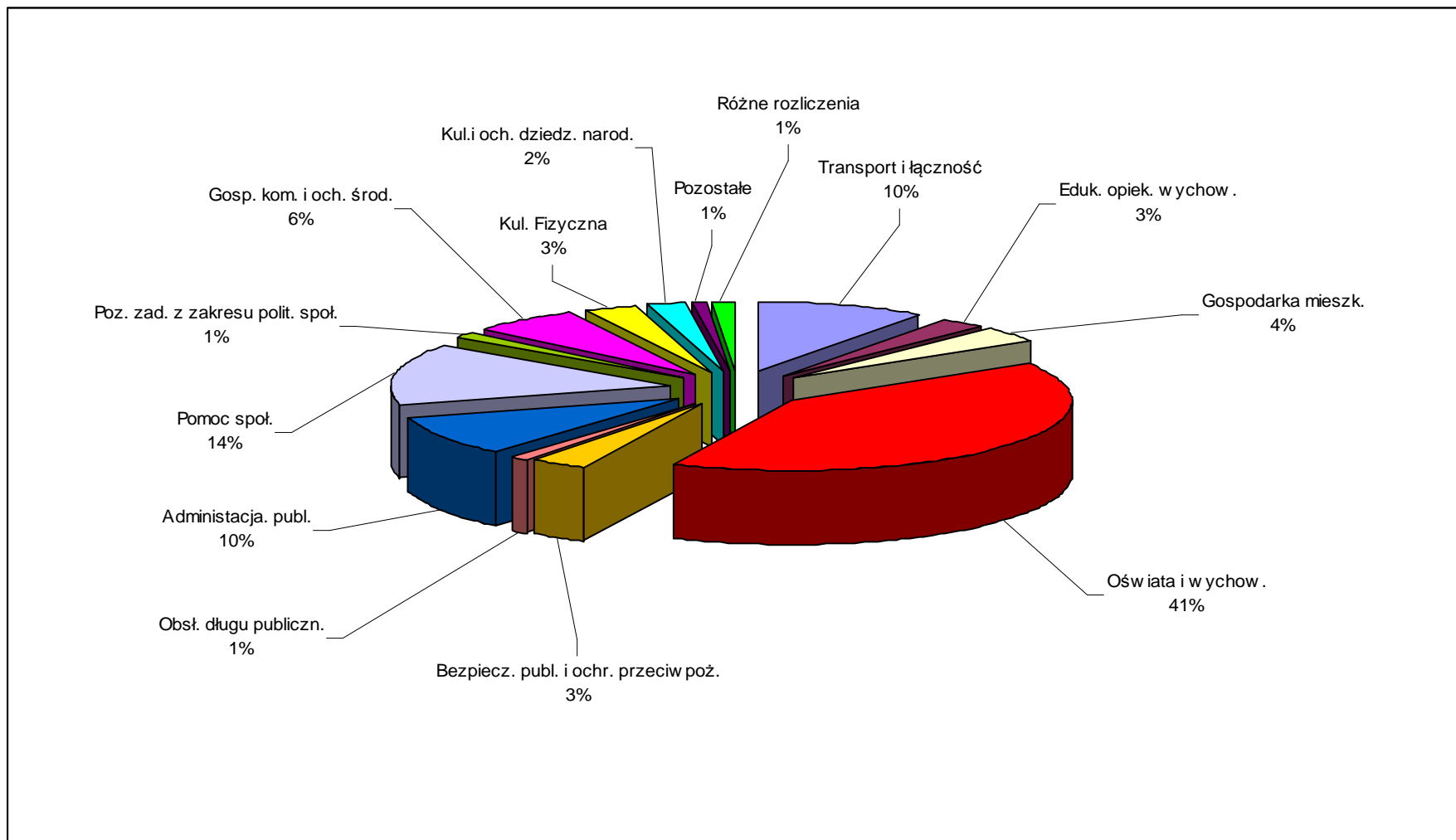
co stanowi 1,31 % wydatków ogółem (dopuszczalne 5%).

Plan wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Wydatki bieżące						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Ogółem	w tym:	
					część gminna	część powiatowa
1	010	01095	Sady owocowe w Koninie	26 000,00	26 000,00	0,00
2	600	60015	Wielki powrót tulipanów na Dworcową	29 999,00	0,00	29 999,00
3	600	60015	Nasadzenie nowych drzew (np. klony, limby) w miejsce wyciętych topoli w ciągu ul. Spółdzielców, które usunięto podczas budowy nowego chodnika i ścieżki rowerowej	29 990,00	0,00	29 990,00
4	600	60015	Bezpieczne aktywne przejście dla pieszych SeeMe na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i ul. Powstańców Styczniowych obok przystanków MZK	29 900,00	0,00	29 900,00
5	600	60015	Wygodniej do żłobka (ul. Sosnowa)	5 000,00	0,00	5 000,00
6	600	60015	Stojaki na rowery	5 000,00	0,00	5 000,00
7	630	63095	Leżaki na Bulwarze Nadwarciańskim	29 900,00	29 900,00	0,00
8	750	75023	Cyfrowy urząd - cyfrowi mieszkańcy	29 000,00	29 000,00	0,00
9	754	75412	Sprzęt ratowniczy dla konińskich strażaków z OSP Konin - Gosławice	11 420,17	11 420,17	0,00
10	801	80101	Unowocześnienie pomieszczenia biblioteki oraz bibliotecznych narzędzi informacyjnych, wyposażenie w nowoczesny księgozbiór atrakcyjny dla uczniów oraz środowiska lokalnego (SP Nr 8)	29 500,00	29 500,00	0,00
11	900	90004	Łąka w niecce przy ul. Bydgoskiej	5 000,00	5 000,00	0,00
12	900	90095	Hotel dla owadów	1 000,00	1 000,00	0,00
13	900	90095	Budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy	7 740,00	7 740,00	0,00
14	900	90095	Pojemniki na psie odchody osobne niż na śmieci na terenie miasta	29 900,00	29 900,00	0,00
15	900	90095	Uporządkowanie terenów pokopalnianych	29 990,00	29 990,00	0,00
16	921	92116	Zakup książki mówionej dla MBP - 50 sztuk (dotacja celowa)	2 000,00	0,00	2 000,00
17	921	92116	Konin lubi książki (dotacja celowa)	29 900,00	0,00	29 900,00
18	921	92195	Wykonanie muralu sportowego na budynku Sali sportowej, pawilonu szermierczego przy ul. Dworcowej 2a wraz z zorganizowaniem imprezy w ramach kulturalnego piątku	11 800,00	11 800,00	0,00

19	926	92695	Zakup sprzętu do gry w szachy, warcaby, chińczyka na stolikach na otwartym powietrzu na skarpie pomiędzy ulicami Dworcową, Energetyka oraz Alejami 1 Maja	7 000,00	7 000,00	0,00
Razem wydatki bieżące				350 039,17	218 250,17	131 789,00
Wydatki majątkowe						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Ogółem	w tym:	
					<i>część gminna</i>	<i>część powiatowa</i>
20	754	75412	Sprzęt ratowniczy dla konińskich strażaków z OSP Konin - Gosławice	18 000,00	18 000,00	0,00
21	801	80101	Budowa boiska do plażówki (SP Nr 3)	20 000,00	20 000,00	0,00
22	801	80101	Budowa bulodromu "Konińska petanka" (SP Nr 3)	28 000,00	28 000,00	0,00
23	801	80101	Remont i renowacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie z Oddziałami Integracyjnymi	1 257 620,00	1 257 620,00	0,00
24	801	80110	Zadanie - Kort tenisowy - wymalowanie linii wymiarowego kortu tenisowego i zamontowanie w nawierzchni poliuretanowej tulei w których osadzone byłyby słupki i siatka do tenisa ziemnego (Gimnazjum Nr 2)	5 000,00	5 000,00	0,00
25	801	80130	"Szkola bez barier" - podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie	29 000,00	0,00	29 000,00
26	900	90095	Wybieg dla psów Konin osiedle Zatorze	25 000,00	25 000,00	0,00
27	900	90095	Mini Plac zabaw dla dzieci ul. Wyszyńskiego 14	24 090,00	24 090,00	0,00
28	900	90095	Pieskie życie - ogrodzony wybieg, plac zabaw i treningów dla czworonogów	29 990,00	29 990,00	0,00
29	921	92109	Kino plenerowe	93 670,00	93 670,00	0,00
30	921	92195	Pomnik Konińskich Żołnierzy Wyklętych	15 000,00	15 000,00	0,00
31	926	92601	Biegniemy nad Wartę! - 4 kilometrowa ścieżka biegowa i nordic walking wokół wyspy Pocijewe	33 500,00	33 500,00	0,00
32	926	92604	Plac do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych (Street Workout Park)	29 600,00	29 600,00	0,00
33	926	92604	Sportowy Konin 2 - Elektroniczna tablica wyników na stadionie im. Mariana Paska w Starym Koninie przy ul. Dmowskiego	29 900,00	29 900,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				1 638 370,00	1 609 370,00	29 000,00
Łączna kwota wydatków KBO				1 988 409,17	1 827 620,17	160 789,00

Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2016 rok według działów klasyfikacji budżetowej



Wynik budżetu miasta Konina na 2016 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2016 rok
1.	Dochody	386 127 000,00
2.	Wydatki	383 269 324,00
3.	Nadwyżka	2 857 676,00

Planowana na 2016 rok nadwyżka w kwocie **2.857.676 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Obsługa długu publicznego miasta Konina na 2016 rok

Przychody

Planuje się w 2016 roku przychody w wysokości **15.000.000 zł** z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

Planuje się w 2016 roku rozchody w wysokości **17.857.676 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- kredytów 17.213.160 zł
- pożyczek długoterminowych z NFOŚ i GW i WFOŚ i GW 644.516 zł

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

Planowane na 2016 rok spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynoszą ogółem **21.657.676 zł**, co stanowi 5,61 % dochodów budżetu miasta .

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY (załącznik nr 12)

Miejski Zakład Komunikacji

Przychody ogółem Miejskiego Zakładu Komunikacji planowane są na 2016 rok w wysokości 22.995.791,96 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok, w tym:

- przychody własne w kwocie 9.633.695,98 zł, są wyższe o 6,93 % od przewidywanego wykonania za 2015 r.,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 1.866.700 zł, jest niższa o 37 % od przewidywanego wykonania za 2015 r., nastąpi amortyzacja taboru łącznie z 15 sztukami autobusów Solaris zakupionych w 2011 roku ze środków EFRR
- dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej z budżetu wynosi 11.495.395,98 zł, w tym: porozumienia międzygminne 1.273.645,98 zł.

Przychody własne Zakładu stanowią kwotę 9.633.695,98 zł, tj. 41,90 % wszystkich przychodów MZK, na które składają się:

- wpływy z usług 8.744.695,98 zł
z tego :
 - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wyniosą 8.484.695,98 zł (stanowią największy udział w przychodach własnych), wynajmy autobusów turystycznych, reklama na autobusach i inne,*
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.000 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 700.000 zł, (przewidywany jest wzrost z tytułu przejazdu bez biletu)
- wpływy z różnych dochodów 175.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 11.000 zł.

Planowana stawka dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2016 wyniesie 2,95 zł (zgodnie z projektem Uchwały Rady Miasta Konina) tj. na poziomie 2015 roku.

Wydatki Miejskiego Zakładu Komunikacji na 2016 rok planowane są w wysokości 22.995.791,96 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok, w tym :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i odpis na ZFŚS 10.828.223,66 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok,

- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 10.287.568,30 zł,
- odpisy amortyzacyjne 1.880.000 zł, są niższe o 37 % od przewidywanego wykonania za 2015 r., nastąpi amortyzacja taboru łącznie z 15 sztukami autobusów Solaris zakupionych w 2011 roku ze środków EFRR (dalszej amortyzacji będzie podlegać FIAT SCUDO)

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano m.in.:

- *zakup materiałów i wyposażenia – części zamienne, paliwa (stanowią największy udział w wydatkach, zakłada się wzrost cen paliwa o 4%), wzrost zużycia ogumienia, akumulatory oraz pozostałe materiały,
- *zakup usług – drukarskich, powielaczowych, introligatorskich, pocztowych, kominiarskich, komunalnych i mieszkaniowych, 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, za zatrzymywanie się na przystankach, opłaty za ochronę środowiska i koncesje,
- *zakup energii,
- *zakup usług remontowych, z uwagi na fakt zakończenia okresu gwarancyjnego autobusów marki Solaris oraz znacznego wyeksploatowania się taboru przewiduje się wykonanie niezbędnych remontów.

Wpłaty na PFRON w 2016 roku planowane są wysokości 156.000 zł, które są wyższe od przewidywanego wykonania za 2015 r. Wzrost wpłaty jest wynikiem zmniejszenia stanu zatrudnienia osób z grupą inwalidzką.

W MZK zatrudnionych jest 200 pracowników, w tym:
179 na stanowiskach robotniczych, pozostałych 21.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na rok 2016 zaplanowano na łączną kwotę **23.162.215,04 zł** i stanowią 6,04 % ogólnych wydatków miasta Konina, z czego w:

- części gminnej	7.072.215,04 zł
- części powiatowej	16.090.000,00 zł.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015-2018 w roku 2016 będą kontynuowane zadania inwestycyjne, których realizację rozpoczęto w latach ubiegłych:

- budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	9.591.000,00 zł
- przebudowa ulicy Dmowskiego w Koninie	2.000.000,00 zł
- nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie - etap II	800.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Beznazwy i Wilczej w Koninie	41.500,00 zł
- budowa toalety przy ul. Szpitalnej 60 w Koninie	92.989,00 zł
- nabycie nieruchomości gruntowych	649.793,00 zł
- realizacja „Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016”	250.000,00 zł
- adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	26.000,00 zł

Wśród nowych zadań do realizacji w roku 2016 planuje się m.in.:

- przebudowę ulicy Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem – etap II na kwotę **500.000,00 zł**,
- adaptację pomieszczeń dla osób zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji na kwotę **500.000,00 zł**,

- wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Wojska Polskiego na kwotę **200.000,00 zł**,
- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Spółdzielców w Koninie na kwotę **200.000,00 zł**,
- rozbudowę miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN na kwotę **156.000,00 zł**,
- adaptację budynku na magazyn przeciwpowodziowy i strażnicę OSP w Koninie - Chorzeń na kwotę **70.000,00 zł**,
- modernizację promu linowego na kwotę **60.000,00 zł**.

W roku 2016 planuje się przekazać dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na:

- budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - **500.000,00 zł**,
- zakup ciężkiego samochodu strażackiego dla OSP Konin - Chorzeń - **400.000,00 zł**,
- zmianę systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii - **50.000,00 zł**,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina - **42.000,00 zł**.

Natomiast na kwotę **250.000,00 zł** zaplanowano dotację celową do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację zadania "Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie".

Zaplanowano również wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie w łącznej kwocie **605.600,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej, na budowę sieci wodociągowej oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Konin.

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**.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne (m.in.: syrena alarmowa tubowa wraz z osprzętem, doposażenie techniczne urzędu, monitoring do ochrony obiektów, sprzęt do realizacji zadań Zarządu Dróg Miejskich w Koninie) zaplanowano kwotę w wysokości **589.500,00 zł**.

W planie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2016 rok uwzględniono wydatki majątkowe,

które będą wykonywane w ramach „**Konińskiego Budżetu Obywatelskiego**”. KBO jest realizowany na podstawie Regulaminu określonego w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 96 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2015-2019.

Mieszkańcy Konina większością głosów zdecydowali o realizacji zadań majątkowych na łączną kwotę **1.638.370,00 zł**.

W ramach zadań dużych (tj. od 30.000,00 zł) do realizacji zakwalifikowały się trzy zadania:

- Remont i renowacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie z Oddziałami Integracyjnymi na kwotę **1.257.620,00 zł**,
- Kino plenerowe na kwotę **93.670,00 zł**,
- Biegniemy nad Wartę! - 4 kilometrowa ścieżka biegowa i nordic walking wokół wyspy Pocijewe na kwotę **33.500,00 zł**.

Natomiast na pozostałe tzw. „małe” zadania majątkowe przeznacza się kwotę w wysokości **253.580,00 zł**.

Wykaz zadań majątkowych wraz z zadaniami majątkowymi KBO 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	5
Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2016 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	5
Struktura projektu planu dochodów gminy na 2016 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	12
Struktura projektu planu dochodów powiatu na 2016 rok wg źródeł powstawania (wykres)	13
Struktura projektu planu dochodów miasta Konina na 2016 rok wg źródeł powstawania (wykres)	14
Dochody gminy (część opisowa)	15
Dochody powiatu (część opisowa)	28
WYDATKI	34
Zadania gminy (część opisowa)	34
Zadania powiatu (część opisowa)	50
Projekt planu wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok	62
Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.....	64
ZAKŁAD BUDŻETOWY	66
WYDATKI MAJĄTKOWE	68

- Załącznik nr 1 : Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2016 rok
- Załącznik nr 2 : Projekt planu wydatków budżetu miasta Konina na 2016 rok
- Załącznik nr 3 : Projekt planu wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2016 rok
- Załącznik nr 4 : 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 2016 rok
- Załącznik nr 5 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok – zadania własne
- Załącznik nr 6: Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016 rok
- Załącznik nr 7 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok
- Załącznik nr 8 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok
- Załącznik nr 9 : Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2016 rok
- Załącznik nr 10 : Projekt planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2016 rok
- Załącznik nr 11 : Projekt planu dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2016 rok
- Załącznik nr 12: Projekt planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok