AUTOPOPRAWKA

Prezydenta Miasta Konina do Druku nr 247

(projekt budżetu miasta Konina na 2016 rok)

**Budżet gminy**

1.Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **877.481 zł, w tym:**

 -dz.801 – Oświata i wychowanie 874.481 zł z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone
 z gmin ościennych w przedszkolach na terenie miasta (zmiana klasyfikacji budżetowej
 z § 0970 do § 0830)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 3.000 zł – dochody własne (zmiana klasyfikacji budżetowej
 z § 0670 do § 0830).

2.Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.488.485,75 zł.** W tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 4.485.485,75 zł, w tym z tytułu:

\*odpłatności za dzieci umieszczone z gmin ościennych w przedszkolach na terenie
 miasta 874.481 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 0970 do § 0830)

\*dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania
 przedszkolnego 3.159.586 zł

\*dotacji celowej przekazanej miastu w ramach porozumień między jst , jako odpłatność
 za umieszczone dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta 230.000 zł

\*dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
 Wiedza Edukacja Rozwój na realizację przez Przedszkole nr 32, projektu pt.
 „Sukces dziecka w naszych rękach” 221.418,75 zł.

-dz.852 – Pomoc społeczna o 3.000 zł – dochody własne (zmiana klasyfikacji budżetowej
 z § 0670 do § 0830).

W Załączniku nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |  Zmniejsza się |   |  Zwiększa się |   |
|   |   |   |   | w tym: |   | w tym: |
| Dz. | Rozdz. | § | Ogółem | zadania z zakresu administracji rządowej | Ogółem | zadania z zakresu administracji rządowej |
| **801** |  |  | **874 481,00** |  | **4 485 485,75** |  |
|   | 80104 |   | 874 481,00 |   | 4 264 067,00 |   |
|   |   | 0830 |   |   | 874 481,00 |   |
|   |   | 0970 | 874 481,00 |   |   |   |
|   |   | 2030 |   |   | 3 159 586,00 |   |
|   |   | 2310 |   |   | 230 000,00 |   |
|   | 80195 | 2007 |   |   | 221 418,75 |   |
| **852** | **85295** |  | **3 000,00** |  | **3 000,00** |  |
|   |  | 0670 | 3 000,00 |   |   |   |
|   |  | 0830 |   |   | 3 000,00 |   |
| **RAZEM** |  | **877 481,00** | **0,00** | **4 488 485,75** | **0,00** |

3.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.078.747,70 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 124.000 zł – wydatki bieżące (zmiana klasyfikacji

 budżetowej z rozdz.70005 do rozdz.70095)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 60.000 zł na zadaniu pn.

 „Modernizacja promu linowego” ( zmiana klasyfikacji budżetowej - przesunięto do dz.600)

-dz.757 – Obsługa długu o 200.000 zł – koszty prowizji (zmiana klasyfikacji budżetowej
 z § 4300 do § 8010)

-dz.758 – Różne rozliczenia o 1.394.747,70 zł, z tego:

 \*rezerwa ogólna 120.476,70 zł

 \*rezerwa celowa inwestycyjna o 1.274.271 zł (w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska o 150.000 zł)

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 150.000 zł , wydatki bieżące w ramach Programów zwalczania

 narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

-dz.852 – Pomoc społeczna o 150.000 zł – wydatki bieżące (przesunięcia między
 jednostkami).

4.Zwieksza się plan wydatków o kwotę **7.485.681,45 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 2.025.000 zł, w tym:

 \*wydatki bieżące związane z zadaniem pn. „Opracowanie planu zrównoważonej Mobilności

 Miejskiej dla Miasta Konina” 35.000 zł

\*wydatki majątkowe o 1.990.000 zł, z tego na zadania:

 „Budowa ulicy Konwaliowej i Malwowej w Koninie” 700.000 zł ( w tym środki wydatkowane

 w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska o 75.000 zł)

 „Budowa ul. Regionalnej w Koninie” 600.000 zł ( w tym środki wydatkowane w ramach ustawy

 Prawo ochrony środowiska o 50.000 zł)

 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu między ulicami

 Działkową i Okólną w Koninie” 30.000 zł

 „Modernizacja promu linowego” 60.000 zł

 „Budowa parkingu przy ul. Sosnowej wraz z kanalizacją deszczową w Koninie” 600.000 zł

 ( w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska o 200.000 zł)

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 124.000 zł – wydatki bieżące (zmiana klasyfikacji
 budżetowej z rozdz.70005 do rozdz.70095)

-dz.757 – Obsługa długu o 200.000 zł – koszty prowizji (zmiana klasyfikacji budżetowej

 z § 4300 do § 8010)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 4.011.004,75 zł, w tym:

 \*wydatki bieżące (wynagrodzenia osobowe) 3.159.586 zł

 \*dotacja podmiotowa do niepublicznych jednostek systemu oświaty 230.000 zł

 (zadanie realizowane w ramach porozumień z jst)

 \*wydatki na realizację przez Przedszkole nr 32 z Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu pt. „Sukces dziecka
 w naszych rękach” 221.418,75 zł

 \*wydatki inwestycyjne o 400.000 zł na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole

 Podstawowej nr 1 w Koninie”

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 159.800 zł , tym:

 \*wydatki bieżące w ramach Programów zwalczania narkomani

 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 150.000 zł

 \*koszty akcji „Zdrowie to podstawa” 9.800 zł

-dz.852- Pomoc społeczna o 20.000 zł – dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie
 „Klubu wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin”

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 70.200 zł, w tym:

 \*dotacja celowa dla niepublicznego żłobka 28.800 zł

 \*dotacja celowa dla niepublicznego klubu dziecięcego 41.400 zł

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 355.676,70 zł, w tym:

 \*wydatki bieżące o 476,70 zł

 \*wydatki inwestycyjne o 355.200 zł w tym na zadania:

 „Zagospodarowanie terenów zielonych ul. Okólna oraz kościele farnym w Koninie”

 65.000 zł ( w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska o 65.000 zł)

 „Budowa oświetlenia na ul. Okólnej w Koninie – etap II” 100.000 zł

 „Budowa odwodnienia terenu przyległego do boiska przy Gimnazjum nr 3 w Koninie”
 190.200 zł ( w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska o 156.000 zł)

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 500.000 zł, w tym:

 \*wydatki bieżące związane z organizacją pikniku patriotycznego 50.000 zł

 \*wydatki inwestycyjne o 450.000 zł na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku
 Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie”

-dz.926 – Kultura fizyczna o 20.000 zł, dotacja celowa dla stowarzyszenia na organizację
 Pierwszego Ogólnopolskiego Konwentu Gier Planszowych im. Michała Gościniaka.

Ponadto zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji w ramach KBO

z „Remont i renowacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Koninie z Oddziałami Integracyjnymi (KBO)”

na „Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Koninie z Oddziałami Integracyjnymi (KBO)”

”

W Załączniku nr 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |  Zmniejsza się |   |  Zwiększa się |   |
|   |   |   |   | w tym: |   | w tym: |
| Dz. | Rozdz. | § | Ogółem | zadania z zakresu administracji rządowej | Ogółem | zadania z zakresu administracji rządowej |
| **600** |  |  |  |  | **2 025 000,00** |  |
|   | 60004 | 4300 |   |   | 35 000,00 |   |
|   | 60016 | 6050 |   |   | 1 990 000,00 |   |
| **700** |  |  | **124 000,00** |  | **124 000,00** |  |
|   | 70005 |   | 124 000,00 |   | 0,00 |   |
|   |   | 4300 | 30 000,00 |   |   |   |
|   |   | 4580 | 6 000,00 |   |   |   |
|   |   | 4590 | 20 000,00 |   |   |   |
|   |   | 4600 | 19 000,00 |   |   |   |
|   |   | 4610 | 49 000,00 |   |   |   |
|   | 70095 |   | 0,00 |   | 124 000,00 |   |
|   |   | 4300 |   |   | 30 000,00 |   |
|   |   | 4580 |   |   | 6 000,00 |   |
|   |   | 4590 |   |   | 20 000,00 |   |
|   |   | 4600 |   |   | 19 000,00 |   |
|   |   | 4610 |   |   | 49 000,00 |   |
| **754** | **75421** | **6050** | **60 000,00** |  |  |  |
| **757** | **75702** |  | **200 000,00** |  | **200 000,00** |  |
|   |   | 4300 | 200 000,00 |   |   |   |
|   |   | 8010 |   |   | 200 000,00 |   |
| **758** | **75818** |  | **1 394 747,70** |  | **0,00** |  |
|   |   | 4810 | 120 476,70 |   |   |   |
|   |   | 6800 | 1 274 271,00 |   |   |   |
| **801** |  |  | **0,00** |  | **4 011 004,75** |  |
|  | 80101 | 6050 |   |   | 400 000,00 |  |
|   | 80104 |   | 0,00 |   | 3 389 586,00 |   |
|   |   | 2540 |   |   | 230 000,00 |   |
|   |   | 4010 |   |   | 3 159 586,00 |   |
|   | 80195 |   |   |   | 221 418,75 |   |
|   |   | 4217 |   |   | 5 000,00 |   |
|   |   | 4247 |   |   | 5 000,00 |   |
|   |   | 4307 |   |   | 45 000,00 |   |
|   |   | 4427 |   |   | 116 418,75 |   |
|   |   | 4707 |   |   | 50 000,00 |   |
| **851** |  |  | **150 000,00** |  | **159 800,00** |  |
|   | 85153 |   | 14 500,00 |   | 0,00 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 2360 | 10 000,00 |   |   |   |
|   |   | 4190 | 500,00 |   |   |   |
|   |   | 4300 | 4 000,00 |   |   |   |
|   | 85154 |   | 135 500,00 |   | 150 000,00 |   |
|   |   | 2360 | 91 000,00 |   |   |   |
|   |   | 4010 |   |   | 121 000,00 |   |
|   |   | 4110 |   |   | 29 000,00 |   |
|   |   | 4190 | 2 500,00 |   |   |   |
|   |   | 4210 | 3 000,00 |   |   |   |
|   |   | 4300 | 37 000,00 |   |   |   |
|   |   | 4390 | 2 000,00 |   |   |   |
|   | 85195 | 4300 |   |   | 9 800,00 |   |
| **852** |  |  | **150 000,00** |  | **20 000,00** |  |
|   | 85219 |   | 150 000,00 |   | 0,00 |   |
|   |   | 4010 | 121 000,00 |   |   |   |
|   |   | 4110 | 29 000,00 |   |   |   |
|   | 85295 | 2360 |   |   | 20 000,00 |   |
| **853** |  |  |  |  | **70 200,00** |  |
|   | 85305 | 2830 |   |   | 28 800,00 |   |
|   | 85306 |   |   |   | 41 400,00 |   |
|   |   | 2820 |   |   | 36 000,00 |   |
|   |   | 2830 |   |   | 5 400,00 |   |
| **900** |  |  |  |  | **355 676,70** |  |
|   | 90004 | 6050 |   |   | 65 000,00 |   |
|   | 90015 |   |   |   | 100 476,70 |   |
|   |   | 4430 |   |   | 476,70 |   |
|   |   | 6050 |   |   | 100 000,00 |   |
|   | 90095 | 6050 |   |   | 190 200,00 |   |
| **921** |  |  |  |  | **500 000,00** |  |
|   | 92109 | 6050 |   |   | 450 000,00 |   |
|   | 92195 | 4300 |   |   | 50 000,00 |   |
| **926** | **92695** | **2360** |  |  | **20 000,00** |  |
| **RAZEM** |  | **2 078 747,70** | **0,00** | **7 485 681,45** | **0,00** |

**Budżet powiatu**

1.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.141.329 zł,** w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 620.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

 „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie - etap II” 600.000 zł

 „Zakup monitoringu do ochrony obiektów” 20.000 zł

-dz.755 – Wymiar sprawiedliwości 185.400 zł – koszty prowadzenia punktów nieodpłatnych
 porad prawnych (zmiana klasyfikacji z rozdz. 75595 do nowopowstałego rozdz.75515)

-dz.758 – Różne rozliczenia o 1.335.929 zł - rezerwa celowa inwestycyjna ( w tym środki

 wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska o 196.000 zł).

2.Zwiększa się plan wydatków o kwotę **345.400 zł,** w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 95.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

 „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ul. Jana Pawła II
 od ul. Laskówieckiej do mostu na kanale Warta Gopło w Koninie” 25.000 zł

 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Leśnej w Koninie”

 50.000 zł

 „Zakup i montaż monitoringu do ochrony obiektów” 20.000 zł

-dz.755 – Wymiar sprawiedliwości 185.400 zł – koszty prowadzenia punktów nieodpłatnej
 porad prawnych (zmiana klasyfikacji z rozdz. 75595 do nowopowstałego rozdz.75515)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 50.000 zł, w tym koszty:

 \*utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie kraju 40.000 zł

\*utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innej gminy w ramach porozumień
 między jst 10.000 zł

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 15.000 zł, dotacja celowa dla MBP

 na wydanie książki dot. Słupa Milowego.

W Załączniku nr 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |  Zmniejsza się |   |  Zwiększa się |   |
|   |   |   |   | w tym: |   | w tym: |
| Dz. | Rozdz. | § | Ogółem | zadania z zakresu administracji rządowej | Ogółem | zadania z zakresu administracji rządowej |
| **600** | **60015** |  | **620 000,00** |  | **95 000,00** |  |
|   |   | 6050 | 600 000,00 |   | 95 000,00 |   |
|   |   | 6060 | 20 000,00 |   |   |   |
| **755** |  |  | **185 400,00** |  | **185 400,00** |  |
|   | 75515 |   | 0,00 |   | 185 400,00 |   |
|   |   | 2360 |   |   | 59 946,00 |   |
|   |   | 4210 |   |   | 5 562,00 |   |
|   |   | 4300 |   |   | 119 892,00 |   |
|   | 75595 |   | 185 400,00 |   | 0,00 |   |
|   |   | 2360 | 59 946,00 |   |   |   |
|   |   | 4170 | 119 892,00 |   |   |   |
|   |   | 4210 | 5 562,00 |   |   |   |
| **758** | **75818** | **6800** | **1 335 929,00** |  |  |  |
| **852** |  |  | **0,00** |  | **50 000,00** |  |
|   | 85201 |   |   |   | 40 000,00 |   |
|   |   | 2360 |   |   | 10 000,00 |   |
|   |   | 4330 |   |   | 30 000,00 |   |
|   | 85204 | 2320 |   |   | 10 000,00 |   |
| **921** | **92116** | **2800** |  |  | **15 000,00** |  |
| **RAZEM** |  |  | **2 141 329,00** | **0,00** | **345 400,00** | **0,00** |

W powyższej autopoprawce uwzględniono również uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Poznaniu.

**Prezydent Miasta Konina**

 ***Józef Nowicki***