

UZASADNIENIE
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.026.172,33 zł**, w tym:
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 5.636.172,33 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 na zadaniach:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie” 106.764 zł
 - „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” 5.318.709,33 zł
 - „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową (KBO)” 210.699 zł(zgodnie z Uchwałą Nr 4/363/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu)
 - dz.801- Oświata i wychowanie o 390.000 zł – z tytułu opłat za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta Konina

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **465.757 zł**, w tym:
 - dz.801- Oświata i wychowanie, z tego:
 - * wpływy jednostek oświatowych z tytułu darowizn 3.837 zł (tj. SP nr 12, P nr 4)
 - * wpływy z najmu pomieszczeń lekcyjnych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 70.000 zł (SP nr 3)
 - * wpływy z różnych dochodów 1.920 zł (P nr 4 i G nr 3)
 - * dotacji celowej w ramach porozumień między jst, jako odpłatność za dzieci umieszczone w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Konina 390.000 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **567.264 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 121.764 zł, z tego:
 - * wydatki bieżące o 15.000 zł
 - * wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie” 106.764 zł
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 52.500 zł - rezerwa celowa inwestycyjna (*środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska*)
 - dz.801- Oświata i wychowanie o 390.000 zł – z tytułu opłat za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta Konina
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 3.000 zł – wydatki bieżące

4. Zwiększa się plan wydatków kwotę **536.257 zł**, w tym:
 - dz.750 – Administracja publiczna o 3.000 zł – wydatki bieżące na promocję miasta
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 15.000 zł – rezerwa ogólna
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 465.757 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 5.757 zł (tj. SP nr 12, P nr 4, G nr 3)
 - * wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa zaplecza magazynowo-technicznego dla wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3” 70.000 zł
 - * dotacji w ramach porozumień między jst, jako odpłatność za dzieci umieszczone

w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Konina 390.000 zł
-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 52.500 zł, w tym:
* wydatki bieżące na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014 – 2020 2.500 zł (*środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska*)
* wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic Kazimierskiej i Pątnowskiej w Koninie” (*środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska*) 50.000 zł

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.868,25 zł** w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tytułu dotacji w ramach porozumień między jst, na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna (Powiat Koniński).

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.009.120,33 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 5.979.408,33 zł - wydatki inwestycyjne na zadaniach pn.:
- * „Dotacja celowa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację zadania „Budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” 250.000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- * „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” 5.318.709,33 zł
- * „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową (KBO)” 210.699 zł
- * „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie – etap II” 200.000 zł
- dz.758 – Różne rozliczenia o 29.712 zł – rezerwa celowa oświatowa

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **484.580,25 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 450.000 zł, z tego
- * wydatki bieżące na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację zadania „Budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” 250.000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- * wydatki inwestycyjne o 200.000 zł na zadaniach pn.:
- * „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” 30.000 zł (zabezpieczenie wkładu własnego w związku ze składnym wnioskiem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)
- * „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” 170.000 zł (zabezpieczenie wkładu własnego w związku ze składnym wnioskiem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 29.712 zł – wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pt.: „Uczący się nauczyciele – wykształcony uczeń” realizowany przez I Liceum
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 4.868,25 zł - z tytułu dotacji w ramach porozumień między jst, na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki