

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia 25 stycznia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.100 zł**, w dz.758 –Różne rozliczenia z tytułu pozostałych dochodów.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **985.300 zł**, w tym:

-dz.600 - Transport i łączność o 380.000 zł, w tym:

*remonty bieżące 80.000 zł

*pozostałe usługi 300.000 zł

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 400.000 zł, w tym:

*wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych 68.000 zł

*wydatki inwestycyjne 332.000 zł na zadaniu pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”

-dz.750 – Administracja publiczna o 4.100 zł - składki i różne opłaty

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 11.200 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 190.000 zł, w tym:

*zakup energii 150.000 zł

*pozostałe wydatki 40.000 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej (przesunięto do dz.600).

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **916.400 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 390.000 zł, w tym:

*wydatki bieżące 40.000 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej (przesunięto z dz.900)

*wydatki inwestycyjne 350.000 zł, w tym na zadaniach:

„Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. Gosławickiej w Koninie - etap I” 650.000 zł

„Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard.

S. Wyszyńskiego w Koninie” 500.000 zł

„Przebudowa parkingów wzdłuż ulicy dojazdowej od ul. Przyjaźni,

SP 8 do pawilonu Irena” (-)800.000 zł

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 400.000 zł - wydatki bieżące na zadaniu pn.

„Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”

-dz.758 – Różne rozliczenia o 109.002,90 zł, w tym:

*wydatki bieżące – podatek VAT 21.300 zł

*rezerwa ogólna 100.000 zł

*rezerwa celowa oświatowa (-)12.297,10 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 17.397,10 zł, w tym:

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 8.000 zł

*koszty utworzenia grupy zakupowej energii elektrycznej jednostek organizacyjnych miasta Konin 4.100 zł

*wydatki na realizację przez Gimnazjum nr 2 w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Partnerstwa strategiczne projektu pt. „Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji” 5.297,10 zł.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **18.000 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie z tytułu: dochodów własnych II Liceum (zmiana klasyfikacji budżetowej).
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.000 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie z tytułu: dochodów własnych II Liceum (zmiana klasyfikacji budżetowej).
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **936.321 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 820.000 zł, w tym:
 - *remonty bieżące 720.000 zł
 - *pozostałe usługi 100.000 zł

W budżecie miasta w planie wydatków na 2017 rok w dz. 600 rozdz.60015 § 4270 – zaplanowano środki w wysokości 1.900.000 zł na remont drogi krajowej nr 25 w zakresie ul. Ślesieńskiej i ul. Przemysłowej w Koninie.

 - dz.758 – Różne rozliczenia o 100.000 zł – rezerwa ogólna
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 10.895 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.426 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.016.321 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 1.000.000 zł na wydatkach inwestycyjnych, w tym na zadaniach:
 - „Budowa ekranów dźwiękochłonnych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia przy ul. Ślesieńskiej oraz oświetlenia przy ul. Przemysłowej w Koninie” 900.000 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na połączenie ul. Paderewskiego z ul. 11 Listopada w Koninie” 100.000 zł
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 15.759 zł – wydatki bieżące – podatek VAT
 - dz.851 – Ochrona zdrowia o 562 zł – koszty ubezpieczenia zdrowotnego ucznia.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki