

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan o kwotę **609.435 zł**, w tym:

- dz.758 – Różne rozliczenia o 7.000 zł – pozostałe dochody
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 602.435 zł z tytułu dochodów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **413.188,93 zł**, w tym:

- dz.758 – Różne rozliczenia o 212.140 zł z wpływu środków z tytułu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016, w tym:
 - *bieżące 22.140 zł (likwidacja otworów obserwacyjnych na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych dla m. Konina w ramach ochrony wód podziemnych)
 - *inwestycyjne 190.000 zł (Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie - I etap)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 182.548,93 zł, w tym:
w tym z tytułu:
 - *dochodów własnych jednostek oświatowych 16.060 zł (SP nr 9 i P nr 4 i 31)
 - *dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna na realizację przez Przedszkole nr 32 projektu pn. "Stawiamy na rozwój" 166.488,93 zł
- dz.855 – Rodzina o 18.500 zł z tytułu dochodów własnych Żłobka Miejskiego.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.351.171,27 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 503.700,01, w tym:
 - *dotacja przedmiotowa dla MZK 500.000,01 zł
 - *zadanie inwestycyjne o 3.700 zł pn. „Budowa ulicy Daliowej i ulicy Piwoniowej w Koninie” (po przetargu)
- dz. 710 – Działalność usługowa o 15.000 zł – zakup usług pozostałych
- dz.750 Administracja publiczna o 1.500 zł – wydatki bieżące
- dz.758 – Różne rozliczenia o 55.323,26 zł, w tym:
 - *koszty podatku VAT 9.000 zł
 - *rezerwa ogólna 100.534,19 zł
 - *rezerwa celowa inwestycyjna 25.000 zł
 - *rezerwa celowa oświatowa (+)79.210,93
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 125.266 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 65.266 zł (SP nr 4 i 9 oraz P nr 2, 4,3 i 32)
 - *dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty 60.000 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.000 zł - dotacja celowa na prowadzenie zajęć dla seniorów w ramach Klubów Seniora
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 82 zł – wydatki bieżące

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 644.300 zł, w tym:

*koszty odbioru i zagospodarowania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych 618.000 zł

*zakup usług pozostałych 26.300 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.148.011 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 500.000 zł – dotacja celowa na zadanie pn. „Zakup używanego autobusu dla MZK Konin”

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 272.886 zł, w tym:

*koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego 6.000 zł

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 88.408 zł

*podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 60.000 zł

*wydatki bieżące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna na realizację przez Przedszkole nr 32 projektu pn. "Stawiamy na rozwój" 87.278 zł

*wydatki inwestycyjne 31.200 zł na zadania pn.:

„Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 4 w Koninie” 25.000 zł

„Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola nr 4 w Koninie” 6.200 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9.000 zł na współorganizację przeprowadzenia akcji „Senior we współczesnym świecie”, koszty zakupu kopert życia dla seniorów oraz na współorganizację imprez z zakresu polityki społecznej dla mieszkańców miasta Konina

-dz.855 – Rodzina o 18.500 zł – zakup energii i usług pozostałych w Żłobku Miejskim

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 332.625 zł, w tym:

*koszty obsługi administracyjnej odbioru i zagospodarowania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych 15.565 zł

*likwidacja otworów obserwacyjnych na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych dla m. Konina w ramach ochrony wód podziemnych 22.140 zł

*remont schroniska dla zwierząt 50.000 zł

*wydatki inwestycyjne 244.920 zł, w tym na zadania pn.

„Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie - I etap” 190.000 zł

„Budowa zadaszeń kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gajowej 7a w Koninie” 50.000 zł

„Budowa obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja” 4.920 zł

-dz.926 – Kultura fizyczna o 15.000 zł – dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Smecz”.

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **175.315,80 zł**, w tym:

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80.000 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Wsparcia na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez KMPSP w Koninie pn. „Zakupu samochodu operacyjnego do przeciwdziałania i rozpoznawania zagrożeń, w tym chemiczno-ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 35.665,80 zł – refundacja poniesionych wydatków na realizację przez I Liceum projektu pn. "Uczący się nauczyciele - wykształcony uczeń”

- dz.852 – Pomoc społeczna o 50.000 zł – dochody własne DPS
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 9.650 zł z tytułu dochodów własnych SSM.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **171.660 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 5.660 zł – wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie dokumentacji wariantowej budowy obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja”
- dz.758 - Różne rozliczenie o 8.500 zł – rezerwa ogólna
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 154.500 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 86.000 zł (CKU)
 - *dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek oświaty 61.000 zł
 - * wydatki inwestycyjne 7.500 zł na zadaniach pn.
 - „Zakup bieżni (ZS CKU)” 5.000 zł
 - „Zakup serwera (ZS CKU)” 2.500 zł
- dz.855 – Rodzina o 3.000 zł – wydatki bieżące.

3. Zwiększa się plan wydatków o **353.890 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 740 zł – zakupy bieżące
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80.000 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakupu samochodu operacyjnego do przeciwdziałania i rozpoznawania zagrożeń, w tym chemiczno-ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” (środki z Funduszu Wsparcia)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 148.500 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 93.500 zł (CKU)
 - *dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek oświaty 55.000 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 50.000 zł – wydatki bieżące DPS
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 19.650 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące SSM 9.650 zł
 - *rozbiórka budynku SOSW 10.000 zł
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 55.000 zł – dotacja podmiotowa dla MBP.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki