

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr**  
**Rady Miasta Konina**  
**z dnia 30 sierpnia 2017 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok

**Budżet gminy**

1.Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **50.000 zł** w dz. 750 – Administracja publiczna z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

2.Zwiększa się plan dochodów o kwotę **85.489 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 18.000 zł z tytułu dochodów własnych ZDM
- dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 46.260 zł z tytułu zwrotu utraconych dochodów - zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego za 2016 rok – Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.230.2017.8
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 21.229 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych.

3.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **718.362 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 142.000 zł – zakup usług pozostałych (środki przesunięto do zadań powiatu)
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 3.000 zł – zakup usług pozostałych (środki przesunięto do dz.710)
- dz. 710 – Działalność usługowa o 10.000 zł – zakup usług pozostałych – budowa nagrobka dzieci martwo urodzonych ( przeniesiono z § 4300 na § 6050)
- dz.750 Administracja publiczna o 81.083 zł, w tym:
  - \*wydatki bieżące 31.083 zł
  - \*wydatki bieżące na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 50.000 zł
- dz.758 – Różne rozliczenia o 1.000 zł - koszty podatku VAT
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 401.929 zł, w tym:
  - \*wydatki bieżące jednostek oświatowych 22.929 zł
  - \*wydatki bieżące Gimnazjum nr 7 286.000 zł
  - \*dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty 93.000 zł
- dz.855 – Rodzina o 17.250 zł z tytułu dotacji celowych dla 2 klubów dziecięcych oraz niepublicznego klubu dziecięcego
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 62.100 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - KONIN Spółka z o.o. w Koninie, na budowę sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynków wielorodzinnych przy ul. Świętojańskiej w Koninie”.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.109.379 zł**, w tym:
- dz.710 – Działalność usługowa o 16.284 zł, w tym:
    - \*zakup usług pozostałych (środki przesunięto z dz.700)
    - \*wydatki inwestycyjne o 13.284 zł na zadanie pn. „Budowa nagrobka dzieci martwo urodzonych” (przeniesiono z § 4300 na § 6050)
  - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej w Koninie”
  - dz.758 – Różne rozliczenia o 473.360 zł, w tym:
    - \*rezerwa ogólna 73.360 zł
    - \*rezerwa celowa inwestycyjna 400.000 zł
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 432.158 zł, w tym:
    - \*wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 7 286.000 zł
    - \*wydatki bieżące jednostek oświatowych 24.938 zł
    - \*dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 101.000 zł
    - \*wydatki inwestycyjne 20.220 zł na zadanie pn.: „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie”
  - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 71.494 zł, w tym:
    - \*koszty zakupu kopert życia dla seniorów oraz realizację działań z zakresu polityki senioralnej 11.494 zł
    - \*dotacja celowa na realizację zadania pn. „Aktywizacja konińskich seniorów poprzez działania integracyjne, edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne” 60.000 zł
  - dz.926 – Kultura fizyczna o 66.083 zł, w tym:
    - \*wydatki bieżące 35.000 zł
    - \*współorganizacja imprez sportowych dla mieszkańców 31.083 zł.

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **18.606 zł** w dz.750 – Administracja publiczna – zmiana klasyfikacji budżetowej (przesuwa się do dz.801).

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **45.928 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 28.000 zł z tytułu dochodów własnych ZDM
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 36.534 zł, w tym:
  - \*dochody własne jednostek oświatowych 17.928 zł.
  - \*zmiana klasyfikacji budżetowej (przesuwa się z dz.750) 18.606 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.470.364,30 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 995.015 zł – wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulicy Kamiennej w Koninie”
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 405.200 zł - dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek oświaty
- dz.852 – Pomoc społeczna o 4.905,30 zł na zadaniach inwestycyjnych pn. „Montaż zabudowy i systemu oddymiania klatki schodowej w DPS w Koninie” 900 zł
- „Modernizacja dźwigu osobowego” 4.005,30 zł
- dz.855 – Rodzina o 65.244 zł – koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

4. Zwiększa się plan wydatków o **1.160.764,30 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 188.000 zł – zakupy usług pozostałych

- dz.758 – Różne rozliczenia o 541.731 zł - rezerwa celowa inwestycyjna (w tym środki do wydatkowania w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 62.100 zł)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 414.828 zł, w tym:
  - \*wydatki bieżące jednostek oświatowych 4.888 zł
  - \*dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek oświaty 397.200 zł
  - \*wydatki inwestycyjne o 12.740 zł na zadaniu pn. „Zakup centrali telefonicznej dla ZSGE w Koninie”
- dz.852 – Pomoc społeczna o 4.905,30 zł – wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Koninie”
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 300 zł, w tym:
  - \*wydatki bieżące 40 zł
  - \*wydatki inwestycyjne o 260 zł na zadaniu pn. „Zakup centrali telefonicznej dla ZSGE w Koninie”
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 11.000 zł – dotacja celowa dla MBP na realizację zadania pn. „Utworzenie kąpieliska dla seniorów”.

Ponadto w związku nowym ustrojem szkolnym i reformą oświaty dokonuje się zmian w finansowych między placówkami szkolnymi:

- \*Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Koninie zostaje włączone do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie 638.494 zł
- \*Gimnazjum nr 2 im. Polskich Alpinistów w Koninie zostaje włączone do Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie 902.793 zł
- \*Gimnazjum nr 3 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Koninie zostaje włączone do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie 1.375.043 zł
- \*Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie zostaje włączone do Szkoły Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie 818.327,50 zł
- \*Gimnazjum nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Koninie zostaje włączone do Szkoły Podstawowej nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie 854.858,44 zł
- \*Gimnazjum nr 6 Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Koninie zostaje włączone do V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie 1.192.419,41 zł
- \*Gimnazjum nr 7 im. Generała Władysława Sikorskiego w Koninie zostaje przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową pn. Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie z siedzibą ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 44 940.280,05 zł
- \*Zespół Szkół dla Dzieci Przewlekłe Chorych ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin zostaje przekształcony w ośmioletnią Szkołę Podstawową przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie z siedzibą ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin 233.254 zł
- \*Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul. Szymanowskiego 5 w Koninie zostaje przekształcony w III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Szymanowskiego 5 62-510 Konin 456.618 zł.

**Prezydent Miasta Konina**

*Józef Nowicki*