

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr**  
**Rady Miasta Konina**  
**z dnia 27 września 2017 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **477.565 zł** w dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu dochodów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **511.436,73 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie z tytułu:

\*dochodów własnych jednostek oświatowych 12.309,19 zł

\*dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 499.127,54 zł, w tym w ramach:

-Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół na realizację przez Przedszkole nr 32 projektu pn. " Zostań mistrzem – myśl kreatywnie" 122.270,79 zł

-Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie, Szkołę Podstawową nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie, Szkołę Podstawową nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie, Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie projektu pn. "Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI" 376.856,75 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.462.643,85 zł**, w tym:

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

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.500 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych”

-dz.750 Administracja publiczna o 280.781,29 zł – wydatki bieżące związane z promocją miasta i współpracą z zagranicą

-dz.758 – Różne rozliczenia o 300 zł - koszty podatku VAT

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 48.797,56 zł, w tym:

\*wydatki bieżące jednostek oświatowych 28.797,56 zł, w tym zadania z zakresu administracji rządowej 1.806,75 zł

\*dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty 20.000 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 150.000 zł – dodatki mieszkaniowe

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1.481.265 zł, w tym:

\*koszty odbioru i zagospodarowania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych 477.565 zł

\*zakup usług pozostałych 3.700 zł

\*wydatki inwestycyjne 1.000.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzyzlesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów”.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.598.875,58 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 503.700,01 zł, w tym:

\*dotacja przedmiotowa dla MZK 500.000,01 zł

\*zadanie inwestycyjne o 3.700 zł pn. „Zakup wiat przystankowych”

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 135.000 zł – zakup usług remontowych (PGKiM)

-dz.710 – Działalność usługowa o 1.500 zł – zakup usług pozostałych

-dz.758 – Różne rozliczenia o 19.877,41 zł, w tym:

\*rezerwa ogólna (-) 58.126,38 zł

\*rezerwa celowa oświatowa 78.003,79 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 543.138,34 zł, w tym:

\*wydatki bieżące jednostek oświatowych 22.801,19 zł

\*dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 52.360 zł

\*dotacja celowa na wyposażenie szkoły niepublicznej w podręczniki 1.806,75 zł  
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

\*wydatki bieżące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 460.970,40 zł, w tym w ramach:

-Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół na realizację przez Przedszkole nr 32 projektu pn. " Zostań mistrzem – myśl kreatywnie" 44.267 zł

-Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizację przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie, Szkołę Podstawową nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie, Szkołę Podstawową nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie, Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie projektu pn. "Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI" 387.303,55 zł

-Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację przez Przedszkole nr 32 projektu pn. "Europejski wymiar przedszkolnej edukacji" 29.399,85 zł

\*wydatki inwestycyjne 5.200 zł na zadaniu pn.:

„Wykonanie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 5 PLASTUŚ”

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 251,53 zł, zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu pt. "Przedszkole - tu się rozwija świat dziecka", w tym na wydatki inwestycyjne 120 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.000 zł – wydatki bieżące

-dz.855 – Rodzina o 37.800 zł – zakup energii i usług pozostałych w Żłobku Miejskim

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 253.781,29 zł – wydatki bieżące na współfinansowanie imprez kulturalnych w mieście

-dz.926 – Kultura fizyczna o 101.827 zł, w tym:

\*dotacja celowa dla stowarzyszenia na realizację zadania - szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych 15.000 zł

\*wydatki bieżące 86.827 zł.

## Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **25.100 zł**, w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie 9.200 zł – dochody własne

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 15.900 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **180.094,50 zł**, w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 65.606 zł – dochody własne

-dz.852 – Pomoc społeczna o 72.953,50 zł – dochody własne DPS

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 25.635 zł – koszty obsługi PFRON

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 15.900 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **59.791,30 zł**, w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 49.460 zł -dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 10.331,30 zł na realizację w ramach . Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pt. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6057 na § 6059).

4. Zwiększa się plan wydatków o **1.112.425,80 zł**, w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 930.000 zł – rezerwa ogólna

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 73.356 zł, w tym:

\*wydatki bieżące jednostek oświatowych 56.256 zł

\*dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek oświaty 17.100 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 98.588,50 zł, w tym:

\*koszty obsługi PFRON 25.635 zł

\*wydatki inwestycyjne o 72.953,50 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Koninie”

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 150 zł - wydatki bieżące

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 10.331,30 zł na realizację w ramach . Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pt. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6057 na § 6059).

Ponadto zamienia się:

\* środki budżetowe w wysokości 675.571,05 zł na środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na zadaniu pn. „Rozbudowa ulicy Solnej na odcinku od ulicy Solnej 61 do ulicy Świętojańskiej w Koninie”

\*środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 675.571,05 zł na środki budżetowe na zadaniu pn. „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne”.

**Prezydent Miasta Konina**

**Józef Nowicki**