

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

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **128.212,10 zł**, w dz.750 – Administracja publiczna w związku z przesunięciem terminu realizacji w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **535.178,74 zł**, w tym:

- dz.710 – Działalność usługowa o 48.000 zł – wpływy z usług cementarnych PGKiM
- dz.758 – Różne rozliczenia o 410.000 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 77.178,74 zł - wpływy z poszczególnych tytułów:
  - \* z najmu i dzierżawy 38.000 zł (Przedszkole nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 3)
  - \* z opłat za korzystanie z wyżywienia 32.000 zł (Przedszkole nr 5 i 11)
  - \* wpływu odszkodowania i pozostałych 5.800 zł (Przedszkole nr 2,4 i 32)
  - \* wpływu dotacji w ramach programu Erasmus Plus projektu pn.: „Stawiamy na rozwój!” 1.378,74 zł Przedszkole nr 32 (rozliczenie różnic kursowych)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **642.007,60 zł**, w tym:

- dz.750 – Administracja publiczna o 169.388,60 zł, w tym:
  - \* wydatki bieżące 28.000 zł (w tym 18.000 zł diety dla radnych)
  - \* wydatki w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” 141.388,60 zł, z tego:
    - bieżące 88.988,60 zł
    - majątkowe 52.400 zł
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 6.000 zł – wydatki bieżące
- dz.758 – Różne rozliczenia o 100.000 zł – rezerwa celowa inwestycyjna
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 165.079 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych tj.: Szkoła Podstawowa nr 3,9; Przedszkole nr 11 i 17
- dz.853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o 15.000 zł – dotacja celowa na wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.540 zł – wydatki bieżące SP nr 10
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 185.000 zł – wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.: „Budowa obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja”

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.600.357,50 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 223.260 zł, z tego na:
  - \* utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina 185.000 zł
  - \* zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika na ul. Rudzickiej w Koninie” 38.260 zł

- dz.710 – Działalność usługowa o 58.000 zł, z tego:
  - \* wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego 48.000 zł PGKiM
  - \* wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Marantowskiej” 10.000 zł (opracowanie koncepcji zagospodarowania)
- dz.750 – Administracja publiczna o 61.350 zł, z tego:
  - \* wydatek majątkowy na zadanie pn.: „Doposażenie techniczne urzędu” 21.000 zł
  - \* wydatki bieżące związane z promocją miasta 40.350 zł
- dz.758 – Różne rozliczenia o 45.176,50 zł – rezerwa ogólna
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 250.343 zł, w tym:
  - \* wydatki bieżące jednostek oświatowych 231.958 zł tj.: Szkoła Podstawowa nr 3,9,10,11; Przedszkole nr 2,11,17 i 32
  - \* dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 8.200 zł
  - \* zakupy inwestycyjne zadanie pn.: „Zakup kuchni gastronomicznej z piekarnikiem dla Przedszkola nr 17 w Koninie” 10.185 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o 15.000 zł – zakup odzieży, w tym odzieży jesienno-zimowej oraz na organizację przedświątecznych spotkań dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 3.276 zł – wydatki bieżące SP nr 9
- dz.855 – Rodzina o 7.152 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Żłobka Miejskiego w Koninie
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 100.000 zł – wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej” (dotacja celowa)
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 103.900 zł, w tym:
  - \* dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 19.500 zł
  - \* dotacja celowa na wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych (zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego) 5.100 zł
  - \* wydatki bieżące na współfinansowanie imprez kulturalnych w mieście 79.300 zł
- dz.926 – Kultura fizyczna o 732.900 zł, w tym:
  - \* wydatki bieżące MOSiR 688.000 zł
  - \* wydatki majątkowe o 35.000 zł na zadaniach pn.:
    - Zakup i montaż Systemu Obsługi Klienta 30.000 zł
    - Zakup klimatyzatora dla MOSiR w Koninie 5.000 zł
  - \* dotacja celowa na wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych (zadania w zakresie kultury fizycznej) 9.900 zł

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **303.456,70 zł**, z tego:
  - dz.852 – Pomoc społeczna o 106.388 zł, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do sierpnia 2017 r. – DPS Konin, ul. Południowa 1 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I3.111.331.2017.4)
  - dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 197.068,70 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji w ramach WRPO na lata 2014-2020 projektu pn.: „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **152.983,62 zł**, w tym:
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 148.171,62 zł, z tego:

\* tytułu dochodów własnych jednostek CKP i I Liceum 11.427 zł  
\* w ramach programu Erasmus Plus projekt pn.: „Staż dla zawodowców – zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB” 136.744,62 zł (refundacja wydatków 2016 roku)  
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.812 zł z tytułu dochodów własnych SOSW i wpływu darowizny dla MPPP

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.162.416,34 zł**, w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 50.000 zł – wydatki bieżące w ramach Funduszu Kartograficznego  
-dz.750 – Administracja publiczna o 15.000 zł – wydatki bieżące  
-dz.758 – Różne rozliczenia o 379.725,34 zł – rezerwa celowa inwestycyjna  
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 216.385 zł, z tego:  
\* wydatki bieżące jednostek oświatowych SOSW, ZS CKU 83.685 zł  
\* dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 132.700 zł  
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 9.866 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych SOSW i I Liceum  
-dz.855 – Rodzina o 206.270 zł, w tym:  
\* wydatki bieżące MOPR 6.270 zł  
\* koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst 200.000 zł  
-dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 285.170 zł – wydatki majątkowe w związku z przesunięciem terminu realizacji w ramach WRPO na lata 2014-2020 projektu pn.: „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”

4. Zwiększa się plan wydatków o **460.560 zł**, w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 50.000 zł, wydatki w ramach Funduszu Kartograficznego z tego:  
\* zakupy bieżące 25.000 zł  
\* wydatki inwestycyjne o 25.000 zł na zadaniach pn.:  
- „Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i drukującego niezbędnego do prawidłowej obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” (-)10.000 zł  
- „Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego oraz oprogramowania i licencji niezbędnych do prawidłowej obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” 35.000 zł  
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 127.301 zł, w tym:  
\* wydatki bieżące jednostek oświatowych SOSW, ZS CKU, CKP, I Liceum 116.801 zł  
\* dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek oświaty 10.500 zł  
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 126.989 zł, w tym:  
\* wydatki bieżące jednostek oświatowych SOSW, ZS CKU, MPPP 12.989 zł  
\* dotacja podmiotowa dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego 114.000 zł  
-dz.855 – Rodzina o 6.270 zł - zakupy majątkowe na zadanie pn.: „Zakup kserokopiarki dla MOPR w Koninie”  
-dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 150.000 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

**Prezydent Miasta Konina**

**/-/Józef Nowicki**