

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr**  
**Rady Miasta Konina**  
**z dnia 29 listopada 2017 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.567.453,19 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.003.000 zł – dotacja celowa z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt pn.: „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” (zmiana klasyfikacji budżetowej)

-dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 540.500 zł, w tym z tytułu:

\* rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 90.500 zł

\* wpływy z opłaty skarbowej 450.000 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 23.953,19 zł – dochody własne jednostek oświatowych

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.621.346,14 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 3.187,83 zł z tytułu porozumień komunikacyjnych

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.006.400 zł – dotacja celowa z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt pn.: „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” (zmiana klasyfikacji budżetowej)

-dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 790.000 zł, w tym z tytułu:

\* podatku od nieruchomości 500.000 zł

\* podatku opłacanego w formie karty podatkowej 50.000 zł

\* podatku od czynności cywilnoprawnych 240.000 zł

-dz.758 – Różne rozliczenia o 500.000 zł - wpływy z rozliczeń dotacji z lat ubiegłych

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 211.137,11 zł, w tym:

\* wpływy z różnych dochodów, najmu, usług i za korzystanie

z wyżywienia oraz odszkodowania – jednostki oświatowe 194.837,11 zł

\* porozumień między jst. – koszty utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta 16.300 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 49.801,10 zł, w tym w ramach EFS WRPO na lata 2014-2020 projekt pn.:

\* „Bądź przedsiębiorcą w Koninie- dotacja czeka” o 58.187,50 zł

\* „Wspiera.MY” o (-) 8.386,40 zł

-dz.855 Rodzina o 89.220,10 zł – wpływ środków na dofinansowanie zadań związanych z asystentem rodziny

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 971.600 zł, w tym z tytułu:

\* opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 800.000 zł

\* opłat związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 171.600 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.584.751,61 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 118.000 zł – wydatki bieżące
  - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.256.000 zł, w tym:
    - \*wydatki bieżące 120.000 zł
    - \*wydatki na zadaniu inwestycyjnym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt pn.: „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” (zmiana klasyfikacji budżetowej) 1.136.000 zł
  - dz.710 – Działalność usługowa o 70.000 zł – zakup usług pozostałych
  - dz.750 – Administracja publiczna o 253.900 zł – wydatki bieżące
  - dz.757 – Obsługa długu o 665.000 zł – odsetki od kredytów i koszty obsługi
  - dz.758 – Różne rozliczenia o 1.000 zł – podatek VAT
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 30.760 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
  - dz.851 – Ochrona zdrowia o 15.000 zł - wydatki bieżące
  - dz.852 – Pomoc społeczna o 280.000 zł – wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz dodatki mieszkaniowe
  - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 187.654,92 zł, w tym:
    - \*wydatki bieżące o 21.950 zł
    - \*wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych 149.990 zł
    - \*wydatki w ramach EFS WRPO na lata 2014-2020 projekt pn.: „Wspiera.MY” 15.714,92 zł
  - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 9.008 zł – wydatki bieżące SP nr 3
  - dz.855 – Rodzina o 13.050 zł – dotacja celowa dla niepublicznego żłobka i klubu dziecięcego
  - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 670.633,69 zł, w tym:
    - \*wydatki bieżące 32.136 zł, w tym: środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 29.900 zł
    - \*wydatki inwestycyjne 638.497,69 zł, w tym na zadaniach pn.:
      - \*„Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)” 88.000 zł
      - \*„Zagospodarowanie parku w Laskówcu” 232.497,69 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej) (wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
      - \*„Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę (KBO)” 94.000 zł
      - \*„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina” 12.000 zł (wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
      - \*„Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie” 300.000 zł
      - \*„Budowa fontanny przy wejściu do Parku im. Fryderyka Chopina (KBO)” (+) 48.000 zł
      - \*„Budowa fontanny na skwerze im. Harcmistrza Ryszarda Stachowiaka” (+) 40.000 zł
  - dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.745 zł, w tym:
    - \*wydatki bieżące 10.000 zł
    - \*dotacja celowa dla KDK na realizację filmu dokumentalnego upamiętniającego 100 - lecie Zakładu Cukrownia-Gosławice 4.735 zł
    - \*dotacja celowa na wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych 10 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.804.388,58 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 164.081,35 zł, w tym:
    - \*dotacja przedmiotowa (porozumienie z gminą Golina) 3.187,83 zł
    - \*wydatki inwestycyjne o 160.893,52 zł, w tym na zadaniach:
      - „Budowa parkingu między ulicami Działkową i Okólną w Koninie” 194.000 zł

„Przebudowa parkingu w rejonie od ul. Zakole 6 do ul. Zakole 12” (-)2.510,28 zł  
 „Rozbudowa ulicy Solnej na odcinku od ulicy Solnej 61 do ulicy Świętojańskiej w Koninie” (-)30.596,20 zł  
 -dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.140.000 zł – wydatki bieżące na zadaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt pn.: „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” (zmiana klasyfikacji budżetowej)  
 -dz.750 – Administracja publiczna o 100.900 zł, w tym:  
 \* wydatki bieżące o 59.900 zł  
 \* wydatki inwestycyjne na zadaniach o 41.000 zł, z tego:  
 - „Rozbudowa i modernizacja sieci komórkowej w budynkach UM – etap I” 15.000 zł  
 - „Wykonanie systemu parkingowego przy Urzędzie Miejskim w Koninie” 15.000 zł  
 - „Wykonanie klimatyzacji w Wydziale Komunikacji UM” 11.000 zł  
 -dz.801 – Oświata i wychowanie o 3.225.028,92 zł, w tym:  
 \*wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 2.674.559 zł  
 \*dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 342.877 zł  
 \*pozostałe wydatki bieżące 207.592,92 zł  
 -dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 68.578,52 zł - wydatki bieżące w ramach EFS WRPO na lata 2014-2020 projekt pn.  
 - „Wspiera.MY” o 7.328,52 zł  
 - „Bądź przedsiębiorcą w Koninie- dotacja czeka” o 61.250 zł (w tym 3.062,50 zł wkład własny)  
 -dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 51.347 zł – wynagrodzenia osobowe  
 -dz.855 – Rodzina o 89.220,10 zł – wydatki na wynagrodzenia osobowe związane z asystentem rodziny  
 -dz.900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 960.497,69 zł, w tym:  
 \*wydatki bieżące na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie parku w Laskówcu” 160.497,69 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej) (wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)  
 \*wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 800.000 zł  
 -dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.735 zł – dotacja podmiotowa dla KDK.

## Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **23.083 zł**, dz.801 – Oświata i wychowanie, w tym:

\*wpływy z różnych dochodów i najmu jednostek oświatowych 20.583 zł

\*porozumienia z jst. koszty utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta 2.500 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **852.209 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 78.250 zł – wpływy związane z realizacją dochodów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 25.659 zł, tytułu dochodów własnych i odszkodowań - jednostki oświatowe

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 450.000 zł - wpływ środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 298.300 zł z tytułu opłat związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.779.056,02 zł**, w tym:  
-dz.600 – Transport i łączność o 192.893,52 – wydatki bieżące  
-dz.750 – Administracja publiczna o 17.000 zł – wydatki bieżące  
-dz.758 – Różne rozliczenia o 1.440.013,50 zł, w tym:  
\*koszty podatku VAT 2.000 zł  
\*rezerwa ogólna 121.749,50 zł  
\*rezerwa celowa inwestycyjna 1.316.264 zł  
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 112.129 zł, w tym:  
\*dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty 107.129 zł  
\*dowożenie dzieci do szkół 5.000 zł  
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 7.788 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych  
-dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 9.232 zł – wydatki majątkowe na zadanie realizowane w ramach KBO pt. „Konińskie Centrum Edukacji Cyfrowej im. Jana Zemełki” (dotacja celowa - zmiana klasyfikacji budżetowej)

4. Zwiększa się plan wydatków o **2.442.438 zł**, w tym:  
-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 65.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu oznakowanych radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie”  
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.849.067 zł, w tym:  
\*wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1.263.541 zł  
\*dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty 578.450 zł  
\*wydatki bieżące jednostek oświatowych 7.076 zł  
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 505.139 zł, w tym:  
\*wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 217.569 zł  
\*dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty 287.570 zł  
-dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 23.232 zł – dotacje celowe na:  
\*zadanie realizowane w ramach KBO pt. „Konińskie Centrum Edukacji Cyfrowej im. Jana Zemełki” - zmiana klasyfikacji budżetowej) 9.232 zł  
\*na zadanie pn. ”Utworzenie półek z książkami dla seniorów we wszystkich filiach MBP” 14.000 zł.

Ponadto zamienia się:

**\*środki budżetowe na środki ochrony środowiska na następujących zadaniach:**

„Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej” 100.000 zł

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” 1.638.268,25 zł

**\*środki ochrony środowiska na środki budżetowe na następujących zadaniach:**

„Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” 1.104.468,25 zł

„Budowa wielofunkcyjnego boiska piaszczystego na terenie plaży miejskiej w ośrodku wypoczynkowym Przyszań Gosławice” 50.000 zł

**Prezydenta Miasta Konina**

*Józef Nowicki*