

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **245.326,78 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 18.497,78 zł, z tytułu dotacji celowej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 9.829 zł, w tym:

*dochody własne jednostek oświatowych 7.975 zł

*porozumień między jst. – koszty utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta 1.854 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 217.000 zł z tytułu dotacji celowej na:

*zasiłki i pomoc w naturze 200.000 zł

*bieżącą działalność MOPR 17.000 zł

pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.464.2017.7.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **115.924,02 zł**, w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 50.000 zł – subwencja ogólna w część oświatowa

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 65.924,02 zł, w tym:

*wpływy z różnych dochodów, najmu, usług i za korzystanie z żywienia oraz odszkodowania – jednostki oświatowe 47.461,62 zł

*wpływ środków na realizację projektów 18.462,40 zł

"Zostań mistrzem - myśl kreatywnie" 1.056,42 zł

„Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji” 23.485,61 zł

„Pod wspólnym niebem Europy” 26.210,72 zł

„Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” (-) 32.290,35 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **491.086,03 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 25.994,09 zł, na realizację zadania inwestycyjnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 11.000 zł - wydatki bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 8.000 zł – wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 179.005 zł, w tym:

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 177.459 zł

*wydatki inwestycyjne o 100 zł na zadaniu pn. „Wykonanie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 5 PLASTUŚ”

*dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.446 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 217.000 zł, wydatki bieżące na:

*zasiłki i pomoc w naturze 200.000 zł

*bieżącą działalność MOPR 17.000 zł

pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.464.2017.7.

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 14.880 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 35.206,94 zł – wydatki bieżące.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **392.258,27 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 46.206,94 zł, w tym:

*odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 24.000 zł

*wydatki inwestycyjne 22.206,94 zł na zadaniu pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych”

-dz.758 – Różne rozliczenia o 74.225,71 zł -rezerwa ogólna

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 261.440,62 zł, w tym:

*wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii i inne 226.539,62 zł

*dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 31.301 zł

*porozumień między jst. – koszty utrzymania dzieci na terenie innych jst 3.600 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.385 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.926 – Kultura fizyczna o 8.000 zł – wydatki bieżące.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **74.675,23 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 67.671,23 zł z tytułu zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Konin a powiatem konińskim, kolskim i słupeckim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 709 zł - porozumienia z jst. koszty utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta

-dz.852 – Pomoc społeczna o 6.295 zł z tytułu dotacji celowej na bieżące utrzymanie DPS
pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.462.2017.4.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **88.524 zł**, w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 88.024 zł, w tym z tytułu:

*subwencji ogólnej część oświatowa 65.000 zł

*środków na uzupełnienie dochodów powiatu 23.024 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 500 zł – dochody własne jednostek oświatowych.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **140.733,72 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 67.671,23 zł – wydatki bieżące w związku z organizacją publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim (porozumienie pomiędzy Miastem Konin a powiatem konińskim, kolskim i słupeckim)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 34.900,49 zł, w tym:

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 12.902 zł

*dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty 4.984 zł

*wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli” 17.014,49 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 3.362 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.855 – Rodzina o 34.800 zł – wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego.

4. Zwiększa się plan wydatków o **124.007,49 zł**, w tym:
-dz.758 – Różne rozliczenia o 82.014,49 zł, w tym:
*rezerwa ogólna 65.000 zł
*rezerwa celowa oświatowa 17.014,49 zł
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 37.298 zł, w tym:
*wydatki bieżące jednostek oświatowych 2.069 zł
*dotacja podmiotowa dla publicznej i niepublicznej jednostki oświaty 35.229 zł
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.695 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych.

Ponadto zamienia się:

***środki budżetowe na środki ochrony środowiska na następujących zadaniach:**
„Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” 60.000 zł (rozd.75818)

***środki ochrony środowiska na środki budżetowe na następujących zadaniach:**
„prace remontowo-budowlane - modernizacja instalacji przeciwwilgociowej Parafia Św. Bartłomieja w Koninie” 60.000 zł (rozd.92120).

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki