

AUTOPOPRAWKA

Prezydenta Miasta Konina do Druku nr 630

(projekt budżetu miasta Konina na 2018 rok)

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.020.000 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie z tytułu dotacji celowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edukacja 2016, na realizację zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie” (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6330 na § 6260).

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.048.011,17 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 28.011,17 zł, w tym z tytułu:

*porozumień komunikacyjnych między jst. 8.772,12 zł

*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" 19.239,05 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.020.000 zł z tytułu dotacji celowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edukacja 2016, na realizację zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie” (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6330 na § 6260).

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
600					28 011,17	
	60004		0,00	0,00	28 011,17	0,00
		2310			8 772,12	
		6257			19 239,05	
801	80101		1 020 000,00		1 020 000,00	
		6330	1 020 000,00			
		6260			1 020 000,00	
RAZEM			1 020 000,00	0,00	1 048 011,17	0,00

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.067.100 zł**, w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 918.000 zł – rezerwa celowa inwestycyjna

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 500.000 zł - wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie”

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 542.100 zł, w tym:

*wydatki bieżące na oczyszczanie miasta 2.100 zł

*wydatki inwestycyjne 540.000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 90004 na 90095), w tym na zadaniach pn.:

„Miejsce spotkań mieszkańców V osiedla z mini placem zabaw dla dzieci (KBO)” 40.000 zł

„Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO)” 500.000 zł

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 107.000 zł - dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.541.866,21 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 974.766,21 zł, w tym na:

*dotację przedmiotową dla MZK (porozumienia międzygminne) 8.772,12 zł

*zakup usług komunikacyjnych 880.000 zł

*wydatki inwestycyjne 85.994,09 zł, w tym 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" 25.994,09 zł

-„ Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę chodnika przy ul. Szymanowskiego w Koninie” 20.000 zł

-„ Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę parkingu Kolska - Reformacka w Koninie” 40.000 zł

-dz.750 – Administracja publiczna o 50.000 zł – promocja miasta

-dz.852 – Pomoc społeczna o 180.000 zł na koszty utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 772.100 zł, w tym:

*wydatki bieżące na oczyszczanie miasta 2.100 zł

*wydatki inwestycyjne 770.000 zł, w tym na zadaniach pn.:

„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej od ul. Kamiennej do ul. Kolskiej” 100.000 zł

„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej od nr 8b do nr 22” 70.000 zł

„Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej poprawy systemu odwodnienia terenów w rejonie ulic Spółdzielców i Poznańskiej w Koninie” 60.000 zł

(zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 90004 na 90095),

„Miejsce spotkań mieszkańców V osiedla z mini placem zabaw dla dzieci (KBO)” 40.000 zł

„Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO)” 500.000 zł

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 445.000 zł, w tym:

*dotacja celowa na organizację koncertu "Konin - dziękujemy za pontyfikat św. Jana Pawła II" 38.000 zł

*wydatki bieżące na organizację imprez kulturalnych 107.000 zł

*wydatki inwestycyjne na zadania pn. „Przebudowa tarasu zachodniego MDK w Koninie” 300.000 zł

-dz.926 – Kultura fizyczna o 120.000 zł, w tym:

*remont zaplecza szatniowo-sanitarnego Sali sportowej ul. Dworcowa 2a (wkład własny w ramach programu "Szatnia na medal" 75.000 zł

*remont zaplecza szatniowo-sanitarnego Sali sportowej ul. Łężyńska (wkład własny w ramach programu "Szatnia na medal" 25.000 zł

* organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 20.000 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600			0,00		974 766,21	
	60004		0,00	0,00	914 766,21	0,00
		2650			8 772,12	
		4300			880 000,00	
		6057			19 239,05	
		6059			6 755,04	
	60016	6050			60 000,00	
750	75075	4300			50 000,00	
758	75818	6800	918 000,00		0,00	
801	80101	6050	500 000,00			
852	85202	4300			180 000,00	
900			542 100,00	0,00	772 100,00	0,00
	90003		2 100,00		2 100,00	
		4210			2 100,00	
		4300	2 100,00			
	90004	6050	540 000,00			
	90015	6050			170 000,00	
	90095	6050			600 000,00	
921			107 000,00		445 000,00	
	92109		107 000,00		338 000,00	
		2800	107 000,00		38 000,00	
		6050			300 000,00	
	92195	4300			107 000,00	
926					120 000,00	
	92604	4270			100 000,00	
	92695	2360			20 000,00	
RAZEM			2 067 100,00	0,00	2 541 866,21	0,00

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.636.572,29 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność 7.456.572,29 zł z tytułu :

*wpływu dotacji celowej na realizację projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn.: „Budowa drogi - łącznik od ul.

Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie 7.413.936,75 zł

*zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Konin a powiatem konińskim, kolskim i słupeckim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim 42.635,54 zł

*dz.852 – Pomoc społeczna o 180.000 zł – wpływy z usług (koszty utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej).

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600			0,00		7 456 572,29	
	60004	2320			42 635,54	
	60015	6257			7 413 936,75	
852	85202	0830			180 000,00	
RAZEM			0,00	0,00	7 636 572,29	0,00

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **923.769,53 zł**, w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 918.769,53 zł, w tym:

*rezerwa celowa oświatowa 18.769,53 zł

*rezerwa celowa inwestycyjna 900.000 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.000 zł, wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie”.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.113.586,78 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność 7.516.572,29 zł, w tym:

*na koszty zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Konin a powiatem konińskim, kolskim i słupeckim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim 42.635,54 zł

*wydatki inwestycyjne 7.473.936,75 zł, w tym:

- „Budowa chodnika na ul. 11 Listopada 6 i 10 w Koninie” 60.000 zł

- realizację projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn.: „Budowa drogi - łącznik od ul.

Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie 7.413.936,75 zł

-dz.630 – Turystyka o 280.000 zł, w tym:

* organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina 30.000 zł

* wydatki inwestycyjne 250.000 zł na zadanie pn. : „Zakup i montaż pawilonów kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie”

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 317.014,49 zł, w tym:

* realizacji projektu pt. „Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli” finansowanego z ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 17.014,49 zł

* wydatki inwestycyjne 300.000 zł na zadaniu pn. „Budowa hangaru przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie”

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600			0,00		7 516 572,29	
	60004	4300			42 635,54	
	60015				7 473 936,75	

		6050			60 000,00	
		6057			7 413 936,75	
630	63095				280 000,00	
		2360			30 000,00	
		6050			250 000,00	
758	75818		918 769,53		0,00	
		4810	18 769,53		0,00	
		6800	900 000,00			
801			0,00	0,00	317 014,49	0,00
	80140	6050			300 000,00	
	80195		0,00		17 014,49	
		4117			342,00	
		4127			49,00	
		4177			2 000,00	
		4217			2 000,00	
		4307			10 522,98	
		4707			2 100,51	
854	85403	6050	5 000,00			
RAZEM			923 769,53	0,00	8 113 586,78	0,00

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki