

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia 31 stycznia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.856.673,08 zł** w -dz.600 – Transport i łączność 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".

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **523.948,22 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 125.000 zł – wydatki bieżące ZDM
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 24.140 zł – koszty postępowania sądowego
- dz.750 – Administracja publiczna o 10.000 zł – zakupy bieżące
- dz.758 – Różne rozliczenia o 100.000 zł – rezerwa celowa oświatowa
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.308,22 zł – wydatki bieżące SP nr 12
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 36.500 zł - wydatki bieżące Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 - 2019
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 97.000 zł – wydatki bieżące
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 30.000 zł – wydatki bieżące
- dz.926 – Kultura fizyczna o 100,000 zł – zakup usług remontowych MOSiR.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.230.621,30 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 3.896.673,08 zł na wydatki inwestycyjne, w tym:
 - * „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie” 40.000 zł
 - * w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" 3.856.673,08 zł
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 24.140 zł – wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych”
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 101.308,22 zł – koszty odszkodowania i postępowania sądowego wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie sygnatura akt IC.535/15.
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 37.000 zł – wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Zakup i montaż kontenera biurowego do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a”
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 56.500 zł - dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina
- dz.926 – Kultura fizyczna o 115.000 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące MOSiR 15.000 zł
 - * wydatki inwestycyjne 100.000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja dwóch szatni na sali sportowej przy ul. Dworcowej 2a w Koninie”.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **722.529,67 zł** w dz.600 – Transport i łączność z tytułu dotacji celowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pt. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.332.009,34 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 1.300.059,34 zł, w tym:

*wydatki bieżące ZDM 577.529,67 zł

*wydatki inwestycyjne 722.529,67 zł na realizację projektu pt. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie (środki z dotacji celowej) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

-dz.758 – Różne rozliczenia o 27.450 zł – rezerwa celowa oświatowa

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.500 zł – wydatki bieżące Bursy nr 1.

3. Zwiększa się plan wydatków o **759.479,67 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 722.529,67 zł - wydatki inwestycyjne na realizację projektu pt. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” (środki własne) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 4.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa hangaru przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie”

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 18.000 zł, w tym:

*zakup specjalistycznego testu do badania dzieci i młodzieży 13.500 zł

*wydatki inwestycyjne 4.500 zł na zadaniu pn. „Zakup zmywarki komputerowej do naczyń”.

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 14.950 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki