

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.750 zł** w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn.: "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" realizowanego przez Urząd Miejski w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (dochody bieżące).

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **716.260 zł**, w tym:

-dz.500 – Handel o 638.000 zł – wpływy z tytułu wynajmu pawilonów na targowisku miejskim

-dz.758 – Różne rozliczenia o 73.610 zł - rozliczenie podatku VAT

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 900 zł – wpływ środków z Kuratorium Oświaty

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 3.750 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn.: "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI", realizowanego przez Urząd Miejski w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (dochody majątkowe).

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **182.685,64 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 65.000 zł – wydatki bieżące, w tym:

„Utwardzenie ścieżki pieszo - rowerowej na hałdach” (KBO) 60.000 zł

-dz.758 – Różne rozliczenia o 55.785,64 zł – rezerwa celowa oświatowa

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 46.900 zł, w tym:

*wydatki bieżące w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 - 2019 37.500 zł

*wydatki na realizację projektu pn. "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI", realizowanego przez Urząd Miejski w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 9.400 zł

w tym:

-wydatki bieżące 5.650 zł

-wydatki inwestycyjne 3.750 zł

-dz.926 – Kultura fizyczna o 15.000 zł – wydatki bieżące MOSiR.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **895.195,64 zł**, w tym:

-dz.500 – Handel o 711.610 zł – koszty utrzymania targowiska miejskiego

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 56.685,64 zł, w tym:

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 25.400 zł, (w tym współorganizacja XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci im. Olka Ruminkiewicza 4.500 zł)

- *wydatki bieżące na realizację przez Szkołę Podstawową nr 15 projektu pn. „Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School” („Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy”) w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół 31.285,64 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 46.900 zł, w tym:
 - *dotacja celowa dla KDK na realizację w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 - 2019 zadania pn.: Gala Konińskiego Biznesu 37.500 zł
 - *wydatki na realizację projektu pn. "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI", realizowanego przez Urząd Miejski w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 9.400 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 5.650 zł
 - wydatki inwestycyjne 3.750 zł
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 65.000 zł - wydatki bieżące w tym:
 - *„Utwardzenie ścieżki pieszo - rowerowej na hałdach” (KBO) 60.000 zł
 - * usunięcie azbestowych śmieci z działki miejskiej 5.000 zł
- dz.926 – Kultura fizyczna o 15.000 zł – wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do siedziby MOSiR przy ul. Kurów”.

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.016 zł** w dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody z rozliczeń z lat ubiegłych SOSW.
 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **86.162 zł**, w tym:
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 20.000 zł – rezerwa celowa inwestycyjna
 - dz.851 – Ochrona zdrowia o 562 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.100 zł - wydatki bieżące SOSW
 - dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 61.500 zł – wydatki inwestycyjne na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 3. Zwiększa się plan wydatków o **89.178 zł**, w tym:
 - dz.630 – Turystyka o 20.000 zł – dotacja celowa na udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 7.678 zł – wydatki bieżące SOSW
 - dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 61.500 zł – wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”.
- Ponadto, w części zadań powiatu w dz.600 - Transport i łączność w rozdz.60015 § 4270 wyodrębnia się zadanie pn. „Remont mostu nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 Trasy Warszawskiej” na kwotę 166.000 zł.

Prezydent Miasta Konina

/-/ Piotr Korytkowski