

UZASADNIENIE
do Projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.592.288,83 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 5.474.751,83 zł – dotacja celowa w ramach projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- dz.758 – Różne rozliczenia o 39.899 zł - subwencja ogólna część oświatowa (pismo Ministra Finansów ST5.4751.25.2019)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 77.638 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.145.925 zł**, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.092.450 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące 1.080.450 zł (w tym: kary i odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych 828.000 zł)
 - * wydatki majątkowe 12.000 zł na zadaniu „Nabycie nieruchomości gruntowych”
- dz.750 – Administracja publiczna o 644.700 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące 591.000 zł
 - * promocja miasta 29.000 zł
 - * wydatki majątkowe 24.700 zł na zadaniu „Doposażenie techniczne urzędu”
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 46.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Sprzęt ratowniczy umożliwiający udzielenie pomocy osobom w sytuacjach zagrażających życiu (KBO)”
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 38.501 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 31.781 zł
 - * koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst. 2.500 zł
 - * dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3.000 zł
 - * wydatki bieżące UM 1.220 zł
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 50.000 zł – wydatki bieżące związane z programem szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka
- dz.852 – Pomoc społeczna o 140.000 zł - dodatki mieszkaniowe
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.370 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 129.904 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące 88.404 zł
 - * wydatki inwestycyjne 41.500 zł, w tym na zadaniach:
 - „Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a” 9.500 zł
 - „Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina” 32.000 zł

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.485.651,83 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 5.476.751,83 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące 2.000 zł
 - * wydatki majątkowe 5.474.751,83 zł w ramach projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 999.400 zł z przeznaczeniem na:
 - * wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 927.676 zł
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 64.724 zł
 - * koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innych jst 7.000 zł
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.500 zł - wydatki bieżące
 - dz.855 – Rodzina o 5.000 zł – koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 3.000 zł – wydatki bieżące MOSiR

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **93.282 zł** w tym:
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 7.061 zł – dochody własne jednostek oświatowych
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 21.662 zł z tytułu dotacji celowej dla DPS Konin, ul. Południowa 1 w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.479.2019.7)
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 64.559 zł z tytułu dochodów własnych Bursy Szkolnej nr 1
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **75.732 zł**, w tym:
- dz.758 – Różne rozliczenia o 43.648 zł - subwencja ogólna część oświatowa (pisma Ministra Finansów ST5.4751.19.2019.6pm, ST5.4751.22.2019.8pm oraz ST5.4751.25.2019.10pm)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 32.084 zł – dochody własne jednostek oświatowych
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **286.769 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 26.000 zł - wydatki bieżące
 - dz.630 – Turystyka o 3.000 zł - wydatki bieżące
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 133.892 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 35.992 zł
 - * dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 97.900 zł
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 45.662 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej, w tym 21.662 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.479.2019.7
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 73.215 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 71.099 zł
 - * wydatki majątkowe 2.116 zł na zadaniu „Poprawa odwodnienia terenu wokół nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy SOSW”
 - dz.855 – Rodzina o 5.000 zł - koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.521.781 zł**, w tym:
- dz.750 – Administracja publiczna o 300.000 zł - wydatki bieżące
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.053.825 zł z przeznaczeniem na:
 - * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 871.583 zł
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 100.622 zł

- * wydatki bieżące UM 1.220 zł
- * dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty
80.400 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 24.000 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 143.956 zł, w tym:
 - * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpis na ZFŚS 106.840 zł
 - * wydatki bieżące 37.116 zł