

UZASADNIENIE
do Projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia 25 marca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **789.225 zł** w dz.750 – Administracja publiczna z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (zmiana klasyfikacji budżetowej z §2057 na §2007)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.159.837,86 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 165.412,86 zł - dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości (zamiana nieruchomości)

-dz.750 – Administracja publiczna o 789.225 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (zmiana klasyfikacji budżetowej z §2057 na §2007)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.200 zł - dochody własne SP3

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 204.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **998.499,18 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 740,18 zł – remonty bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 789.225 zł - wydatki na realizację projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (zmiana klasyfikacji budżetowej z §2837 na §2007)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 32.200 zł – wydatki majątkowe na zadaniu „Dotacja celowa na zakup sprzętu szkoleniowego i ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO)” (zmiana klasyfikacji budżetowej z §6230 na §2830)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 42.500 zł, w tym:

* wydatki bieżące 22.500 zł na realizację zadania „Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie” (w tym 14.000 zł dotacja celowa dla KDK na realizację zadania: Gala Konińskiego Biznesu)

* wydatki bieżące 20.000 zł na realizację zadania w ramach KBO „Konińska złota rączka dla seniora” (zmiana klasyfikacji budżetowej z §4300 na §2360)

-dz.855 – Rodzina o 600 zł – dotacja celowa dla niepublicznego żłobka

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 133.234 zł, w tym:

* wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 40.000 zł

* wydatki majątkowe 93.234 zł na zadaniu: „Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (KBO)”

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.271.312,04 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 46.500 zł, w tym:
 - * wydatki majątkowe 40.000 zł na realizację projektu finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich pt. „Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”
 - * wydatki majątkowe 6.500 zł na zadaniu „Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej w Koninie”
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 166.153,04 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące 740,18 zł
 - * wydatki majątkowe 165.412,86 zł na zadaniu: „Nabycie nieruchomości gruntowych”
 - dz.750 – Administracja publiczna o 789.225 zł - wydatki na realizację projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (zmiana klasyfikacji budżetowej z §2837 na §2007)
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 32.200 zł – wydatki bieżące na zadaniu „Dotacja celowa na zakup sprzętu szkoleniowego i ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO)” (zmiana klasyfikacji budżetowej z §6230 na §2830)
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 895.445,13 zł – rezerwa celowa oświatowa
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 94.988,87 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące SP3 1.200 zł
 - * wydatki bieżące 554,87 zł na realizację projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. ”Zrozumieć dziecko” realizowanego przez Przedszkole nr 32
 - * wydatki majątkowe 93.234 zł na zadaniu: „Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)”
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 42.500 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące 22.500 zł na realizację zadania „Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie”
 - * wydatki bieżące 20.000 zł na realizację zadania w ramach KBO „Konińska złota rączka dla seniora” (zmiana klasyfikacji budżetowej z §4300 na §2360)
 - dz.855 – Rodzina o 300 zł – koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jst
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 204.000 zł – wydatki bieżące na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **187.646 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie – dochody bieżące Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych (rezygnacja z działalności stołówki szkolnej)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.200 zł** w dz.855 – Rodzina – dochody bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **195.806 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 6.500 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 187.646 zł - wydatki bieżące Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych (rezygnacja z działalności stołówki szkolnej)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.660 zł - wydatki bieżące Zespołu Szkół Górnico – Energetycznych

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.104.160 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 250.000 zł – koszty ugody sądowej

-dz.758 – Różne rozliczenia o 850.000 zł – rezerwa celowa oświatowa

dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.660 zł - wydatki bieżące Zespołu Szkół Górnico – Energetycznych

-dz.855 – Rodzina o 2.500 zł, w tym:

* zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej wraz z odsetkami 2.200 zł

* koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jst 300 zł

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „*Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2020 rok*” zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 1.996.000 zł z tytułu spłat rat kapitałowych kredytu. Przesuwa się spłatę raty na rok 2025 zgodnie z podpisanym z Bankiem PKO BP S.A. aneksem do umowy nr 4/BU/2012-2589 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w związku z pogarszającą się sytuacją finansową miasta.

Ponadto zmienia się nazwę zadania realizowanego w ramach KBO:
z „Jadłodzielnia sercem przyprawiona – rozwijanie projektu”
na „Prowadzenie jadłodzielni na terenie miasta Konina”.

Prezydent Miasta Konina

/-/ Piotr Korytkowski