

UZASADNIENIE
do Projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **475.917,06 zł**, w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 475.917,06 zł z tytułu dotacji celowych na realizację projektów, w tym:

**w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna:*

„Poczuj siłę do działania” 128.770,62 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków

„Kreatywna edukacja” 93.063,96 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

„Gra o zdrowie - gra o przyszłość” 76.757,08 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) (Współpraca dzieci w nauce języka)” 51.593,13 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

„Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne (Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej)” 27.081,50 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

**w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne – współpraca szkół:*

„Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy” 90.830,03 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków

„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” 7.820,74 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **53.401,49 zł**, w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 23.001 zł z tytułu wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem 2019 roku

-dz.852 – Pomoc społeczna o 2.416,07 zł z tytułu dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.136.2020.2)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 27.984,42 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pt.

„Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” realizowanego przez Szkołę Podstawową z oddziałami integracyjnymi nr 9

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **578.869,53 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 37.780 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Nabycie nieruchomości gruntowych”

-dz.758 – Różne rozliczenia o 195.449,29 zł, w tym:

- * rezerwa celowa oświatowa 69.954,03 zł
- * rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 125.495,26 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 312.140,24 zł, w tym:
 - * dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 256.000 zł
 - * wydatki bieżące na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 39.827 zł
 - * wydatki bieżące SP4 oraz Przedszkola nr 11 16.313,24 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 3.500 zł - wydatki bieżące SP4
- dz.855 – Rodzina o 30.000 zł – dotacja celowa dla niepublicznego żłobka

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.460.524 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 5.460.722,61 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin ościennych
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 34.000 zł - wydatki bieżące
- dz.710 – Działalność usługowa o 26.781 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące 23.001 zł na zadanie „Opracowanie 2 fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łężyn” (przeniesienie z wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2019 roku)
 - * wydatki bieżące UM 3.780 zł
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 33.000 zł – wydatki bieżące
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 204.320,90 zł, w tym:
 - * dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 13.000 zł
 - * wydatki bieżące UM i SP4 18.700 zł
 - * wydatki bieżące SOSW 20.000 zł na zabezpieczenie wkładu na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”
 - * wydatki bieżące 152.620,90 zł na realizację projektów, w tym:
 - w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna:
 - „Poczuj siłę do działania” 36.577,86 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
 - „Kreatywna edukacja” 82.277,63 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - „Gra o zdrowie - gra o przyszłość” 7.744,76 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - „CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) (Współpraca dzieci w nauce języka)” 4.006,42 realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - „Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne (Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej)” 14.152,95 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne – współpraca szkół:
 - „Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” 7.861,28 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 6.752 zł – wydatki bieżące na realizację programu przeciwdziałania narkomanii
- dz.852 – Pomoc społeczna o 127.911,33 zł, w tym:
 - * koszty wynagrodzenia opiekuna prawnego oraz obsługi tego zadania 2.416,07 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.136.2020.2)
 - * wydatki majątkowe 125.495,26 zł na zadanie pt.: Dotacja celowa dla Wielkopolskiego Oddziału PCK w Poznaniu na wkład własny w ramach projektu "Bądź bezpieczny - przebudowa budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych w Koninie"

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 96.177,74 zł na realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w tym:
„Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” realizowanego przez Szkołę Podstawową z oddziałami integracyjnymi nr 9 78.295,96 zł
„Bawiąc się poznaję świat” realizowanego przez Przedszkole nr 11 „Pentliczek” 17.881,78 zł
-dz.855 – Rodzina o 15.000 zł – koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jst
-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 455.858,42 zł – wydatki bieżące na utrzymanie zieleni

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.281.752,55 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 3.618.364 zł – dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z Funduszu Dróg Samorządowych na zadaniach: „Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie” 2.009.995 zł oraz „Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie” 1.608.369 zł
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 663.388,55 zł z tytułu dotacji celowych na realizację projektów, w tym:

**w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna:*

„Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów” 365.698,14 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika

**w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne – współpraca szkół:*

„Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy ? – Odpowiedzi z Europy!”) 17.665,53 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

**w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:*

„Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ” 104.957,21 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

„TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu”

81.238,88 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego

„Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie” 93.828,79 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **113.897,12 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie z tytułu dotacji celowych na realizację projektów, w tym:

**w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020:*

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 11.593,40 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego

„Konińska Kuźnia Zawodowców” 37.844,65 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica

**w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego*

Program Edukacja - Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego:

„Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” 64.459,07 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **359.651,03 zł**, w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 179.651,03 zł, w tym:

* dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 155.000 zł

- * wydatki bieżące na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 19.626 zł
- * wydatki bieżące I LO, ZS CKU oraz ZS im. Kopernika 5.025,03 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 180.000 zł, w tym:
- * dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 160.000 zł
- * wydatki bieżące SOSW 20.000 zł

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **912.625,56 zł**, w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 1.992,82 zł – rezerwa celowa oświatowa

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 865.632,74 zł, w tym:

* dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 558.000 zł

* wydatki majątkowe 5.000 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - modernizacja dachu starej części budynku I LO w Koninie”

* wydatki bieżące 302.632,74 zł na realizację projektów, w tym:

- w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna:

„Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów” 72.341,14 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika

- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

„Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ” 53.575,31 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

„Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie” 3.271,53 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika

- w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020:

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 11.618,43 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego

„Konińska Kuźnia Zawodowców” 88.414,61 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica

- w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Program Edukacja - Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego:

„Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” 73.411,72 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 30.000 zł – wydatki majątkowe na zadanie

„Przystosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do zaleceń ppoż.”

-dz.855 – Rodzina o 15.000 zł - koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jst

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2020 rok” zwiększa się plan przychodów o 5.185.000 zł z tytułu wolnych środków na rachunku oraz zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 5.840.000 zł z tytułu spłat rat kapitałowych kredytu zgodnie z podpisanymi aneksami.