

UZASADNIENIE
do Projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.140.534,54 zł**, w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 8.959.590,64 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem 2019 roku, w tym:

„Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20” 1.171.007,53 zł

„Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” 7.788.583,11

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 180.943,90 zł z tytułu dotacji celowych, w tym na:

* wychowanie przedszkolne 128.095 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.160.2020.7)

* realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Blog „Niezbędnik podróżnika”” realizowanego przez Szkołę Podstawową z oddziałami integracyjnymi nr 9 52.848,90 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **860.157 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.200 zł - wydatki bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 47.881,56 zł, w tym:

* promocja miasta 46.981,56 zł

* wydatki bieżące 900 zł

-dz.758 – Różne rozliczenia o 216.000 zł - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 31.957 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 563.118,44 zł, w tym:

* dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 480.000 zł

* dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina 30.000 zł

* wydatki bieżące 53.118,44 zł

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.056.641,90 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 26.000 zł – wydatki bieżące

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 5.000 zł – dotacja celowa na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodami na konińskich akwenach dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

-dz.758 – Różne rozliczenia o 900.000 zł - rezerwa celowa oświatowa

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 223.044,90 zł, w tym:

* dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 75.000 zł

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 11.056 zł

* wydatki bieżące UM 630 zł

* wydatki bieżące SP15 8.500 zł na zabezpieczenie wkładu na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

* wydatki bieżące 52.848,90 zł na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt.

„Blog „Niezbędnik podróżnika”” realizowanego przez Szkołę Podstawową z oddziałami integracyjnymi nr 9

* wydatki majątkowe 75.010 zł na zadanie „Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)”

-dz.852 – Pomoc społeczna o 600.000 zł – koszty świadczenia usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 886.747 zł, w tym:

* dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 835.000 zł

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 51.747 zł

-dz.855 – Rodzina o 202.850 zł, w tym:

* dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków 191.600 zł

* dotacja celowa dla klubu dziecięcego 11.250 zł

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 170.000 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Goślawice" przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne)”

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 43.000 zł, w tym:

* wydatki bieżące 8.000 zł

* wydatki majątkowe 35.000 zł na zadanie „Dotacja celowa na modernizację nagłośnienia w sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury”

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **86.137 zł**, w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 68.749 zł z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkolne (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.160.2020.7)

-dz.853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o 17.388 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.114.748,34 zł**, w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 914.002 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na zadanie „Remont ul. Przemysłowej w Koninie – etap III – DK nr 25” (pismo Ministra Finansów ST8.4751.7.2020)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 200.746,34 zł, w tym:

* dochody bieżące III Liceum Ogólnokształcącego 1.828 zł

* dotacja celowa 198.918,34 zł na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pt. „e-kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.077.411,79 zł**, w tym:

-dz.630 – Turystyka o 5.000 zł – dotacja celowa na organizację imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 980.023,79 zł, w tym:

* dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 894.000 zł

* wydatki bieżące ZS im. Kopernika 10.383,79 zł

* wydatki bieżące UM 630 zł

* wydatki majątkowe 75.010 zł na zadanie „Rolkowisko (ZS BiKZ) (KBO)”

-dz.853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o 17.388 zł – wydatki bieżące na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 75.000 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.950.072,77 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 9.893.592,64 zł, w tym:

* wydatki bieżące 914.002 zł na zadanie „Remont ul. Przemysłowej w Koninie – etap III – DK nr 25” (pismo Ministra Finansów ST8.4751.7.2020)

* wydatki majątkowe 8.979.590,64 zł na zadaniach:

„Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20” 1.171.007,53 zł (przeniesienie z wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2019 roku)

„Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” 7.788.583,11 zł (przeniesienie z wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2019 roku)

„Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ulicy Kleczewskiej w Koninie” 20.000 zł

-dz.750 – Administracja publiczna o 1.200 zł – wydatki bieżące

-dz.758 – Różne rozliczenia o 765.150 zł – rezerwa celowa oświatowa

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 270.130,13 zł, w tym:

* dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 59.000 zł

* wydatki bieżące III Liceum Ogólnokształcącego 1.828 zł

* wydatki bieżące 209.302,13 zł na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pt. „e-kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 20.000 zł – wydatki bieżące SOSW

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „*Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2020 rok*” zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 1.900.000 zł z tytułu spłat rat kapitałowych kredytu zgodnie z podpisanymi aneksami.