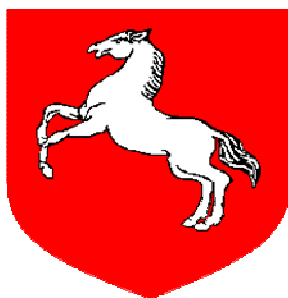


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 153/V/2008
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 13 listopada 2008 roku

PREZYDENT MIASTA KONINA



PROJEKT
BUDŻETU MIASTA KONINA
NA 2009 ROK

KONIN, LISTOPAD 2008 ROK

SPIS TREŚCI

	strona
DOCHODY	9
Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2009 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	9
Struktura projektu planu dochodów gminy na 2009 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	14
Struktura projektu planu dochodów powiatu na 2009 rok wg źródeł powstawania (wykres)	15
Struktura projektu planu dochodów miasta Konina na 2009 rok wg źródeł powstawania (wykres)	16
Dochody gminy (część opisowa)	17
Dochody powiatu (część opisowa)	28
WYDATKI	34
Zadania gminy (część opisowa)	34
Zadania powiatu (część opisowa)	46
Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2009 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.....	55

FUNDUSZE CELOWE	60
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	61
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	63
ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE	64
Zakłady budżetowe	64
Gospodarstwa pomocnicze	71
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	73
WYDATKI MAJĄTKOWE	75
Wydatki majątkowe (część opisowa)	75
Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2009 roku (tabela)	78

Załącznik nr 1 : Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2009 rok

Załącznik nr 2 : Projekt planu wydatków budżetu miasta Konina na 2009 rok

Załącznik nr 3 : Limit wydatków bieżących na programy realizowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 4 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2009 rok

Załącznik nr 5 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok – zadania własne

Załącznik nr 6 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

Załącznik nr 7 : Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2009 rok

Załącznik nr 8 : Obsługa długu publicznego miasta Konina na 2009 rok

Załącznik nr 9 : Projekt planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2009 rok

Załącznik nr 10: Projekt planu dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek publicznych na 2009 rok

Załącznik nr 11: Projekt planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

Załącznik nr 12: Projekt planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na 2009 rok

Załącznik nr 13: Projekt planu dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

Załącznik nr 14: Projekt planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Załącznik nr 15 :Projekt planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Załącznik nr 16 : Projekt planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok

Prognoza długu miasta Konina na lata 2009 - 2015

Wstęp

Projekt budżetu miasta Konina na 2009 rok opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku ze zmianami, obowiązującą procedurą uchwalania budżetu (uchwała nr 152 Rady Miasta Konina z 24 września 2003 roku zmieniona uchwałą nr 304 Rady Miasta Konina z 25 czerwca 2008 roku),a także wielkościami makroekonomicznymi zawartymi w założeniach budżetu państwa na 2009 r. tj.: założono poziom inflacyjno-dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,9 %, wzrost dochodów

własnych o 4,2 %, wydatki na wynagrodzenia w sferze budżetowej – średnioroczny wskaźnik wzrostu 5 % w stosunku do 2008 roku.

W 2009 roku zacznie obowiązywać w podatku dochodowym od osób fizycznych dwustopniowa skala podatkowa ze stawkami 18 i 32 %. Wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Inne wielkości mające związek z budżetem 2009 roku to wysokość minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2009 – 1.276 zł (obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.07.2008 – M.P. Nr 55 poz. 499)

Niezbędnych informacji do niniejszego opracowania dostarczyli dysponenci części budżetowych. Minister Finansów przekazał zgodnie z terminem prac nad budżetem, informacje o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach do budżetu oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wojewoda Wielkopolski przekazał informacje o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wielkość szacowanych wpływów z podatków i opłat obliczono na podstawie podjętych uchwał podatkowych na sesji Rady Miasta w dniu 29 października 2008 roku.

Plan dochodów miasta sporządzono wg źródeł powstawania w podziale na część gminną i powiatową, wyodrębniono dochody majątkowe zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 ze zm.)

W podziale na dochody bieżące i majątkowe budżet miasta przedstawia się następująco:

	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem dochody
Część gminna	192 977 319,47	2 512 000,00	195 489 319,47
Część powiatowa	101 302 368,50	2 385 000,00	103 687 368,50
Miasto Konin	294 279 687,97	4 897 000,00	299 176 687,97

Projekt uchwały budżetowej zawiera szczegółowość wymaganą przepisem art. 184 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki zaplanowano z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Wśród zadań majątkowych w pierwszej kolejności ujęto kontynuowane zadania w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami. Następnie w miarę oszacowanych możliwości finansowych zaproponowano zadania do realizacji w 2009 roku z katalogu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Wydatki z budżetu miasta wiążą się z realizacją obligatoryjnych zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu.

W sposób staranny zostały przeliczone wydatki na te zadania. Dla sprawnego wykonywania zadań zostały utworzone w projekcie budżetu rezerwy celowe i ogólną, zgodnie z art. 173 ustawy o finansach publicznych i art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Ponadto w projekcie w formie załączników określono plany przychodów i wydatków tzw. gospodarki pozabudżetowej (tj. zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunku dochodów własnych i funduszy celowych: GFOŚ i GW, PFOŚ i GW i PFGZG i K).

Szczegółowe informacje zawiera część opisowa objaśnień do projektu budżetu.

Do projektu załączono informację o stanie mienia komunalnego, która zawiera dane dotyczące praw własności i innych praw majątkowych w szczególności o użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach.

Informacja ponadto zawiera dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji a także dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Wraz z projektem budżetu została opracowana prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, zgodnie z art. 180 i 181 ustawy o finansach publicznych.

*Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina
na 2009 rok według źródeł powstawania*

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów za 2008 rok	Projekt planu dochodów na .2009 rok	% wzrostu	struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	109 954 857,00	125 868 743,00	114,47	64,39
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	47 666 766,00	54 691 295,00	114,74	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	5 600 000,00	5 900 000,00	105,36	
	Podatek od nieruchomości § 0310	45 150 000,00	46 050 000,00	101,99	
	Podatek rolny § 0320	177 000,00	176 200,00	99,55	
	Podatek leśny § 0330	5 300,00	5 500,00	103,77	
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 500 000,00	1 610 000,00	107,33	

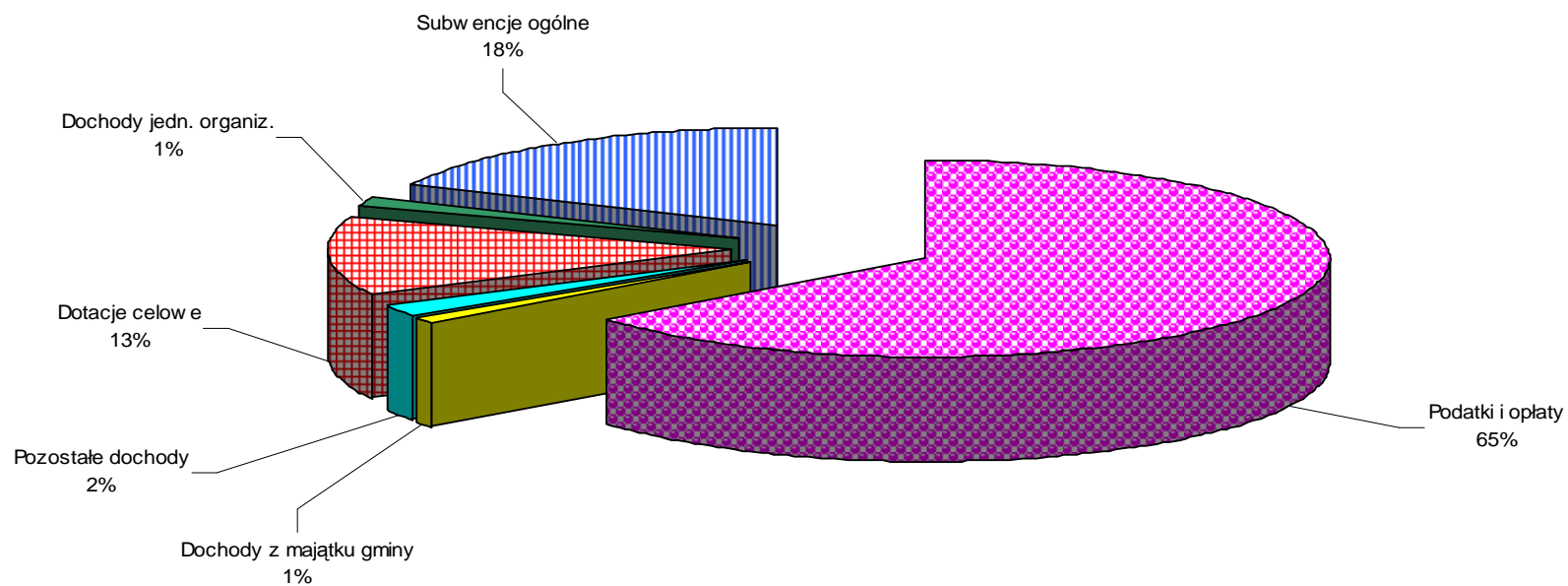
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § O350	180 000,00	190 000,00	105,56	
	Podatek od spadków i darowizn § O360	280 000,00	300 000,00	107,14	
	Opłata od posiadania psów § O370	60 000,00			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § O500	3 370 000,00	3 730 000,00	110,68	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ O430; O690	1 425 000,00	1 456 000,00	102,18	
	Wpływy z opłaty skarbowej § O410	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	190 000,00	195 000,00	102,63	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	15 000,00	15 145,00	100,97	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § O470	600 000,00	800 000,00	133,33	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	1 106 791,00	8 196 051,00	740,52	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ O910; 0920	479 000,00	403 552,00	84,25	
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; O830; O920; 0960; O970	2 664 162,00	2 654 138,00	99,62	1,36
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § O480	1 300 000,00	1 355 000,00	104,23	0,71
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ O570; O690; O830; O920; O970;	4 272 546,48	2 428 000,00	56,83	1,24
V.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	28 365 036,99	25 369 600,47	89,44	12,98
	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2008</i>	670 203,42	232 000,00	34,62	

	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2009</i>	25 951,60			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010</i>	20 852 696,00	20 474 000,00	98,18	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	10 000,00			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030</i>	5 103 467,00	3 259 046,00	63,86	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	945 189,97	776 413,47	82,14	
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	678 029,00	558 141,00	82,32	
	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710</i>	79 500,00	70 000,00	88,05	
VI.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	36 974 797,00	35 301 838,00	95,48	18,06
	w tym:				
	część równoważąca	1 969 125,00	1 449 733,00	73,62	
	część oświatowa	35 005 672,00	33 852 105,00	96,70	
A.	<i>Razem dochody bieżące gminy</i>	<i>183 531 399,47</i>	<i>192 977 319,47</i>	105,15	98,72
B.	<i>Razem dochody majątkowe gminy</i>	<i>3 706 000,00</i>	<i>2 512 000,00</i>	67,78	1,28
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	40 000,00	42 000,00	105,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	3 000 000,00	2 470 000,00	82,33	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	333 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	333 000,00			

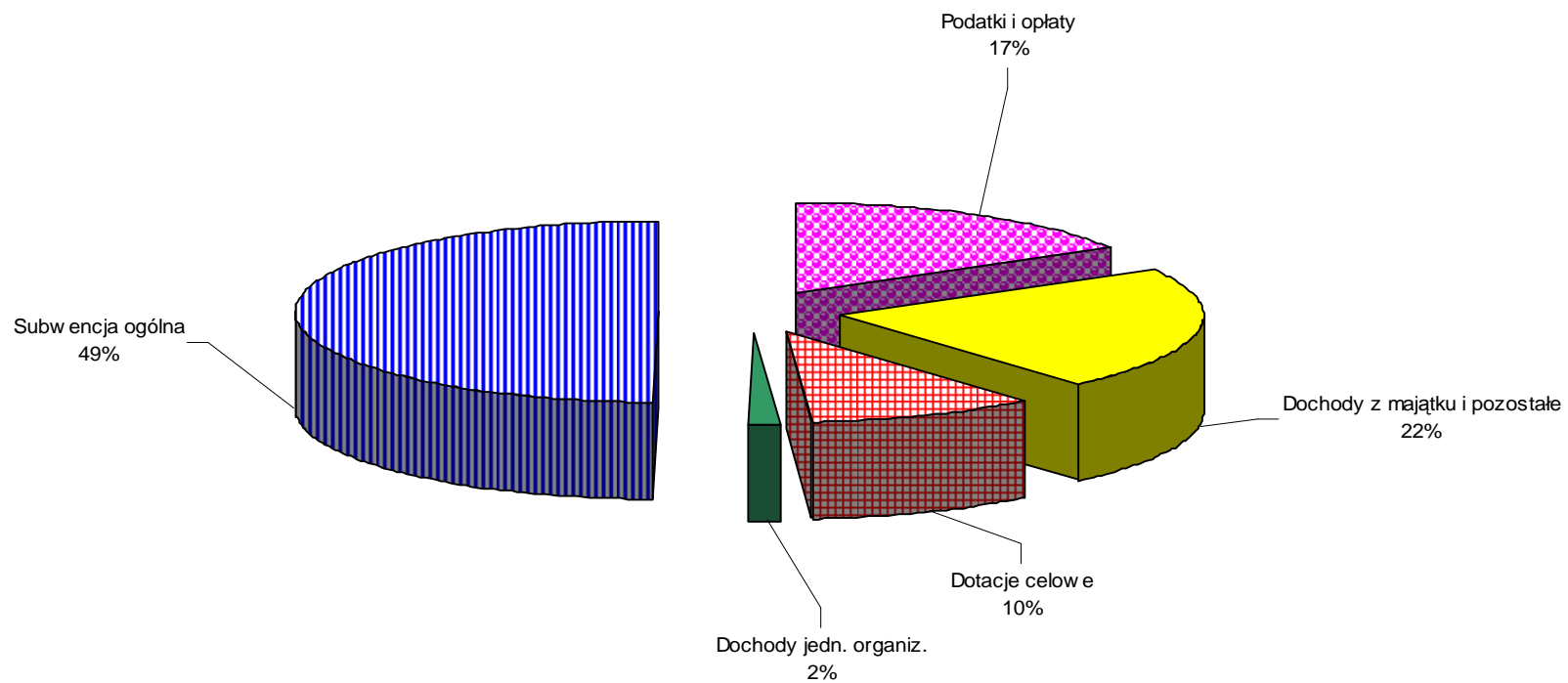
C.	Razem dochody gminy A+B	187 237 399,47	195 489 319,47	104,41	100,00
DOCHODY POWIATU					
VII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	17 810 981,32	20 743 723,50	116,47	20,01
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	13 389 541,00	15 266 497,00	114,02	
	Podatek dochodowy od osób prawnych §0020	1 090 000,00	1 200 000,00	110,09	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	326 902,82	297 339,00	90,96	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	23 380,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	394 157,50	581 887,50	147,63	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	2 587 000,00	3 398 000,00	131,35	
VIII.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690; 0970; 2380	243 470,00	237 220,00	97,43	0,23
IX.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § 0690; 0830; 0920; 0970;	1 672 014,34	1 741 498,00	104,16	1,68
X.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	10 980 836,00	11 751 472,00	107,02	11,33
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	9 059 243,00	9 851 675,00	108,75	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120</i>	3 600,00	7 000,00	194,44	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	1 196 786,00	1 163 700,00	97,24	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	350 000,00	350 000,00	100,00	

	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	371 207,00	379 097,00	102,13	
XI.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	56 589 774,00	66 828 455,00	118,09	64,45
	w tym:				
	część równoważąca	5 153 801,00	6 262 017,00	121,50	
	środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 000 000,00			
	część oświatowa	50 435 973,00	60 566 438,00	120,09	
D.	<i>Razem dochody bieżące powiatu</i>	87 297 075,66	101 302 368,50	116,04	97,70
E.	<i>Razem dochody majątkowe powiatu</i>	10 869 235,95	2 385 000,00	21,94	2,30
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260</i>	12 000,00			
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6298</i>	7 812 235,95			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410</i>	3 045 000,00	2 385 000,00	78,33	
F.	<i>Razem dochody powiatu D+E</i>	98 166 311,61	103 687 368,50	105,62	100,00
	Dochody ogółem C +F	285 403 711,08	299 176 687,97	104,83	100,00

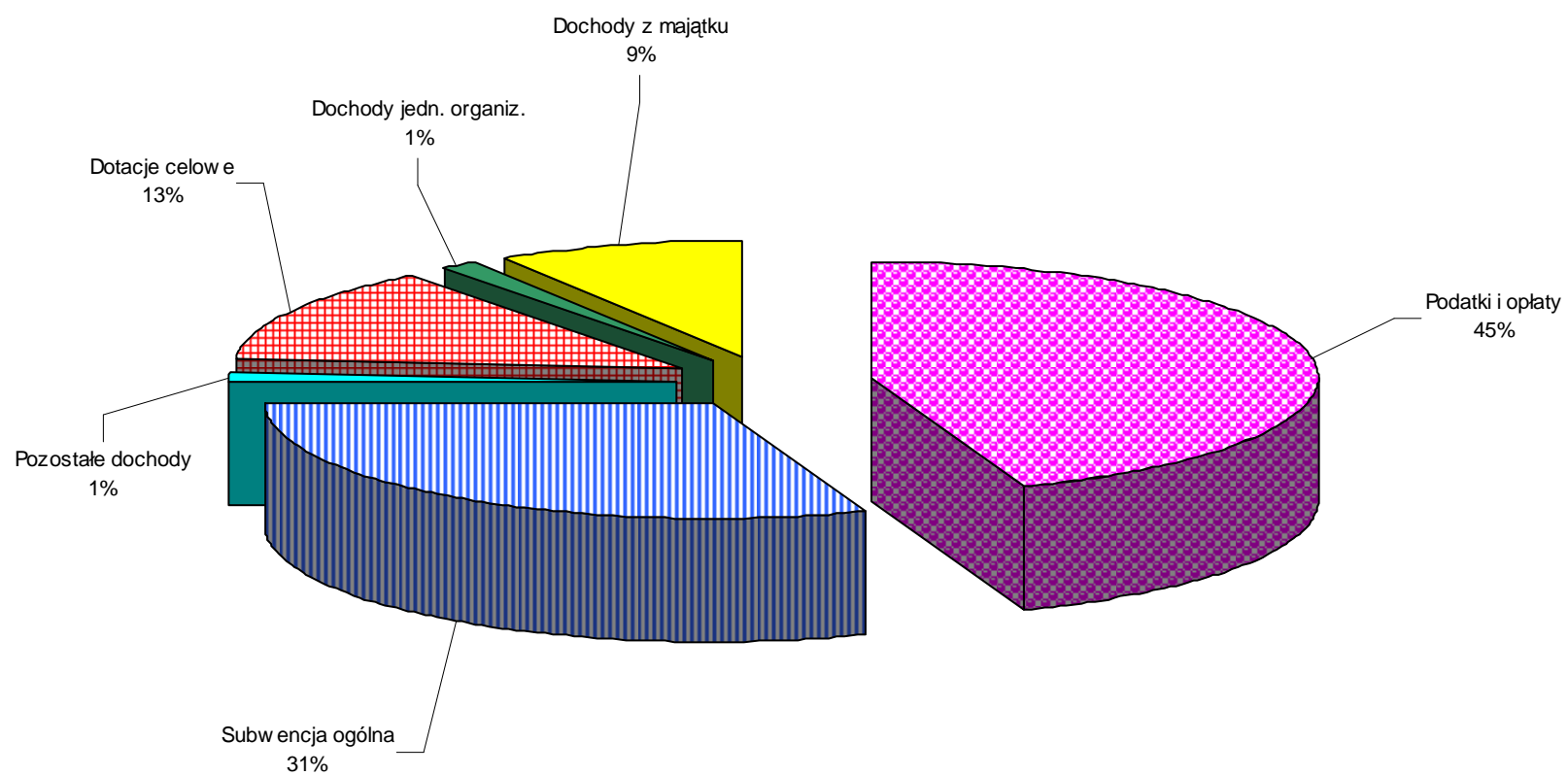
Struktura projektu planu dochodów gminy na 2009 rok wg źródeł powstawania



Struktura projektu planu dochodów powiatu na 2009 rok wg źródeł powstawania



Struktura projektu planu dochodów miasta Konina na 2009 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY MIASTA

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Wysokość planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się na poziomie szacunku Ministra Finansów zgodnie z pismem nr ST.3-4820-21/2008 w wysokości **54.691.295 zł**.

Planowane udziały gmin w podatku PIT na 2009 rok wynoszą 36.72 %. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 4 ust. 2) wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 39,34 % i zostaje pomniejszone o iloczyn 3.81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju uwzględniającego liczbę mieszkańców DPS przyjętych przed styczniem 2004 roku wg stanu na 30.06.2007 r. do liczby mieszkańców wg stanu na 31.12.2003 roku.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

Szacuje się przewidywane wpływy dla miasta z tego tytułu w wysokości **5.900.000 zł** tj. o 5,36 % więcej niż przewidywane wykonanie w 2008 roku.

Obowiązująca od 2004 roku 19 % stawka CIT wpływa na większą ściągalność tego podatku.

Od 2004 roku obowiązuje 19 % stawka CIT . Dobra koniunktura w gospodarce sprzyjała coraz to wyższym wpływom z tego podatku. Miasto otrzymuje wpłaty z urzędów skarbowych z terenu kraju.

Podatek od nieruchomości § 0310

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych dochodów gmin. Zakres podmiotowy i przedmiotowy tego zobowiązania reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przewidywane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2009 rok planuje się w wysokości **46.050.000 zł**, w tym od osób prawnych 40.400.000 zł, od osób fizycznych 5.650.000 zł, tj. o około 2 % wyżej od przewidywanego wykonania roku 2008.

Przy ustalaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości założono wzrost stawki podatkowej w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2008 (Uchwała Rady Miasta Konina nr 339 z 29 października 2008 roku). Jednakże wzrost dochodów na rok 2009 założono w stopniu mniejszym niż procentowy wzrost stawek podatkowych w związku ze ściąganiem relatywnie dużych zaległości podatkowych w 2008 r.

Podatek rolny § 0320

Dochody z tytułu podatku rolnego uzyskiwane są od właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Wpływy z tego podatku na rok 2009 przewiduje się w wysokości **176.200 zł**, w tym od osób prawnych 16.200 zł, a od osób fizycznych 160.000 zł.

Planowane dochody są niższe o 0,40 % niż przewidywane wpływy z tego tytułu w roku bieżącym. Jest to związane z obniżeniem ceny 1 q żyta, która jest podstawą ustalenia stawki podatkowej.

Średnia cena 1 q żyta, ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 55,80 zł i jest niższa o 2,49 zł od ceny 1 q żyta będącej podstawą obliczenia stawki na rok 2008.

Podatek leśny § 0330

Dochody z podatku leśnego na 2009 rok przewiduje się w wysokości **5.500 zł**, w tym od osób prawnych 3.600 zł i od osób fizycznych 1.900 zł, tj. o 3,77 % wyższe niż przewidywane dochody w roku 2008.

Podatek ten ustala się dla właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa. Cena ta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 152,53 zł i jest wyższa od ceny z roku 2008 o 5,25 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości **1.610.000 zł**, w tym od osób prawnych 880.000 zł, od osób fizycznych 730.000 zł tj. wyższe o 7,33 %.

Przy planowaniu dochodów uwzględniono wzrost stawki podatkowej w stosunku do stawki obowiązującej w 2008 roku o około 4,2 % oraz niewielki wzrost liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych (Uchwała Rady Miasta Konina nr 340 z 29 października 2008 roku).

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350

Na 2009 rok planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości **190.000 zł** tj. o 5,56 % wyżej od przewidywanego wykonania 2008 roku.

Realizacją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy. Kwota podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych za prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej.

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości **300.000 zł**, tj. o 7,14 % wyższe od przewidywanego wykonania 2008 roku.

Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny lub przez zasiedzenie. Wysokość podatku jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa. Wymiar i pobór podatku należy do Urzędów Skarbowych. Informację o planowanej wysokości tego podatku uzyskano z Urzędu Skarbowego w Koninie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

W 2009 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości **3.730.000 zł** w tym od osób prawnych 330.000 zł, od osób fizycznych 3.400.000 zł tj. wyższe o 10,68 % od przewidywanego wykonania za 2008 rok. Podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej planuje się w 2009 roku w wysokości **1.456.000 zł** tj. o 2,18 % wyższe od przewidywanego wykonania roku 2008.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 1.376.000 zł

w tym:

-*PGKiM Sp. z .o.o.*

i GS „SCH” Konin 276.000 zł

-*MOSiR (giełda) 1.100.000 zł*

-wpływy z opłaty parkingowej 80.000 zł

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2009 planuje się w wysokości **2.150.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów roku 2008. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek oraz zwolnień określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Ustawodawca ściśle określił stawki kwotowe i zakres przedmiotowy tej opłaty. Ponieważ nie są przewidywane zmiany stawek od 1 stycznia 2009 roku, dlatego też wysokość przewidywanych dochodów z tego tytułu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2008.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490

Zakłada się, że w 2009 roku wpływy w tej pozycji wyniosą **195.000 zł** tj. 2,63 % wyżej od przewidywanego wykonania 2008 roku.

Z opłaty stałej za wpis i zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej wpływy wyniosą 135.000 zł. Opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł, natomiast zmiana wpisu 50 zł. Wynika to z ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (TJ. Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.).

Dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego planuje się na 2009 rok w wysokości 60.000 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są za:

- *umieszczenie w pasie drogowym :*

* obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

* urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

- *prowadzenie robót w pasie drogowym.*

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

W roku 2009 dochody z tego tytułu dla gminy planuje się w kwocie **15.145 zł.**

Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planie dochodów na 2009 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20.X.2008 r.).

Zgodnie z artykułem 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t. gminy uzyskują dochód w postaci 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470

Wpływy z tego tytułu planuje się w kwocie **800.000 zł** tj. o 33,33 % wyżej od przewidywanego wykonania 2008 roku.

W 2009 roku kontynuowana będzie aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Zakłada się że największy dochód w ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami przyniosą opłaty roczne wnoszone przez jednostki organizacyjno – prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

W 2009 roku planuje się osiągnięcie dochodów z w/w tytułu w kwocie **8.196.051 zł**. Na wysoki wzrost planu ma wpływ zmiana ujęcia dochodów związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami miasta.

Na tą pozycję składają się:

- wpływy z dzierżawy gruntów 462.000 zł
(grunty przeznaczone na cele składowe, reklamowe, handlowo usługowe, upraw polowych i zagospodarowania zieleni)
- wpływy z najmu lokali 7.734.051 zł
w tym;
 - *mieszkalnych 5.048.420 zł
 - *użytkowych 1.964.580 zł
 - *jednostek organizacyjnych miasta 721.051 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910, 0920

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w wysokości **403.552 zł**. Natomiast przewidywane wykonanie w roku 2008 będzie wynosić około 479.000 zł.

**POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690;
0830 ; 0920; 0960; 0970;**

Planuje się uzyskać w 2009 roku dochody w wysokości **2.654.138 zł.**

Powyższe dochody realizowane będą przez jednostki w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.896.400 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 432.000 zł
- Izba Wytrzeźwień 324.688 zł
- gminne jednostki oświatowe 1.050 zł.

**WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
ALKOHOLU § 0480**

Na 2009 rok szacuje się wpływy do budżetu gminy w wysokości **1.355.000 zł** tj. wyżej o 4,23 % od przewidywanego wykonania za 2008 rok, z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedmiotowe opłaty pobierane są za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.Nr 35, poz. 230 ze zm).

Opłaty pobierane są rocznie wg. wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni (dot. podmiotów prowadzących działalność), w przypadku nowych zezwoleń opłaty pobierane są zgodnie z art. 11 ust.1 w/w ustawy, a mianowicie 525 zł za sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 525 zł, za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18% oraz 2.100 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0570; 0690; 0830; 0920; 0970

Z tytułu pozostałych dochodów planuje się uzyskać kwotę **2.428.000 zł.**

W pozycji tej planuje się następujące wpływy :

- z odsetek od lokat i od środków na rachunkach bankowych 1.500.000 zł
- z mandatów i grzywien 400.000 zł
- z nadwyżki czynszów 280.000 zł
- z kosztów upomnień, koszty sądowe zastępstwa procesowego 233.000 zł

- z wynagrodzenia płatnika 6.000 zł
- z renty planistycznej 2.000 zł
- z opłat z miejskich szaletów 4.000 zł
- pozostałe 3.000 zł .

Spadek planowanych dochodów w stosunku do 2008 r. wynika głównie z niezrealizowanych i wprowadzonych do budżetu na rok 2008 zadań inwestycyjnych (wydatki, które nie wygasły z rokiem 2007) oraz rozliczeniem dotacji celowych.

DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ § 2008

W pozycji tej planowana jest dotacja rozwojowa w kwocie **232.000 zł** na realizację projektu pt. „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Przedszkolu nr 2.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI § 2010

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości **20.474.000 zł** zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3010-13/08 tj. o 1,82 % niżej od przewidywanego wykonania za 2008 rok, w tym na:

- administrację publiczną 485.100 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 13.100 zł
- pomoc społeczną 19.975.800 zł

w tym na:

- ośrodki wsparcia 224.800 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
- świadczenia rodzinne 18.769.500 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 587.100 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 130.900 zł
- usługi opiekuńcze 263.500 zł.

Wojewoda w trakcie roku budżetowego decyzjami zwiększa wysokość dotacji celowych powodując częste zmiany budżetu.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
(ZWIĄZKÓW GMIN) § 2030**

Dotacje celowe na zadania własne gminy planowane na 2009 rok w wysokości **3.259.046 zł**, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-13/08 na:

- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 105.646 zł
- utrzymanie bieżące MOPR 1.107.900 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 1.263.300 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 782.200 zł .

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2310**

Planuje się wpływy z tytułu porozumień (umów) komunikacyjnych w kwocie **776.413.47 zł**

z tego:

- Gmina Stare Miasto 229.263,21 zł
- Gmina Krzymów 94.019,55 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi 227.300,10 zł
- Gmina Ślesin 140.563,18 zł
- Gmina Golina 42.386,35 zł
- Gmina Kramsk 42.881,08 zł.

**REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I
OPŁATACH LOKALNYCH § 2680**

W pozycji tej planuje się wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **558.141 zł** tj. o 17,68 % niżej od przewidywanego wykonania 2008 roku jako kompensata dla miasta skutków ustawowych, z jakich skorzystały zakłady pracy chronionej w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Niższe wpływy wynikają ze zmniejszenia się liczby podmiotów posiadających status zakładu pracy chronionej.

**WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH § 2710**

W pozycji tej planuje się pozyskanie środków w wysokości **70.000 zł** od jednostek samorządu terytorialnego jako pomoc finansową w utrzymaniu Izby Wytrzeźwień.

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 roku projektowana wielkość subwencji ogólnej na rok 2009 dla miasta Konina wynosi **35.301.838 zł** tj. o 4,52 % niżej od przewidywanego wykonania za 2008 rok

z tego:

- część równoważąca 1.449.733 zł
- część oświatowa 33.852.105 zł

Planowane na 2009 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone wg zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2009 rok rozdzielona została przez Ministra Finansów zgodnie z zasadami określonymi w art. 21 a znowelizowanej ustawy o dochodach j.s.t.

Część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona w wysokości 33.852.105 zł tj. o 1.153.567 zł niżej od przewidywanego wykonania za 2008 r. co stanowi 3,30 %.

Podstawę do naliczenia wielkości subwencji stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez j.s.t.

MEN uwzględnił :

- *stan zatrudnienia wg sprawozdania EN – 3 – rok szkolny 2007/2008,
- * liczbę uczniów w roku szkolnym 2008/2009,
- *liczbę uczniów z roku szkolnego 2007/2008 wykazanych w systemie informacji oświatowej zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 uwzględniono podwyżki płac dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009 roku o 5 % oraz dodatkowo od 1 września 2009 roku o następne 5 %, a także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Dochody majątkowe szacuje się w części gminnej w wysokości **2.512.000 zł.**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760

Planuje się dochody z tego tytułu w kwocie **42.000 zł** tj. wyżej o 5 % od przewidywanego wykonania roku 2008.

W pozycji tej uzyskany dochód pochodzi z przyznanego prawa własności nieruchomości w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1459 ze zm.).

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770

Planuje się wpływy z tego tytułu w 2009 roku w wysokości **2.470.000 zł** tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania za 2008 rok, w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych 1.200.000 zł
- sprzedaży ratalnej lokali 56.000 zł
- sprzedaż gruntów 1.214.000 zł.

DOCHODY POWIATU

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820-763/2008 z dnia 10 października 2008 r. planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części powiatowej wyniesie **15.266.497 zł.** Jest to wstępny szacunek Ministerstwa Finansów. Ostateczne wielkości zostaną podane zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2009 rok. Wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkujących na obszarze powiatu wynosi 10,25 % zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Szacunek udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalony został w porozumieniu z Urzędem Skarbowym w wysokości **1.200.000 zł.** tj. o 10,09 % wyżej od przewidywanego wykonania 2008 roku. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,4 %.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

W pozycji tej planowane są dochody z tytułu najmu lokali realizowane przez jednostki w wysokości **297.339 zł** tj. niższe o 9,04 % od przewidywanego wykonania za 2008 rok w tym:

- jednostki oświatowe 296.272 zł
- Dom Pomocy Społecznej 1.067 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

Na 2009 rok dochody z tego tytułu planuje się w kwocie **581.887,50 zł**, tj. o 47,63 % wyżej od przewidywanego wykonania 2008 roku.

Kwota ta została ustalona na podstawie art. 5 ust.1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planie dochodów na 2009 rok - pismo nr FB.I-4.3010-13/08 związanych z realizacją dochodów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

Wpływy zaplanowano w kwocie **3.398.000 zł** tj. o 31,35 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2008 rok, w związku z planowaną zmianą ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Dochody realizowane są przez Wydział Komunikacji z tytułu : wydawania tablic rejestracyjnych samochodów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych druków.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690; 0970; 2380

W pozycji tej zaplanowano na 2009 rok kwotę **237.220 zł**, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 130.000 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 61.970 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, za wydanie kart wędkarskich 45.000 zł
- wpłata nadwyżki do budżetu z Gospodarstwa Pomocniczego Strażak 250 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0920; 0970;

Łączne dochody jednostek planuje się w 2009 roku w wysokości **1.741.498 zł** tj. 4,14 % wyżej od przewidywanego wykonania na 2008 rok.

Dochody te realizowane będą przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 1.409.298 zł
- szkoły ponadgimnazjalne 270.200 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 62.000 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 2110

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na 2009 rok w wysokości **9.851.675 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-13/08 tj. o 8,75 % powyżej przewidywanego wykonania za 2008 rok,

w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 45.000 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 432.800 zł
w tym:
 - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne 111,800 zł
 - nadzór budowlany 321.000 zł
- Administracja publiczna 218.700 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.004.000 zł
(dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)
- Ochrona zdrowia 3.175 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 148.000 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2120

W ramach tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości **7.000 zł** na obsługę komisji poborowych - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-13/08.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU § 2130

Powyższą pozycję planuje się na 2009 rok w wysokości **1.163.700 zł**, tj. o 2,76 % niżej od przewidywanego wykonania za 2008 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3010-13/08 jako dotację celową na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2310

Planuje się dotacje celowe w wysokości **350.000 zł** na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczą opłat jakie ponoszą inne gminy w związku z umieszczeniem dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2320

W pozycji planowane są dotacje celowe w wysokości **379.097 zł** na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 70.000 zł
(z Powiatu Konińskiego)

- rodziny zastępcze (z Powiatu Konińskiego) 17.659 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 18.938 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 272.500 zł
zadanie realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w tym:
 - Koło 163.600 zł
 - Słupca 108.900 zł.

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST4-4820-463/2008 na 2009 rok w wysokości **66.828.455 zł** z tego:

- część równoważąca 6.262.017 zł
- część oświatowa 60.566.438 zł

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009.

W ramach subwencji oświatowej planowane są na rok 2009 podwyżki płac dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009 roku o 5 % oraz dodatkowo od 1 września 2009 roku o następne 5 %, a także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2008 roku, oraz 10 października 2008 roku, a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 r. (rok szkolny 2008/2009).

DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 6410

Planowana jest dotacja w wysokości **2.385.000 zł** na zadanie inwestycyjna w tym:

*„Rozbudowa JRG 2 KMPSP w Koninie ul. 3 Maja z równoczesną termomodernizacją istniejącego obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych” 2.135.000 zł

*”Zakupy inwestycyjne” 250.000 zł.

WYDATKI

Planowany limit wydatków na 2009 rok wynosi **294.790.139,05 zł** .

Łącznie wydatki budżetu w 2009 roku w podziale na część gminną i powiatową przedstawiają się następująco:

- zadania gminy 191.822.933,05 zł w tym wydatki majątkowe 13.224.453 zł
- zadania powiatu 102.967.206,00 zł w tym wydatki majątkowe 11.304.508 zł.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

6.100 zł

Kwotę 3.600 zł – stanowi wysokość obowiązkowych składek na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości 2% od wielkości wpływów z podatku rolnego.

2.500 zł to wydatki bieżące związane z zakupem kart wędkarskich, ogłoszeniami w prasie oraz ekspertyzami i opiniami z zakresu rolnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność

13.764.457,79 zł

Wydatki bieżące w kwocie **11.064.457,79 zł** planuje się przeznaczyć na:

-dotację przedmiotową dla MZK 7.906.457,79 zł

która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej

w tym:

porozumienia z gminami 776.413,47 zł

-zakup kostki brukowej 440.000 zł

-remonty nawierzchni dróg, chodników 1.790.000 zł

-utrzymanie dróg gminnych, profilowanie, zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,

zimowe utrzymanie dróg 908.000 zł

-kary i odszkodowania 20.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.700.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**12.174.900 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 10.824.900 zł przeznacza się na utrzymanie lokali i budynków miasta oraz prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości zgodnie z ustawą, w tym:

- szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, regulacja stanów prawnych w księgach wieczystych budynków wielomieszkaniowych, wypłata odszkodowań za pozbawienie możliwości upraw rolnych na gruntach na których wybudowano urządzenia infrastruktury technicznej, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie 535.000 zł
- zarządzanie, administrowanie i utrzymanie zasobów komunalnych, remonty budynków i lokali komunalnych, zasądzony nieściągalny czynsz 9.201.000
- kary odszkodowania, opłaty sądowe i komornicze od spraw dochodzenia zaległości czynszowych na zasobach komunalnych 76.000 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 105.000 zł
- podatek od nieruchomości i rolnej 902.200 zł
- pozostałe 5.700 zł

Na wzrost wydatków w tej pozycji miała zmiana formy zarządzania, rozliczania i gospodarowania nieruchomościami miasta.

Wydatki majątkowe 1.350.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa**625.000 zł**

Planuje się wydatkowanie środków na poniższe zadania:

- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla: Konin - Starówka; rejon ul. Krańcowej i ul. Europejskiej etap I, wykonanie mapy zasadniczej, prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych, ogłoszenia w prasie, koszt posiedzeń komisji urbanistyczno-architektonicznej 390.000 zł

- opracowania geodezyjne i kartograficzne 205.000 zł
- utrzymanie zabytkowego cmentarza z I wojny światowej przy ul. Szpitalnej; mogił zbiorowych na cmentarzu przy ul. Kolskiej , miejsc pamięci narodowej oraz remont trzech mogił zbiorowych z okresu II wojny światowej na cmentarzu przy ul. Kolskiej 30.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 22.338.255 zł

Wydatki bieżące wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.918.255 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące Rady Miasta 465.000 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 20.672.565 zł
- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.294.910 zł
- * wydatki związane ze współpracą zagraniczną 178.410 zł
- *wydatki rzeczowe 5.199.245 zł
- promocja miasta 780.690 zł
- w tym:
 - * realizacja Uchwały nr 322 Rady Miasta Konina z dnia 24. 09.2008 r.
 - * wznowienie i wydanie albumów promujących miasto

Wydatki majątkowe 420.000 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13.100 zł

Planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – zadanie z zakresu administracji rządowej 13.100 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa **3.500 zł**

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące związane z szkoleniami obronnymi w wysokości 3.500 zł w tym:

- * wynagrodzenia bezosobowe 1.500 zł
- * wydatki rzeczowe 2.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **198.550 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 164.550 zł planuje przeznaczyć się na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 134.950 zł
(wydatki bezosobowe i pochodne 31.450 zł; pozostałe wydatki 103.500 zł)
- wydatki bieżące na obronę cywilną 18.000 zł
- zarządzanie kryzysowe 5.500 zł
- pozostałą działalność 6.100 zł.

Wydatki majątkowe 34.000 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **148.800 zł**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2009 rok przeznaczone będą na koszty związane z poborem podatków i opłat. Wzrost wydatków w tej pozycji związany jest z egzekwowaniem zaległości podatkowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **4.627.815,26 zł**

W pozycji tej planuje się środki przeznaczyć na płatności z tytułu:

- * odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami,
- * opłat, prowizji i odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wysokość oprocentowania jest uzależniona od kształtowania się stóp procentowych. Szacunkowe wielkości dla poszczególnych zobowiązań przedstawia załączona do projektu budżetu Prognoza długu miasta Konina na lata 2009 – 2015.

Dział 758 – Różne rozliczenia **3.000.000 zł**

Zgodnie z art. 173 ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu.

Planuje się na 2009 rok rezerwy w wysokości 3.000.000 zł
w tym:

- rezerwę ogólną 800.000 zł
- rezerwę celową oświatową 600.000 zł
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.500.000 zł.
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 100.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie **71.671.740 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 70.021.740 zł na zadania oświatowe
w tym:

-Szkoły Podstawowe 28.379.314 zł

w tym :

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalnych ,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.109.028 zł

*wydatki rzeczowe – 3.270.286 zł

w szczególności na:

- zakup energii 1.666.050 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 380.786 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 73.254.zł
- remonty bieżące 143.735 zł
- wpłaty PFRON 31.500 zł
- pozostałe 974.961 zł

W 11 szkołach podstawowych uczy się 4 726 uczniów w 212 oddziałach, a nauczyciele zatrudnieni są na 419,96 etatach.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 311.121 zł
(Szkoła Podstawowa nr 1; 9; 15)

-Dotację podmiotową dla 18 Przedszkoli w kwocie 19.100.000 zł
w tym:

Przedszkole nr 1	1.383.000 zł
Przedszkole nr 2	1.014.376 zł
Przedszkole nr 4	1.163.917 zł
Przedszkole nr 5	895.100 zł
Przedszkole nr 6	895.000 zł
Przedszkole nr 7	887.217 zł
Przedszkole nr 8	1.044.302 zł
Przedszkole nr 10	1.464.000 zł
Przedszkole nr 11	870.677 zł
Przedszkole nr 12	1.173.100 zł
Przedszkole nr 13	481.404 zł
Przedszkole nr 14	762.000 zł
Przedszkole nr 15	942.500 zł
Przedszkole nr 16	1.473.900 zł
Przedszkole nr 17	1.043.227 zł
Przedszkole nr 25	899.975 zł
Przedszkole nr 31	1.430.000 zł
Przedszkole nr 32	1.276.305 zł

-Gimnazja 19.085.472 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych ,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.961.027 zł

*wydatki rzeczowe 2.124.445 zł

w szczególności na:

- zakup energii 841.400 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 118.500 zł
- remonty bieżące 74.200 zł
- wpłaty na PFRON 18.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 330.000 zł
- pozostałe 742.345 zł

W 7 gimnazjach w tym 1 mistrzostwa sportowego uczy się 2 979 uczniów w 128 oddziałach, a nauczyciele zatrudnieni są na 283,34 etatach.

-Planuje się dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości - 664.176 zł dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza 286.032 zł
KCE Prywatne Gimnazjum 63.024 zł
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 315.120 zł

-Dowozenie uczniów do szkół 60.800 zł

-Dotacja podmiotowa dla Przedszkoli na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 75.426 zł

-Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach 273.594 zł
tj. 1% z planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 64.850 zł)

-Stołówki szkolne 1.368.191 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.340.391 zł

*wydatki rzeczowe 27.800 zł

Stołówki szkolne obsługują pracownicy niepedagogiczni na 45,04 etatach.

-Odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 598.000 zł (5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)

-Dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 105.646 zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 1.650.000 zł

Zadania oświatowe finansowane są subwencją oświatową. Brakującą kwotę w wysokości **18.428.311 zł** (w tym na zadania inwestycyjne 1.650.000 zł) w części gminnej pokrywa miasto ze środków własnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**4.672.340 zł**

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2.472.340 zł realizowane będą:

-wydatki związane z realizacją programów:

*Programu przeciwdziałaniu narkomanii
na 2008 rok dla miasta Konina 91.000 zł

w tym:

*dotacje na zadania zlecone do realizacji

Stowarzyszeniom 85.000 zł

*wydatki bieżące 6.000 zł

* Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 1.134.000 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone do realizacji

stowarzyszeniom 523.000 zł

Wydatki Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane są w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej : 85153 – zwalczanie narkomanii (91.000zł); 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi (1.134.000 zł); 85158 – izby wytrzeźwień (130.000 zł).

-wydatki bieżące Izby Wytrzeźwień 1.190.340 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 954.746 zł

*wydatki rzeczowe 235.594 zł

-pozostała działalność 57.000 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 2.200.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna**34.635.096 zł**

W ramach wydatków bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowane będą:

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 270.696 zł
 *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 215.000 zł
 *wydatki rzeczowe 55.696 zł
 (zadanie z zakresu administracji rządowej).
2. Świadczenia rodzinne 19.176.600 zł
 * zasiłki i pomoc w naturze 17.972.700 zł
 (zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania, kształcenia, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego)
 *wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 240.000 zł
 * wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 635.900 zł
 * składki społeczne od świadczeń rodzinnych 250.000 zł
 *wydatki rzeczowe 78.000 zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie z zakresu administracji rządowej) 130.900 zł.
4. Zasiłki i pomoc w naturze 4.118.500 zł
 z tego:
 *zadania własne 2.268.100 zł
 *dotacja na zadania własne gminy 1.263.300 zł
 *zadania z zakresu administracji rządowej 587.100 zł.
5. Dodatki mieszkaniowe 3.402.000 zł.
 Świadczenia socjalne w postaci dopłat do kosztów mieszkania z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek przyznawany na wniosek osoby uprawnionej przekazywany jest podmiotowi uprawnionemu do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny.
6. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 5.040.700 zł
 z tego:
 *środki własne 3.932.800 zł
 *dotacja celowa na zadania własne 1.107.900 zł
 (-wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.632.200 zł -wydatki rzeczowe 408.500 zł).

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.443.500 zł

z tego:

*zadania własne 1.180.000 zł (w tym dotacja celowa
na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom 1.150.000 zł)

*zadania z zakresu administracji rządowej 263.500 zł

8. Pozostałe wydatki 1.052.200 zł

w tym:

*dotacja celowa na dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 245.000 zł

*dożywianie dzieci w szkołach 782.200 zł

*pozostałe 25.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.410.000 zł

W ramach tego działu realizowane będą wydatki bieżące z tego:

- dotacja podmiotowa dla Żłobka 1.130.000 zł
- dotacja dla Przedszkola nr 2 w kwocie 232.000 zł
na realizację projektu pt. „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- pozostałe wydatki 48.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1.446.260 zł

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć na:

1. Świetlice szkolne 1.389.043 zł

(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne ,

odpis na ZFŚS 1.381.033 zł

* pozostałe 8.010 zł)

Świetlice szkolne obsługują pracownicy pedagogiczni na 37,70 etatach.

2. Pomoc materialna dla uczniów 50.000 zł
(stypendia Prezydenta Miasta Konina)

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 7.217 zł
(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska**

10.479.219 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 7.108.766 zł z tego:

1. Oczyszczanie miasta	800.000 zł
2. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (dotacja celowa)	185.000 zł
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.350.000 zł
4. Utrzymanie zieleni	26.000 zł
5. Pozostała działalność	1.747.766 zł
z tego:	
*składka na związek międzygminny	152.266 zł
*zakup iluminacji świątecznych	35.000 zł
*koszty energii na przepompowniach wód deszczowych	180.000 zł
*remont kanalizacji deszczowej	130.000 zł
*koszty utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej	280.000 zł
*utrzymanie szaleatów miejskich	170.000 zł
* utrzymanie przejścia pod torami	115.000 zł
* ewidencja ulic oraz oflagowanie	105.000 zł
*montaż i demontaż oraz naprawa iluminacji świetlnych	55.000 zł
*utrzymanie i konserwacja przepompowni wód deszczowych	119.320 zł
*prowadzenie i ochrona Mini ZOO	280.000 zł
*opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska oraz ubezpieczenie iluminacji	55.000 zł
*ekspertyzy, analizy i opinie	10.000 zł
*pozostałe	61.180 zł.

Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) 3.370.453 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

3.355.000 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 3.355.000 zł przeznaczyć na:

1. Dotację podmiotową dla KDK	2.900.000 zł
w tym na organizację:	
* Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca	500.000 zł
*Dni Konina	100.000 zł.
2. Dotację na ochronę zabytków	35.000 zł
-prace będą wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytków	

3. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem
kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 420.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **7.252.800 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się realizować:

- wydatki bieżące MOS i R 5.612.800 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.409.900 zł
 - *wydatki rzeczowe, wpłaty na PFRON 2.202.900 zł
- dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.500.000 zł
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 140.000 zł.

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

12.102.508 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 5.000.000 zł przeznaczyć na:

-remonty dróg i chodników w mieście 3.400.000 zł

-utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zieleni

w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 1.600.000 zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 7.102.508 zł.

Dział 630 – Turystyka

72.000 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki w tym :

-dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 30.000 zł.

-zakup materiałów i wyposażenia 25.000 zł

-zakup usług pozostałych 17.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

45.000 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostaną na regulację stanów prawnych i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

432.800 zł

W dziale tym planuje się wydatki przeznaczyć na:

- modernizację ewidencji gruntów,
polegająca na założeniu ewidencji budynków
i lokali dla obszarów miasta

96.800 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

-podziały geodezyjne nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa oraz regulacje
stanów prawnych

15.000 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej i własne)

-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 321.000 zł

zadanie z zakresu administracji rządowej z tego:

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 303.500 zł

*wydatki rzeczowe 17.500 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna 4.317.850 zł

Planuje się wydatki w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej z tego na:

-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 4.278.850 zł

(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.672.600 zł

*wydatki rzeczowe 1.606.250 zł

-komisje poborowe 39.000 zł

w tym:

-zadania z zakresu administracji rządowej 32.000 zł
(wynagrodzenia bezosobowe 23.000 zł)

-porozumienie z organami administracji rządowej 7.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.939.000 zł

Planuje się wydatki bieżące 9.554.000 zł z tego:

-zadania z zakresu administracji rządowej na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 9.004.000 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 7.742.678 zł

*wydatki rzeczowe 1.261.322 zł

-wydatki Komendy Miejskiej Policji 550.000 zł
(utrzymanie 10 etatów zgodnie z zawartym porozumieniem).

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 500.500 zł

*wydatki rzeczowe 49.500 zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 2.385.000 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej - KMPSP)

Dział 758 - Różne rozliczenia

3.754.677 zł

W dziale tym planuje się:

*rezerwy łącznie na kwotę 2.900.000 zł
z tego:
rezerwę ogólną 800.000 zł
rezerwę celową oświatową 600.000 zł
rezerwę celową inwestycyjną 1.500.000 zł
*wpłata nadwyżki do budżetu państwa 854.677 zł
(pismo Ministra Finansów nr ST4-4820/763/2008)

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t., samorzady zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

49.268.168 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 1.405.739 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.314.389 zł
*wydatki rzeczowe 91.350 zł

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 1.338.921 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.263.009 zł
*wydatki rzeczowe 75.912 zł

Zespół Obsługi Szkół 1.130.050 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 749.150 zł
*wydatki rzeczowe i składki 380.900 zł
(ZOS administracyjnie obsługuje Gimnazjum nr 5 i III Liceum)

Licea ogólnokształcące (ilość – 3) 11.440.487 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 10.661.465 zł

*wydatki rzeczowe i składki na PFRON 779.022 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 1.350.000 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak”
Spółka z o.o. 206.000 zł
- COSINUS 354.320 zł
- Prywatne LO dla Dorosłych
Tomasz Kubala 103.000 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 90.352 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia 239.784 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Michał Lewandowski 101.104 zł
- AP EDUKACJA 255.440 zł

Planuje się dotacje dla publicznych
jednostek systemu oświaty 640.000 zł

(Liceum Ogólnokształcące
w Konińskim Centrum Edukacyjnym)

Licea profilowane (ilość – 6) 5.009.523 zł

znajdujących się w budynkach :I Liceum im, T. Kościuszki;
Zespole Szkół im. M. Kopernika; Zespole Szkół Budowlanych;
Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych; Zespole Szkół
Górnico- Energetycznych; Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS. 4.667.104 zł

*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 342.419 zł

Szkoły zawodowe (ilość – 5) 18.616.951 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 17.103.419 zł
wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 1.513.532 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 2.357.669 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak
Spółka z o.o. 234.840 zł

-Zespół Edukacji „WIEDZA”	291.648 zł
-Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego	198.584 zł
-Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	107.120 zł
-Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	168.096 zł
-Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”	61.800 zł
-COSINUS	710.541 zł
-Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski	82.400 zł
-AP EDUKACJA	370.800 zł
-Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej	131.840 zł.
Szkoła zawodowa specjalna	913.585 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	848.735 zł
*wydatki rzeczowe	64.850 zł
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego)	3.154.663zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	2.716.052 zł
*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON	438.611 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)	535.978 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	196.179 zł
*wydatki rzeczowe (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych)	339.799 zł
Inne formy kształcenia (w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS)	723.112 zł
Stołówki szkolne	188.990 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	172.540 zł
*wydatki rzeczowe	16.450 zł

Pozostała działalność 462.500 zł

w tym:

odpis na ZFŚS dla nauczycieli
emerytów i rencistów 460.000 zł
(5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)

W szkołach i placówkach ponadgimnazjalnych w 334 oddziałach uczy się 8.428 uczniów, a etatów pedagogicznych jest 735.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 300.000 zł

W pozycji tej planuje się :

-dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boisk sportowych przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Koninie” 300.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 3.175 zł

Planuje się wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne (za wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

Dział 852 – Pomoc społeczna 8.224.701 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 8.207.701 zł w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczyć na:

-Pogotowie Opiekuńcze 1.040.850 zł

(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 820.050 zł
*wydatki rzeczowe 220.800 zł)

-Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 2.700 zł

-Dokształcanie nauczycieli 1.500 zł

-Dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 270.000 zł

-Odpłatność za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin 250.000 zł

-Dom Pomocy Społecznej	3.778.206 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.698.100 zł *wydatki rzeczowe 1.080.106 zł)	
-Odpłatność za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie miasta i innych gmin (§ 4300 i 4330)	973.800 zł
-Rodziny zastępcze	1.745.350 zł
w tym: *wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 85.350 zł	
-Wydatki bieżące na obsługę PFRON	64.295 zł
(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS)	
-Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze (dotacja)	50.000 zł
-Pozostała działalność (świadczenia społeczne)	31.000 zł
Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)	17.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.875.995 zł

W dziale tym wydatki bieżące przeznacza się na:

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420.500 zł
z tego:	
*zadania z zakresu administracji rządowej 148.000 zł	
*porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 272.500 zł	
z tego:	
Kolo	163.600 zł
Słupca	108.900 zł.
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 359.500 zł *wydatki rzeczowe 61.000 zł)	

- dotację celową do Starostwa Powiatowego 940.000 zł
(Powiatowy Urząd Pracy)
- dotacje podmiotowe na Warsztaty Terapii Zajęciowej 305.495 zł
(całkowity koszt działalności WTZ w 2009 roku szacuje się na kwotę 2.036.626 zł z tego 85 % to środki z PFRON, dofinansowanie z budżetu miasta jest w wysokości 15 % kosztów całkowitych)
- dotację podmiotową dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddziału Terenowego w Koninie na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie 210.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 8.466.332 zł

Planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na:

Świetlice szkolne 358.734 zł
 *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 353.342 zł
 *wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 5.392 zł

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.298.097 zł
 *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.915.937 zł
 *wydatki rzeczowe 382.160 zł

Planuje się dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.046.233 zł
dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 1.482.580 zł
 *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.343.898 zł
 *wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 138.682 zł

Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2) 1.634.185 zł
(MOS i MDK)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.475.232 zł

*wydatki rzeczowe 158.953 zł

Bursa Szkolna Nr 1 1.216.300 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 956.700 zł

*wydatki rzeczowe 259.600 zł

Pomoc materialna dla uczniów 50.000 zł
(stypendia Prezydenta Miasta)

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 355.804 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 219.604 zł

*wydatki rzeczowe 136.200 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24.399 zł
(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego***

2.165.000 zł

W dziale tym planuje się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej w tym :

-środki własne 2.095.000 zł

-dotacja z Powiatu Konińskiego 70.000 zł.

Art. 173 ustawy o finansach publicznych pozwala na tworzenie rezerw
w budżecie.

Rezerwa ogólna zawarta w części gminnej w wysokości 800.000 zł
i powiatowej 800.000 zł łącznie stanowi 0,54 % wydatków budżetu
(dopuszczalny 1%).

Rezerwy celowe w budżecie ustalono na kwotę 4.300.000 zł z tego:

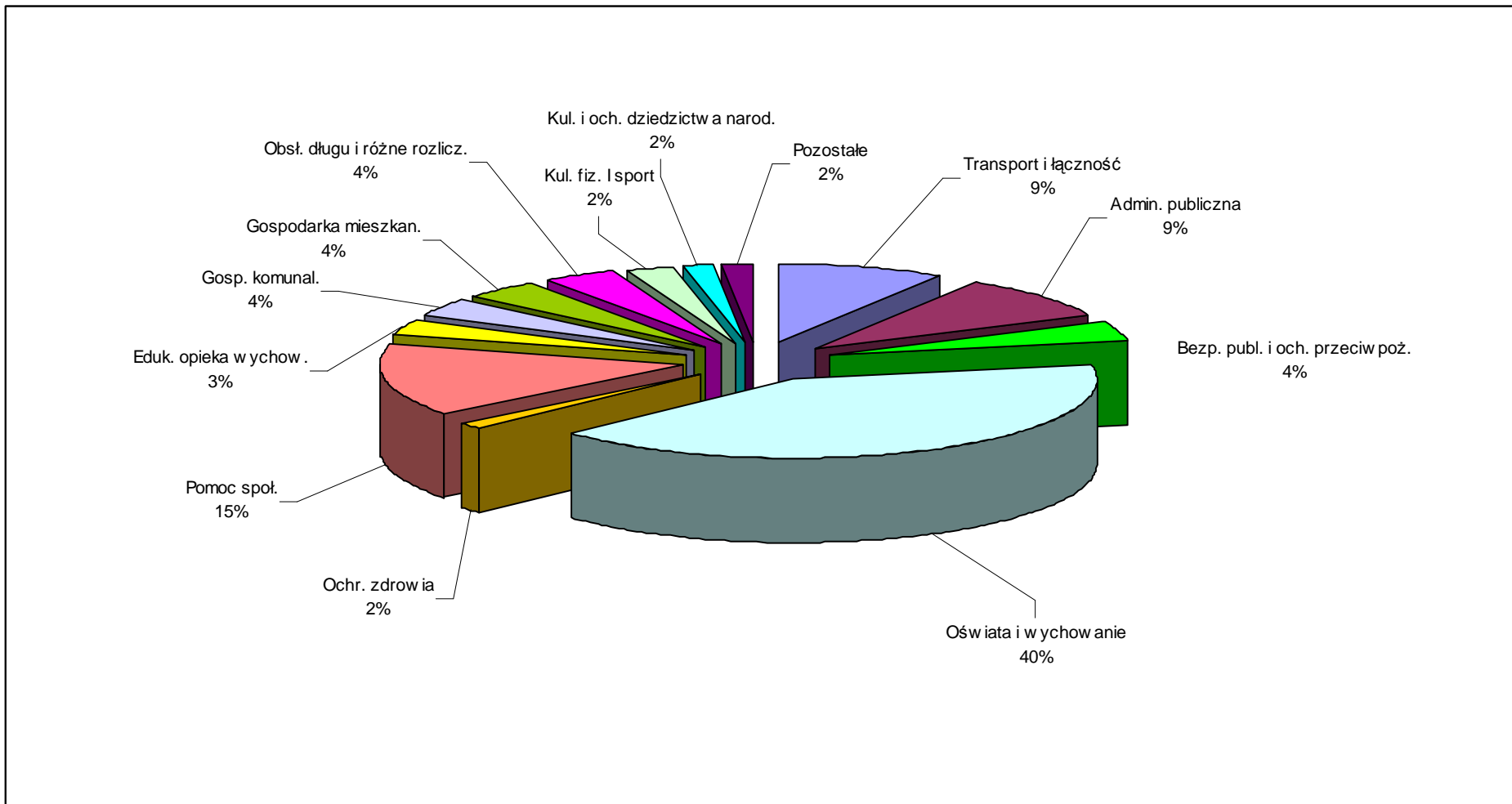
-oświatowe 1.200.000 zł

-zarządzanie kryzysowe 100.000 zł

-inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 3.000.000 zł,

co stanowi 1,46 % wydatków ogółem (dopuszczalne 5%).

Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2009 rok według działów klasyfikacji budżetowej



Do realizacji w 2009 roku uwzględniono w budżecie wszystkie zadania ujęte w uchwałach Rady Miasta o zaciągnięciu zobowiązań tj.:

- 1) Uchwała nr 55 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 – etap II w zakresie opracowania dokumentacji projektowej” ze zmianami.
- 2) Uchwała nr 259 Rady Miasta Konina z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie
- 3) Uchwała nr 278 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą „Adaptacja budynku na hospicjum z całodobową opieką lekarską przy ulicy Południowej1”.
- 4) Uchwała nr 280 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą „Przebudowa ulicy Szpitalnej – etap II”.
- 5) Uchwała nr 294 Rady Miasta Konina z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego przy ul. Westerplatte w Koninie” oraz wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie.
- 6) Uchwała nr 318 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na współfinansowanie budowy II etapu magistrali wodociągowej dla osiedli północnych w Koninie i wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie.
- 7) Uchwała nr 319 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na budowę sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek w Koninie.

W celu realizacji w/w uchwał Rady Miasta w budżecie na 2009 rok zaplanowane zostały wydatki na zadania inwestycyjne w kwotach zgodnych z rozstrzygniętymi przetargami.

- 8) Uchwała nr 321 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego zasad wspierania finansowego, merytorycznego i organizacyjnego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie, w realizacji zadania polegającego na utworzeniu i działalności Zakładu Aktywności Zawodowej.

Wynik budżetu miasta Konina na 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2009 rok
1	Dochody	299 176 687,97
2	Wydatki	294 790 139,05
3	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	4 386 548,92

Planowana na 2009 rok nadwyżka na kwotę **4.386.548,92 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Obsługa długu publicznego miasta Konina na 2009 rok

Przychody

Planuje się w 2009 roku przychody w wysokości **10.000.000 zł** z tytułu kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozchody

Planuje się w 2009 roku rozchody w wysokości **14.386.548,92 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczek z WFOŚ i GW 4.040.600 zł
- kredytów 10.345.948,92 zł

w tym:

- „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” 6.037.948,92 zł

Spłaty rat kapitałowych realizowane będą zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Planowane na 2009 rok spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynoszą ogółem **18.914.164,18 zł**, co stanowi 6,32 % dochodów budżetu miasta .
Zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadająca w danym roku budżetowym spłat rat kapitałowych i odsetek **nie może** przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów.
Szczegółowe dane zawiera Załącznik nr 8 oraz Prognoza długu miasta Konina na lata 2009 – 2015.

FUNDUSZE CELOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Środki ogółem Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok zaplanowano w łącznej wysokości 12.485.529 zł,
w tym:

- stan funduszu obrotowego na początek roku 2.485.529 zł,
- przychody 10.000.000 zł.

Źródłami przychodów Funduszu będą:

- 1/ wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne:
 - * *za składowanie odpadów w mieście,*
 - * *z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów,*
 - * *za pozostałe gospodarcze korzystanie ze środowiska*zaplanowane w wysokości 9.992.000 zł,
- 2/ kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 8.000 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu ogółem stanowią kwotę 11.768.400 zł,
w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 9.634.000 zł,
- pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 1.577.400 zł,
- przelewy redystrybucyjne w kwocie 557.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania inwestycyjne pn.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap 2.000.000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek w Koninie 1.650.000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie 1.400.000 zł
- Budowa źródła ciepła dla os. Cukrownia - Łęczyn (kotłownia węglowa) 2.000.000 zł
- Budowa altan śmietnikowych ekologicznych na terenie miasta Konina 400.000 zł
- dokumentacje przyszłościowe 200.000 zł
- zadania inwestycyjne jednostek oświatowych 1.000.000 zł
- zakupy inwestycyjne 70.000 zł
- dotacje dla wspólnot mieszkaniowych 594.000 zł
- pozostałe 320.000 zł.

- Pozostałe wydatki w wysokości 1.577.400 zł planuje się przeznaczyć na:
- edukację ekologiczną w kwocie 167.400 zł, w tym:
 - **urządzanie klasopracowni (wyposażenia i doposażenia pracowni, zakup pomocy dydaktycznych oświatowych) - 54.900 zł,*
 - **akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literaturę fachową i materiały 50.000 zł,*
 - * *dotacje na działalność ekologiczną – 62.500 zł,*
 - urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście 1.270.000 zł, w tym:
 - **utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej w wysokości 1.130.000 zł,*
 - przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami 140.000 zł,

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 717.129 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

- Środki ogółem w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok zaplanowano w wysokości 4.095.049,67 zł,
w tym:
- stan funduszu obrotowego na początek roku 95.049,67 zł,
 - przychody 4.000.000 zł.

Źródłami przychodów Powiatowego Funduszu będą:

- 1/ wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne, które zaplanowano w wysokości 3.997.500 zł, w tym:
 - * *za składowanie odpadów z terenu miasta Konina,*
 - * *z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód oraz urządzeń wodnych z terenu miasta Konina*
- 2/ kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 2.500 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu na 2009 rok zaplanowano w wysokości 3.857.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie 720.000 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.380.000 zł,
- przelewy redystrybucyjne w kwocie 1.757.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych Powiatowego Funduszu zaplanowano następujące zadania:

- modernizacja składowiska odpadów komunalnych 370.000 zł,
- zadania inwestycyjne jednostek oświatowych 250.000 zł,
- dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych - dotacja 100.000 zł.

Pozostałe wydatki Funduszu w wysokości 1.380.000 zł zaplanowano na:

- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście – dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 770.000 zł,
- gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych 40.000 zł,
- likwidację dzikich wysypisk 50.000 zł,
- wymianę stolarki okiennej w zasobach komunalnych 400.000 zł,
- odwodnienie gruntów na terenie miasta 80.000 zł,
- pielęgnację drzew i krzewów 40.000 zł.

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 238.049,67 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Środki ogółem Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowano w wysokości 420.500 zł, w tym:

- stan funduszu obrotowego na początek roku 79.500 zł,
- przychody w wysokości 341.000 zł,

w tym:

**wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego zaplanowano w wysokości 331.000 zł.*

Wysokość wykonania przychodów funduszu z tego tytułu wynika z ilości zgłoszeń prac geodezyjno-kartograficznych, która generowana jest ilością inwestycji realizowanych na terenie miasta Konina, oraz zamówieniami rynku nieruchomości na sprzedaż informacji zgromadzonej w zasobie i ewidencji gruntów i budynków.

** odsetki od środków na rachunku bankowym 10.000 zł.*

Wydatki Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok zaplanowano w wysokości 361.750 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe na zakup odbiornika do pomiarów satelitarnych w kwocie 50.000 zł,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 243.550 zł na:
 - zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 10.000 zł (m.in.: artykułów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych)
 - zakup usług remontowych na kwotę 5.000 zł
 - zakup usług pozostałych na kwotę 208.550 zł
 - szkolenia pracowników 5.000 zł
 - zakup programów, licencji i akcesoriów komputerowych 15.000 zł.
- 3) przelewy redystrybucyjne w kwocie 68.200 zł w tym:
 - odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego 34.100 zł,
 - odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego 34.100 zł.

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 58.750 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Planowane na 2009 rok wielkości przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI	
	ogółem	w tym dotacje z budżetu na działalność bieżącą	ogółem	wpłata do budżetu
1	2	3	4	5
Zakłady budżetowe	66 442 717,17	30 043 883,79	65 064 045,38	
Gospodarstwa pomocnicze	5 306 698,00		5 291 198,00	250,00
OGÓŁEM	71 749 415,17	30 043 883,79	70 355 243,38	250,00

Dotacje z budżetu na dofinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej zakładów budżetowych wyniosą 30.043.883,79 zł, w tym dla:

- Miejskiego Zakładu Komunikacji 9.506.457,79 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej 7.906.457,79 zł
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 1.600.000 zł.

- Przedszkoli 19.407.426 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa 19.175.426 zł
- dotacja na realizację projektu „Przedszkole nie tylko dla Przedszkolaków” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 232.000 zł

- Żłobka Miejskiego 1.130.000 zł (dotacja podmiotowa).

ZAKŁADY BUDŻETOWE (załącznik nr 11)

Miejski Zakład Komunikacji

Przychody ogółem Miejskiego Zakładu Komunikacji planowane są na 2009 rok w wysokości 23.733.827,79 zł,

w tym:

- przychody własne 14.067.370 zł,
- dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej z budżetu 7.906.457,79 zł,
- dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej 160.000 zł (na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie sieci niskoparametrowej CO w MZK Konin),
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w kwocie 1.600.000 zł, na zakup 2 szt. autobusów.

Planowany stan środków obrotowych na początek roku (- 822.345,94 zł), jest spowodowany wzrostem kosztów utrzymania taboru komunikacji miejskiej, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ujęciem w koszty 2008 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, a wypłaconymi w następnym roku.

Przychody własne Zakładu stanowią kwotę 14.067.370 zł tj. 59,27% wszystkich przychodów MZK, na które składają się:

- grzywny, mandaty i inne kary 419.900 zł,
- wpływy z usług 9.344.600 zł, w tym:

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (stanowią największy udział tj. 9.000.000 zł), wynajmy autobusów turystycznych, reklama na autobusach, usługi warsztatowe, opłaty innych przewoźników za korzystanie z przystanków MZK, rozmowy telefoniczne i inne.

- wpływy ze sprzedaży paliwa przez stacje paliw 1.650.000 zł,
- pozostałe odsetki 10.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 302.870 zł

Wzrost przychodów w tej pozycji wynika z korekty podatku od towarów i usług za okres od marca 2004 roku do grudnia 2007 roku. Jest to zwrot podatku VAT należnego od dotacji przedmiotowej, którą MZK odprowadził do Urzędu Skarbowego.

- pokrycie amortyzacji 2.340.000 zł (wzrost o 25%)

Wzrost odpisów amortyzacji jest konsekwencją sukcesywnych zakupów autobusów (wymiany taboru autobusowego):

- 2 szt. nowych autobusów i 5 szt. używanych w 2006 roku,
- 3 szt. nowych i 1 szt. używanego autobusu w 2007 roku,
- 2 szt. nowych i 2 szt. używanych autobusów w 2008 roku.

Planowany koszt 1 wozokilometra na 2009 rok jest w wysokości 2,19 zł zgodnie z projektem Uchwały Rady Miasta.

Wydatki Zakładu Miejskiego Komunikacji na 2009 rok planowane są w wysokości 22.911.470 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 9.582.450 zł,
- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 9.229.020 zł
- odpis amortyzacji 2.340.000 zł,
- wydatki majątkowe 1.760.000 zł, w tym:
 - * zakup 2 szt. autobusów – 1.600.000 zł
 - * wykonanie sieci niskoparametrowej CO – 160.000 zł (realizowane z GFOŚiGW).

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano m.in.:

- * zakup materiałów i wyposażenia- części zamienne, paliwa, ogumienie, akumulatory oraz pozostałe materiały,
- * zakup usług- remontowych, drukarskich, powielaczowych, introligatorskich, pocztowych, telefonicznych, kominiarskich, wywozu nieczystości, usług komunalnych i mieszkaniowych, usług w zakresie ochrony zdrowia, radiowo-telewizyjnych, reklamowych i prasowych, przeglądów pojazdów, tablic rejestracyjnych, monitoring i GPS, złomowania pojazdów, usług bankowych, szkolenia pracowników i inne
- * różne opłaty i składki- opłaty za ubezpieczenie pojazdów i mienia, opłaty za ochronę środowiska i koncesje,
- * zakup energii.

Przewidywany jest stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 11,85 zł.

Na 2009 rok planowane jest zatrudnienie 209 pracowników, w tym: 186 na stanowiskach robotniczych, pozostałych 23. Jest to stan porównywalny do 2008 roku.

Przedszkola

Przychody Przedszkoli na 2009 rok planuje się w wysokości 24.383.892,38 zł, w tym:

- przychody własne 4.391.466,38 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu 19.100.000 zł,
- dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 75.426 zł,
- dotacja na realizację projektu „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 232.000 zł
- dotacje z GFOŚiGW na termomodernizację budynków przedszkoli (nr 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 32) 585.000 zł.

Przewidywany jest ujemny stan funduszu obrotowego na początek roku w wysokości (- 471.798,97 zł) związany jest przede wszystkim z ujęciem w koszty 2008 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, a wypłaconymi w roku następnym.

Na źródła przychodów własnych Przedszkoli składają się:

- *wpływy z usług – wpłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu – planowane w wysokości 3.598.576 zł,
- *otrzymane zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 13.700 zł,
- *pozostałe dochody i opłaty 81.780 zł,
- *użyczenie pomieszczeń na realizację projektu „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków” 49.068 zł (obrot bezgotówkowy, wkład własny tj. udostępnienie sal własnych na potrzeby realizacji projektu),
- *pokrycie amortyzacji 648.342,38 zł.

Wydatki Przedszkoli planowane są w kwocie 23.828.184,38 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 18.615.870,58 zł,
- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 3.854.477,42 zł
- użyczenie pomieszczeń (obrot bezgotówkowy, koszt użyczenia pomieszczeń dla realizacji projektu „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków”) 49.068 zł
- wydatki majątkowe 585.000 zł (finansowane z GFOŚiGW) na Termomodernizację budynków dla przedszkoli nr 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 32
- wydatki na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 75.426 zł,
- odpis amortyzacji 648.342,38 zł.

Wydatki rzeczowe to głównie:

- *wyżywienie dzieci,
- *zakup energii,
- *usługi remontowe, telefoniczne, pocztowe, zdrowotne,
- *zakup materiałów i wyposażenia,
- *zakup pomocy dydaktycznych.

W mieście funkcjonuje 18 Przedszkoli, w których na 2009 rok planowanych jest 96 oddziałów, w tym nowo utworzony oddział w ramach działania „wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Do przedszkoli uczęszcza 2.315 dzieci. W placówkach tych jest utworzonych 215,44 etatów pedagogicznych i 237,14 etatów obsługowo-administracyjnych.

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 83.909,03 zł.

Żłobek Miejski

Do zadań Żłobka Miejskiego należy opieka i profilaktyka zdrowotna nad zdrowym dzieckiem do lat 3.

Przychody Żłobka na 2009 rok planuje się w wysokości 1.356.797 zł, w tym:

- przychody własne w kwocie 226.797,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 1.130.000 zł.

Planowany jest stan funduszu obrotowego na początek roku w wysokości 46.279,40 zł.

Na źródła przychodów własnych składają się:

- *wpłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku 201.600,00 zł,
- *odsetki bankowe i inne dochody 4.897,00 zł.
- *pokrycie amortyzacji 20.300,00 zł

Wydatki Żłobka na 2009 rok planowane są w kwocie 1.392.375,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 1.081.500 zł,
- wydatki rzeczowe 290.575,00 zł, w tym na zakup:

- * energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu,
 - * usług telekomunikacyjnych, bankowych, pocztowych, kominiarskich, wywozu nieczystości, usług ksero,
 - * usług remontowych obiektów, konserwację maszyn i urządzeń,
 - * artykułów żywnościowych - płatnych przez rodziców,
 - * materiałów chemicznych, czystości,
 - * pościeli i odzieży,
 - * wyposażenia,
 - * pomocy dydaktycznych,
 - * leków.
- odpis amortyzacji 20.300 zł.

W Żłobku Miejskim na 2009 rok zaplanowane są 32 etaty i 98 dzieci.

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 10.701,40 zł.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Przychody MZGOK na 2009 rok planuje się w wysokości 16.968.200 zł, w tym:

- przychody własne 15.828.200 zł,
- dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.140.000 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 770.000 zł,
 - wydatki majątkowe 370.000 zł.

Planowany jest stan funduszu obrotowego na początek roku w wysokości 404.916 zł.

Zakład planuje osiągnąć przychody własne z:

- wpływów z usług składowania odpadów 13.289.000 zł,
- wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych i inne 694.200 zł,
- odsetek bankowych 80.000 zł
- pokrycia amortyzacji 1.765.000 zł.

Wydatki Zakładu na 2009 rok planowane są w kwocie 16.932.016 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 2.951.025 zł
- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 11.075.991 zł,
- odpis amortyzacji 1.765.000 zł

- wydatki majątkowe 370.000 zł na modernizację składowiska odpadów komunalnych
- pozostałe wydatki 770.000 zł.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano m.in.:

- *zakup materiałów i wyposażenia w tym: paliwo, oleje, płyny hamulcowe, części zamienne, drut do belowania, artykuły i wyposażenie biura, środki odkażające i czystości, prenumerata czasopism,*
- *zakup energii elektrycznej, gazu, wody*
- *zakup usług pocztowych, telefonicznych, informatycznych, zdrowotnych*
- *przegląd samochodów i maszyn*
- *naprawy i remonty maszyn i urządzeń,*
- *monitoring składowiska, ochrona obiektu*
- *ubezpieczenie pojazdów i mienia*
- *opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - opłata marszałkowska,*
- *podatek od nieruchomości.*

W 2009 roku z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zakład otrzyma dotacje w kwocie 1.140.000 zł, w tym:

- na zadania inwestycyjne 370.000 zł z przeznaczeniem na:
 - *modernizację składowiska odpadów komunalnych*
- na bieżące wydatki 770.000 zł, w tym na:
 - * prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście w tym m.in.: zakup worków, pojemników i stelaży do selektywnej zbiórki, obsługa selektywnej zbiórki, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna, reklama selektywnej zbiórki.*

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 441.100 zł.

W Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie planowane jest zatrudnienie 63 osób, w tym:
52 na stanowiskach robotniczych, pozostałych 11.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE (załącznik nr 12)

Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego

Planowany jest stan funduszu obrotowego na początek roku w wysokości 9.999,13 zł.

Przychody ZOUM na 2009 rok planowane są w wysokości 5.246.698 zł.

Źródłami planowanych przychodów ZOUM będą:

- wpływy z obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu Miejskiego 3.820.000 zł
- dochody z najmu, dzierżawy i różnych opłat 355.575 zł
- wpływy z różnych rozliczeń dot. pokrycia amortyzacji 1.068.123 zł
- wpływy z różnych dochodów 2.000 zł
- pozostałe odsetki 1.000 zł.

Wśród wydatków na 2008 roku w kwocie 5.231.698 zł Zakład planuje przeznaczyć na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 2.116.684 zł,
- wydatki rzeczowe i wpłata na PFRON 2.046.891 zł.
- amortyzacja 1.068.123 zł,

Podatek dochodowy od osób prawnych planowany jest w wysokości 15.000 zł.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano m.in.:

- *zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, materiały biurowe, druki, materiały na naprawy bieżące, akcesoria samochodowe, wyposażenie, prenumerata czasopism i książki*
- *zakup energii elektrycznej, co, cw, wod-kan.*
- *zakup usług remontowych - naprawa maszyn, remont budynków, naprawa samochodów*
- *zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, bankowe, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi gastronomiczne, pieczątki, ogłoszenia, szkolenia,*
- *ubezpieczenie samochodów, budynków.*

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 9.999,13 zł.

W Zakładzie Obsługi Urzędu Miejskiego planowane jest w 2009 roku zatrudnienie w liczbie 51 osób.

Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Przychody gospodarstwa KMPSP planowane na 2009 rok w wysokości 60.000 zł stanowiąc będą wpływy ze sprzedaży usług w tym:

- konserwacja sprzętu ochrony dróg oddechowych,
- wynajem środków transportu,
- organizacja kursów,
- wynajem sprzętu i inne.

Planowany jest stan środków obrotowych na początek roku w wysokości 3.426,43 zł.

Wśród wydatków na 2009 roku w kwocie 59.500 zł planowane są:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 33.000 zł
- wydatki rzeczowe 26.500 zł.

Zaplanowano wpłatę z zysku do budżetu w kwocie 250 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 3.926,43 zł.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na 2009 rok jednostki organizacyjne miasta (w szczególności jednostki oświatowe) takie jak:

Szkoły podstawowe nr 1;3;4;5;6;8;9;11;12;15,
Gimnazjum nr 1;4;6;7,
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,
I Liceum im. T.Kościuszki,
II Liceum im. K.K.Baczyńskiego,
Zespół Obsługi Szkół,
Zespół szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego,
Centrum Kształcenia Praktycznego,
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
Zespół Szkół im. M Kopernika,
Zespół Szkół Budowlanych,
Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych,
Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych,
Bursa Szkolna nr 1,
Pogotowie Opiekuńcze,
Młodzieżowy Dom Kultury,
zaplanowały dochody własne :

Na podstawie Uchwały nr 454 Rady Miasta Konina z dnia 27.04.2005 roku oraz art. 22.ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Pozostałe jednostki oświatowe miasta nie prowadzą rachunku dochodów własnych

Ogółem plan rachunku dochodów własnych przedstawia się następująco

- stan środków pieniężnych na początek 2009 roku planuje się
w wysokości 66 546,38 zł
- planowane dochody 2.015.747,39 zł
- planowane wydatki 2.047.380,66 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2009 roku
w wysokości 34.913,11 zł.

W części gminnej -

- stan środków pieniężnych na początek 2009 roku planuje się
w wysokości 17.010,81 zł
- planowane dochody 1.296.774 zł

- planowane wydatki 1.305.563,42 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2009 roku
w wysokości 8.221,39 zł.

W części powiatowej-

- stan środków pieniężnych na początek 2009 roku planuje się
w wysokości 49.535,57 zł
- planowane dochody 718.973,39 zł
- planowane wydatki 741.817,24 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2009 roku
w wysokości - 26.691,72 zł.

Jednostki budżetowe miasta Konina uzyskują dochody zgodnie z § 2. uchwały nr 454 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe miasta Konina oraz art.22.ust.1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych.

z tego:

- wpływy z różnych opłat 61.188 zł
- wpłaty za żywienie 1.494.671,39 zł
- planowane wpływy z darowizn 147.069 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 35.100 zł
- wpływy z różnych dochodów 273.004 zł
- odsetki od rachunków bankowych 4.715 zł

Wydatkowanie środków planowane jest na :

- pokrycie kosztów przygotowania posiłków przez stołówki szkolne
1.570.747 zł (*zasady korzystania ze stołówek szkolnych określa Uchwała nr 244 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2008 roku*).
- zakupy wyposażenia stołówek szkolnych oraz świetlic 217.196,84 zł
- zakup energii 29.500 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 34.300 zł
- zakup usług remontowych 48.090 zł
- zakup usług pozostałych 67.550 zł
- pozostałe 79.996,82 zł (*wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi- 56.479 zł; zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych, podróże służbowe krajowe i inne – 23.517,82 zł*)

Środki pozyskane w ramach rachunku dochodów własnych są uzupełnieniem środków budżetowych i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2009 roku planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe łącznie kwotę **34.932.961 zł**, które stanowią 11,85 % ogólnych wydatków miasta z czego:

- ze środków budżetowych 24.528.961 zł

z tego:

gmina 13.224.453 zł

powiat 11.304.508 zł

- z funduszy celowych 10.404.000 zł

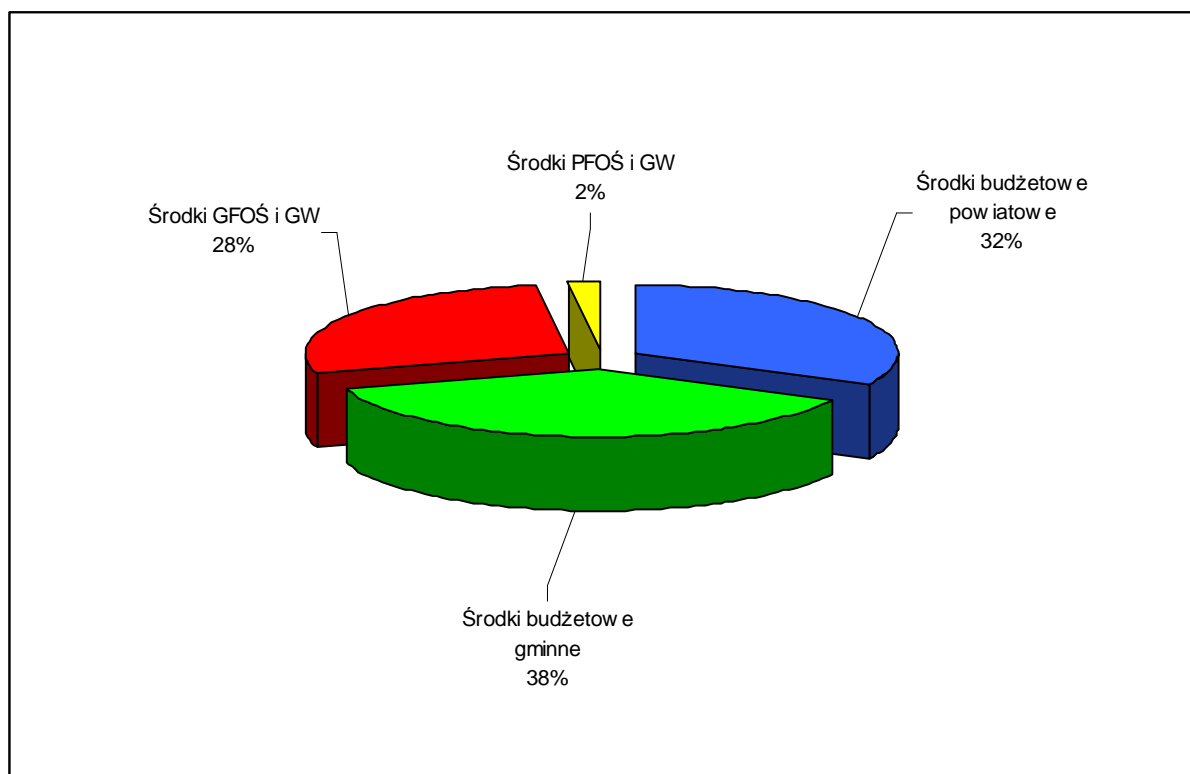
z tego:

GFOŚ i GW 9.634.000 zł

PFOŚ i GW 720.000 zł

PFGZG i K 50.000 zł

Struktura źródeł finansowania wydatków majątkowych w 2009 roku



W 2009 roku planuje się do realizacji zadania na które zostały zaciągnięte zobowiązania oraz zadania kontynuowana tj.:

- „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 – etap II w zakresie opracowania dokumentacji projektowej”
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie”
- „Adaptacja budynku na hospicjum z całodobową opieką lekarską i pielęgniarstwa przy ulicy Południowej1”
- „Przebudowa ulicy Szpitalnej – etap II”
- „Budowa budynku mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego przy ul. Westerplatte w Koninie”
- „Magistrala wodociągowa dla osiedli północnych w Koninie – II etap ”
- „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek w Koninie”.

Ponadto planuje się do realizacji w 2009 roku między innymi następujące zadania:

- przebudowę Mostu Toruńskiego
- modernizację kolejnego odcinka ul. Poznańskiej
- zakup kolejnych 2 autobusów dla MZK w Koninie
- budowę źródła ciepła dla os. Cukrowni Łęczyn (kotłownia węglowa)
- rozbudowę JRG 2 KMPSP w Koninie
- budowę kompleksów boisk dla miasta Konina (przy Gimnazjum nr 6)
- budowę dróg osiedlowych
- zagospodarowanie terenów zielonych nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański
- wykupy gruntów i odszkodowania
- termomodernizacje budynków Szkół i Przedszkoli

W projekcie planu wydatków majątkowych na 2009 rok zostały ujęte zadania z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Wykaz zadań majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2009 roku szczegółowo przedstawiono w załączonej tabeli z podziałem na źródła finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej.

W budżecie miasta zaplanowano łącznie 63 zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku. Odpowiedzialnymi za realizację będą poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego a także jednostki organizacyjne miasta.

Prezydent Miasta Konina

Kazimierz Pałasz