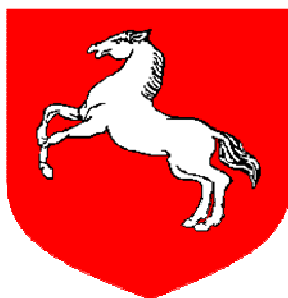


PREZYDENT MIASTA KONINA



PROJEKT
BUDŻETU MIASTA KONINA
NA 2010 ROK

KONIN, LISTOPAD 2009 ROK

SPIS TREŚCI

strona

| | |
|--|----|
| DOCHODY | 8 |
| Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2010 rok wg źródeł powstawania (tabela)..... | 8 |
| Struktura projektu planu dochodów gminy na 2010 rok wg źródeł powstawania (wykres)..... | 14 |
| Struktura projektu planu dochodów powiatu na 2010 rok wg źródeł powstawania (wykres) | 15 |
| Struktura projektu planu dochodów miasta Konina na 2010 rok wg źródeł powstawania (wykres) | 16 |
| Dochody gminy (część opisowa) | 17 |
| Dochody powiatu (część opisowa) | 28 |
| | |
| WYDATKI | 35 |
| | |
| Zadania gminy (część opisowa) | 35 |
| Zadania powiatu (część opisowa) | 47 |
| Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2010 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres)..... | 55 |
| | |
| FUNDUSZE CELOWE | 62 |
| Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 62 |

| | |
|---|-----------|
| Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 63 |
| Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym..... | 65 |
| ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE | 66 |
| Zakłady budżetowe | 67 |
| Gospodarstwa pomocnicze | 72 |
| RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH..... | 74 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 76 |
| Wydatki majątkowe (część opisowa) | 76 |
| Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2010 roku (tabela) | 79 |

- Załącznik nr 1 : Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2010 rok
- Załącznik nr 2 : Projekt planu wydatków budżetu miasta Konina na 2010 rok
- Załącznik nr 3 : Projekt planu wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2010 rok
- Załącznik nr 4 : Limit wydatków majątkowych na programy realizowane w ramach środków Funduszy Strukturalnych
- Załącznik nr 5 : Limit wydatków bieżących na programy realizowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
- Załącznik nr 6 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok – zadania własne
- 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 2010 rok
- Załącznik nr 8 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2010 rok
- Załącznik nr 9 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok
- Załącznik nr 10 : Obsługa długu publicznego miasta Konina na 2010 rok
- Załącznik nr 11 : Projekt planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2010 rok
- Załącznik nr 12 : Projekt planu dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2010 rok

Załącznik nr 13: Projekt planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok

Załącznik nr 14: Projekt planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na 2010 rok

Załącznik nr 15: Projekt planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych na 2010 rok

Załącznik nr 16: Projekt planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

Załącznik nr 17 :Projekt planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

Załącznik nr 18 : Projekt planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok

Prognoza kwoty długu miasta Konina na lata 2010 – 2020.

Wstęp

Projekt budżetu miasta Konina na 2010 rok opracowany został w oparciu o: ustawę o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku ze zmianami; nową ustawę o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.; przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych; 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).

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.

Podstawa kształtowania planu wydatków były założenia Prezydenta do projektu budżetu, a także wskaźniki makroekonomiczne zastosowane przez Ministra Finansów do projektu budżetu państwa na 2010 rok.

Wielkość szacowanych wpływów z podatków i opłat obliczono na podstawie podjętych uchwał podatkowych na sesji Rady Miasta w dniu 28 października 2009 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 | 194 344 239,53 | 2 745 000,00 | 197 089 239,53 |
| Część powiatowa | 99 618 203,73 | 78 006 053,65 | 177 624 257,38 |
| Miasto Konin | 293 962 443,26 | 80 751 053,65 | 374 713 496,91 |

Projekt uchwały budżetowej na 2010 rok zawiera szczegółowość wymagana przepisem ustawy o finansach publicznych.

Wydatki zaplanowano z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Wśród zadań majątkowych w pierwszej kolejności ujęto kontynuowane zadania w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami.

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 podziale na wydatki bieżące i majątkowe budżet miasta przedstawia się następująco:

| | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Razem wydatki |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Część gminna | 190 138 387,26 | 19 998 210,00 | 210 136 597,26 |
| Część powiatowa | 98 381 701,73 | 103 889 899,00 | 202 271 600,73 |
| Miasto Konin | 288 520 088,99 | 123 888 109,00 | 412 408 197,99 |

Ponadto w projekcie budżetu miasta 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 2010 roku według źródeł powstawania*

| w złotych | | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------------------|--------------|--------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie planu dochodów za .2009 rok | Projekt planu dochodów na 2010 rok | % wzrostu. | struktura % |
| DOCHODY GMINY | | | | | |
| I. | PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY | 125 343 234,00 | 125 308 443,00 | 99,97 | 63,58 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 | 50 639 505,00 | 48 392 163,00 | 95,56 | |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 | 4 900 000,00 | 5 000 000,00 | 102,04 | |
| | Podatek od nieruchomości § 0310 | 52 000 000,00 | 54 000 000,00 | 103,85 | |
| | Podatek rolny § 0320 | 176 000,00 | 109 500,00 | 62,22 | |
| | Podatek leśny § 0330 | 5 500,00 | 5 000,00 | 90,91 | |
| | Podatek od środków transportowych § 0340 | 1 560 000,00 | 1 600 000,00 | 102,56 | |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350 | 190 000,00 | 200 000,00 | 105,26 | |
| | Podatek od spadków i darowizn § 0360 | 300 000,00 | 310 000,00 | 103,33 | |
| | Opłata od posiadania psów § 0370 | 12 000,00 | | | |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 | 2 530 000,00 | 2 600 000,00 | 102,77 | |
| | Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690 | 1 530 000,00 | 1 580 000,00 | 103,27 | |
| | Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 | |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 | 115 000,00 | 120 000,00 | 104,35 | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 | 128 345,00 | 395,00 | 0,31 | |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 | 1 180 000,00 | 1 250 000,00 | 105,93 | |
| | Zaległości z podatków zniesionych § 0560 | 96 450,00 | 50 000,00 | 51,84 | |

| | | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | 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 | 7 851 882,00 | 7 983 385,00 | 101,67 | |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920 | 428 552,00 | 408 000,00 | 95,20 | |
| II. | POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0830; 0920; 0960; 0970 | 2 880 934,00 | 2 970 460,00 | 103,11 | 1,51 |
| III. | WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 0480 | 1 380 000,00 | 1 400 000,00 | 101,45 | 0,71 |
| IV. | POZOSTAŁE DOCHODY § § 0570; 0690; 0830; 0920; 0970 | 2 880 580,00 | 2 499 473,02 | 86,77 | 1,27 |
| V. | DOTACJE CELOWE I WPLYWY | 25 836 108,89 | 25 010 245,51 | 96,80 | 12,69 |
| | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2008 | 1 483 095,49 | 579 248,17 | 39,06 | |
| | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2009 | 44 321,06 | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 | 17 804 007,00 | 20 227 680,00 | 113,61 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 | 41 500,00 | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 | 4 774 530,00 | 2 427 295,00 | 50,84 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310 | 1 136 236,34 | 1 236 490,34 | 108,82 | |
| | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680 | 465 719,00 | 436 532,00 | 93,73 | |

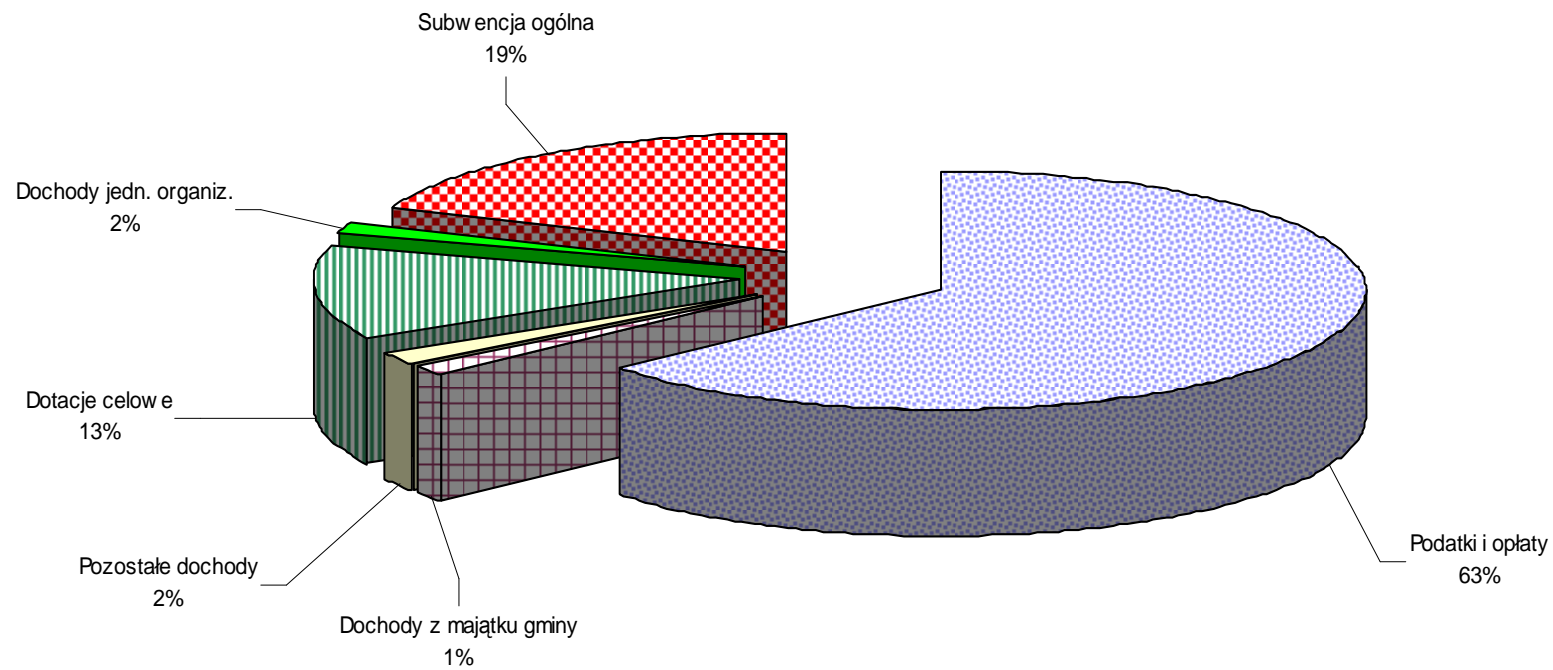
| | | | | | |
|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700 | 3 200,00 | | | |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707 | 13 500,00 | 33 000,00 | | |
| | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | |
| VI. | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920 | 36 415 240,00 | 37 155 618,00 | 102,03 | 18,85 |
| | w tym: | | | | |
| | część równoważąca | 1 449 733,00 | 900 471,00 | 62,11 | |
| | część oświatowa | 34 965 507,00 | 36 255 147,00 | 103,69 | |
| A. | <i>Razem dochody bieżące gminy</i> | <i>194 736 096,89</i> | <i>194 344 239,53</i> | <i>99,80</i> | <i>98,61</i> |
| B. | <i>Razem dochody majątkowe gminy</i> | <i>4 510 000,00</i> | <i>2 745 000,00</i> | <i>60,86</i> | <i>1,39</i> |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 | 42 000,00 | 45 000,00 | 107,14 | |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 | 2 470 000,00 | 2 700 000,00 | 109,31 | |
| | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300 | 999 000,00 | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) § 6330 | 999 000,00 | | | |
| C. | <i>Razem dochody gminy A+B</i> | <i>199 246 096,89</i> | <i>197 089 239,53</i> | <i>98,92</i> | <i>52,60</i> |
| DOCHODY POWIATU | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| VII. | PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY | 17 619 023,50 | 17 178 946,00 | 97,50 | 9,67 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 | 14 105 997,00 | 13 427 712,00 | 95,19 | |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych §0020 | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 | 105,00 | |
| | 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 | 331 139,00 | 302 856,00 | 91,46 | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 | 581 887,50 | 598 378,00 | 102,83 | |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420 | 1 600 000,00 | 1 800 000,00 | 112,50 | |
| VIII. | POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690 ; 0970; 2380 | 281 970,00 | 279 545,00 | 99,14 | 0,16 |
| IX. | DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0970; | 2 405 102,00 | 2 483 100,00 | 103,24 | 1,40 |
| X. | DOTACJE CELOWE I WPŁYWY | 14 199 598,50 | 11 492 838,73 | 80,94 | 6,47 |
| | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2008 | 112 701,50 | 32 786,66 | 29,09 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110 | 9 890 957,00 | 9 763 575,00 | 98,71 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120 | 173 000,00 | 5 000,00 | 2,89 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130 | 1 368 150,00 | 1 165 400,00 | 85,18 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310 | 142 000,00 | 120 000,00 | 84,51 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320 | 442 960,00 | 384 645,00 | 86,84 | |

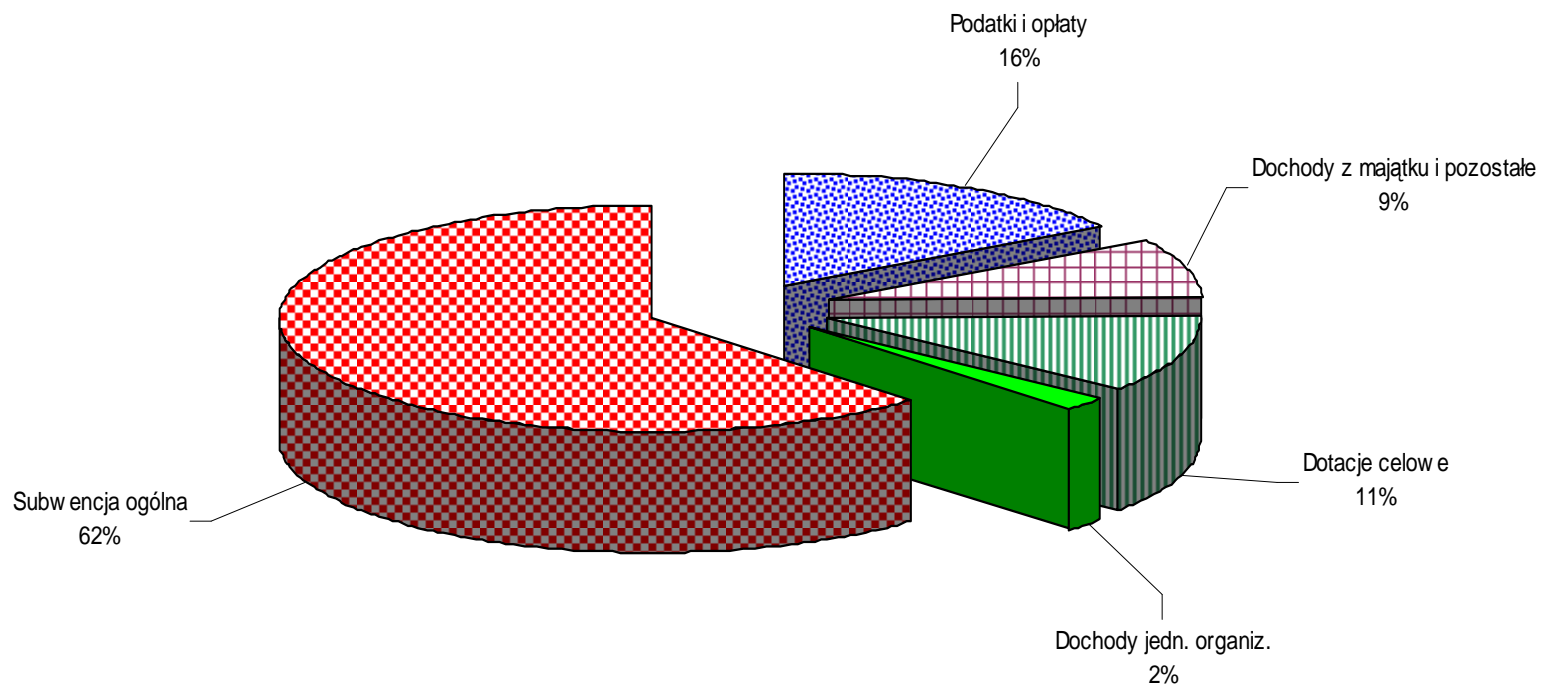
| | | | | | |
|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | Środki na utrzymanie rzecznych przepraw oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790 | 1 500 000,00 | | | |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707 | 128 580,00 | 21 432,07 | 16,67 | |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2708 | 18 750,00 | | | |
| | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) § 2888 | 287 511,25 | | | |
| | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) § 2889 | 134 988,75 | | | |
| XI. | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920 | 67 226 297,00 | 68 183 774,00 | 101,42 | 38,39 |
| | w tym: | | | | |
| | część równoważąca | 6 256 323,00 | 6 624 447,00 | 105,88 | |
| | część oświatowa | 60 969 974,00 | 61 559 327,00 | 100,97 | |
| D. | <i>Razem dochody bieżące powiatu</i> | 101 731 991,00 | 99 618 203,73 | 97,92 | 56,084 |
| E. | <i>Razem dochody majątkowe powiatu</i> | 3 728 556,00 | 78 006 053,65 | 2092,13 | 43,92 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 | 2 156,00 | | | |
| | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260 | 365 000,00 | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6298 | | 77 803 053,65 | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410 | 2 440 500,00 | 120 000,00 | 4,92 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6419 | | 83 000,00 | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430 | 841 800,00 | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 6610 | 60 000,00 | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630 | 19 100,00 | | | |
| F. | <i>Razem dochody powiatu D+E</i> | 105 460 547,00 | 177 624 257,38 | 168,43 | 47,4 |
| | Dochody ogółem C +F | 304 706 643,89 | 374 713 496,91 | 122,98 | 100,00 |

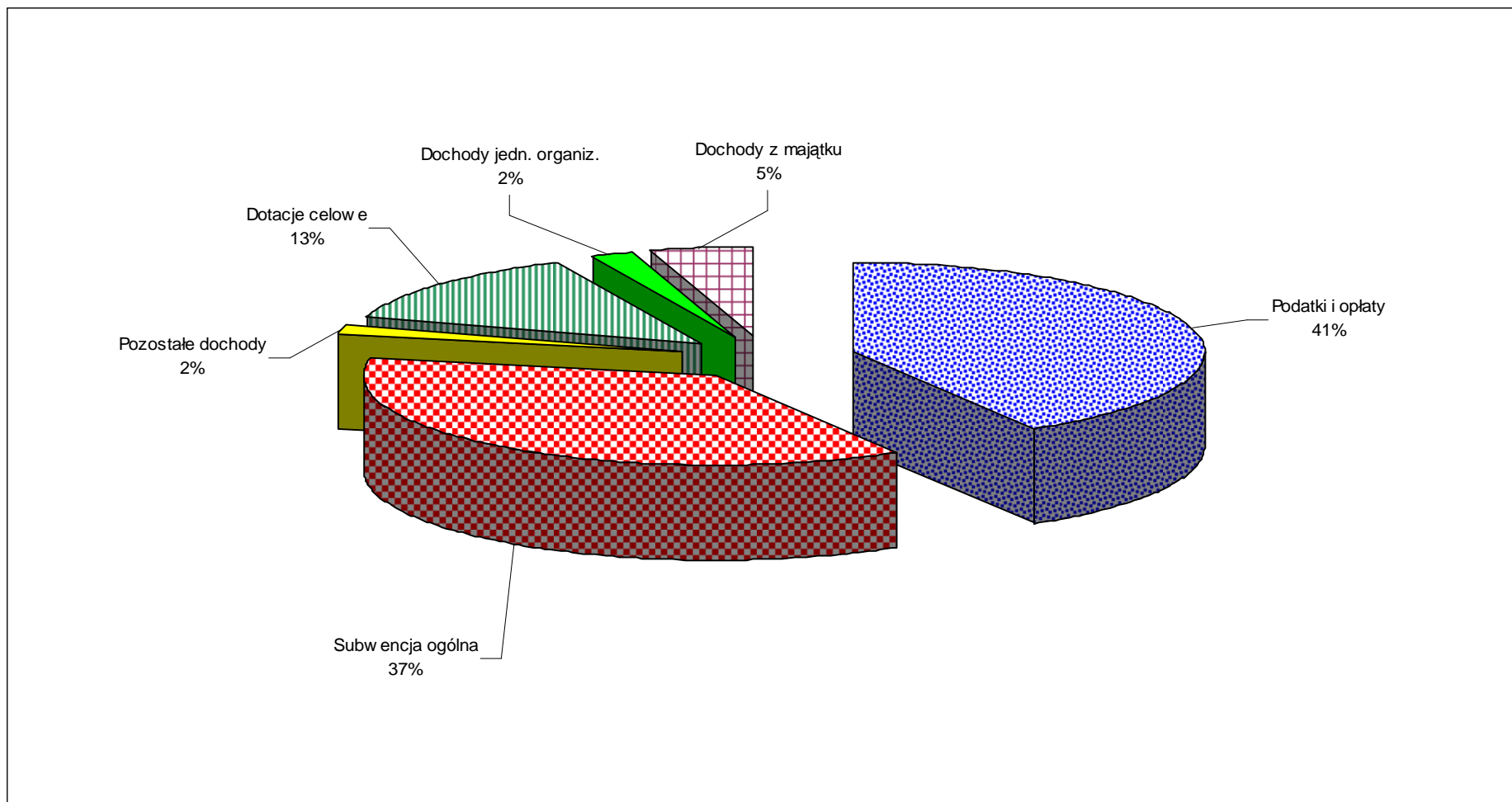
Struktura projektu planu dochodów gminy na 2010 rok wg źródeł powstawania



Struktura projektu planu dochodów powiatu na 2010 rok wg źródeł powstawania



Struktura projektu planu dochodów miasta Konina na 2010 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

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.3-4820-19/2009 w wysokości **48.392.163 zł** tj. 95,56 % przewidywanego wykonania za 2009 rok.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34 % z zastrzeżeniem art.89 tej ustawy, który stanowi iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej, wg stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

W 2010 roku wielkość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,94 %.

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 wpływy dla miasta z tego tytułu w wysokości **5.000.000 zł** tj. o 2,04 % więcej niż przewidywane wykonanie w 2009 roku.

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 2010 rok planuje się w wysokości **54.000.000 zł**, w tym od osób prawnych **47.800.000 zł**, a od osób fizycznych **6.200.000 zł**, tj. o około 3,85 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2009.

Przy ustalaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono wzrost stawki podatkowej w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2009, zgodnie z Uchwałą Nr 541 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2009 roku, w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Założono również wpływy na poczet zaległości podatkowych, wpływy związane z czynnościami kontrolnymi oraz sprawdzającymi powszechność i prawidłowość opodatkowania.

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 2010 przewiduje się w wysokości **109.500 zł**, w tym od osób prawnych 9.500 zł, a od osób fizycznych 100.000 zł.

Planowane dochody są niższe o 37,5 % od przewidywanych wpływów z tego tytułu w roku bieżącym. Jest to związane z obniżeniem ceny 1 q żyta, która jest podstawą ustalenia stawki podatkowej. Cena ta, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 roku wynosi 34,10 zł i jest niższa o 21,70 zł od stawki na rok 2009.

Podatek leśny § 0330

Dochody z podatku leśnego na 2010 rok przewiduje się w wysokości **5.000 zł**, w tym od osób prawnych 3.300 zł i od osób fizycznych 1.700 zł, tj. o około 9 % niższe niż przewidywane dochody w roku 2009.

Podatek ten ustala się dla właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów 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 w Komunikacie z dnia 20 października 2009 roku wynosi 136,54 zł i jest niższa od ceny z roku ubiegłego o 15,99 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości **1.600.000 zł**, w tym od osób prawnych 900.000 zł, od osób fizycznych 700.000 zł tj. o 2,56 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2009 rok.

Przy planowaniu dochodów uwzględniono wzrost stawki podatkowej w stosunku do stawki obowiązującej w 2009 roku o 2,56 %, zgodnie z Uchwałą Nr 542 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2009 roku, w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

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

Na 2010 rok planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości **200.000 zł** tj. o 5,26 % wyżej od przewidywanego wykonania 2009 roku.

Realizacją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy. Stawka 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 **310.000 zł**, tj. o 3,33 % wyższe od przewidywanego wykonania 2009 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 2010 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości **2.600.000 zł** w tym od osób prawnych 400.000 zł, od osób fizycznych 2.200.000 zł tj. wyższe o 2,77 % od przewidywanego wykonania za 2009 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 2010 roku w wysokości **1.580.000 zł** tj. o 3,27 % wyższe od przewidywanego wykonania roku 2009.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 1.500.000 zł

w tym:

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

i GS „SCH” Konin 290.000 zł

-*MOSiR (gietda) 1.210.000 zł*

-wpływy z opłaty parkingowej 80.000 zł

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2010 planuje się w wysokości **1.700.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2009.

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 2010 roku, dlatego też wysokość przewidywanych wpływów z tego tytułu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

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

Dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego planuje się na 2010 rok w wysokości **120.000 zł**. tj. o 4,35 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2009 rok. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są za:

- *umieszczenie w pasie drogowym :*

*objektów 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 2010 dochody z tego tytułu dla gminy planuje się w kwocie **395 zł**.

Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planie dochodów na 2010 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20.X.2009 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 **1.250.000 zł** tj. o 5,93 % wyżej od przewidywanego wykonania 2009 roku.

W 2010 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.

Zaległości z podatków zniesionych § 0560

Kwota zaplanowanych dochodów w wysokości **50.000 zł** dotyczy wpłat na poczet zaległych należności z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, co do których zastosowano zabezpieczenie hipoteczne.

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 2010 roku planuje się osiągnięcie dochodów z w/w tytułu w kwocie **7.983.385 zł** tj. o 1,67 % wyżej od przewidywanego wykonania 2009 roku.

Na tą pozycję składają się:

- wpływy z dzierżawy gruntów 382.000 zł
(grunty przeznaczone na cele składowe, reklamowe, handlowo usługowe, upraw polowych i zagospodarowania zieleni)
- wpływy z najmu lokali 7.601.385 zł
w tym;
 - *mieszkalnych 4.519.700 zł
 - *użytkowych 2.296.960 zł
 - *jednostek organizacyjnych miasta 784.725 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 **408.000 zł** tj. 95,20 % przewidywanego wykonania za 2009 rok.

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

Planuje się uzyskać w 2010 roku dochody w wysokości **2.970.460 zł** tj.o 3,11 % wyżej o przewidywanego wykonania za 2009 rok.

Powyższe dochody realizowane będą przez jednostki w tym:

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2.208.000 zł |
| - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 374.500 zł |
| - Izba Wytrzeźwień | 372.310 zł |
| - gminne jednostki oświatowe | 15.650 zł. |

WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 0480

Na 2010 rok szacuje się wpływy do budżetu gminy w wysokości **1.400.000 zł** tj. wyżej o 1,45 % od przewidywanego wykonania za 2009 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 **2.499.473,02 zł** tj. 86,77 % przewidywanego wykonania za 2009 rok.

W pozycji tej planuje się następujące wpływy :

- z odsetek od lokat i od środków na rachunkach bankowych 1.153.973,02 zł
- z mandatów i grzywien 410.000 zł
- z nadwyżki czynszów i rozliczeń z lat ubiegłych 710.000 zł
- z kosztów upomnień, kosztów sądowych zastępstwa procesowego 135.000 zł
- z wynagrodzenia płatnika 6.500 zł
- z opłat z miejskich szaletów 3.000 zł
- pozostałe 81.000 zł .

Spadek planowanych dochodów w stosunku do 2009 r. wynika głównie z niezrealizowanych i wprowadzonych do budżetu na rok 2009 zadań inwestycyjnych (wydatki, które nie wygasły z rokiem 2008) oraz rozliczeniem dotacji celowych.

DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ § 2008

W pozycji tej planowana jest dotacja rozwojowa w kwocie **579.248,17 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.:

„Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków”

w Przedszkolu nr 2 144.104,02 zł

„Otwieramy Dzieciom Świat – Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej”

w Przedszkolu nr 32 236.284,15 zł

„Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie” 198.860,00 zł

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 **20.227.680 zł** zgodnie z zawiadomieniem

Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-27/09 tj. o 13,61 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2009 rok, w tym na:

- administrację publiczną 485.100 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 13.200 zł
- pomoc społeczną 19.729.380 zł

w tym na:

- ośrodki wsparcia 223.680 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
- świadczenia rodzinne 19.146.600 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 29.200 zł
- usługi opiekuńcze 329.900 zł.

Wojewoda w trakcie roku budżetowego decyzjami zwiększa wysokość dotacji celowych.

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

Dotacje celowe na zadania własne gminy planowane na 2010 rok w wysokości **2.427.295 zł**, tj. 50,84 % przewidywanego wykonania za 2009 rok zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-27/09 na:

- utrzymanie bieżące MOPR 404.211 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 92.858 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 935.087 zł
- zasiłki stałe 995.139 zł .

Dotacja na bieżące utrzymanie MOPRU jest niższa o 731.244 zł od otrzymanej dotacji w 2009 roku.

Od 2009 roku zasiłki stałe nie są dotowane dotacją celową z budżetu państwa jako zadanie zlecone tylko zadanie własne.

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

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.236.490,34 zł** w tym z tytułu:

*wpływów z usług komunikacyjnych w kwocie 886.490,34 zł

z tego:

| | |
|---------------------------|----------------|
| - Gmina Stare Miasto | 233.450,67 zł |
| - Gmina Krzymów | 99.033,64 zł |
| - Gmina Kazimierz Biskupi | 231.451,70 zł |
| - Gmina Ślesin | 143.130,54 zł |
| - Gmina Golina | 43.160,53 zł |
| - Gmina Kramsk | 136.263,26 zł. |

*partycypacji w kosztach utrzymania dzieci z innych gmin
w przedszkolach 350.000 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 **436.532 zł** tj. o 6,27 % niżej od przewidywanego wykonania 2009 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.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2707

W pozycji tej planuje się wpływ środków w kwocie **33.000 zł** na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” przez Przedszkole nr 32 w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty .

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 Wyrzeźwień.

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3-4820-19/2009 z dnia 08 października 2009 roku projektowana wielkość subwencji ogólnej na rok 2010 dla miasta Konina wynosi **37.155.618 zł** tj. o 2,03 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2009 rok

z tego:

- część równoważąca 900.471 zł
- część oświatowa 36.255.147 zł

Część równoważącą subwencji ogólnej rozdzielił Minister Finansów wg zasad określonych w art. 21 a ustawy o dochodach j.s.t. uwzględniając wielkości wydatków na dodatki mieszkaniowe i wielkości średnich wydatków mieszkaniowych.

Część oświatową subwencji ogólnej ustalił Minister Finansów zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t. na podstawie sprawozdań statystycznych o stanie zatrudnienia i ilości uczniów na rok szkolny 2009 / 2010 wykazywanych w SIO. Wielkość subwencji na rok 2010 uwzględnia skutki podwyżek roku 2009, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od września 2010 a także skutki awansów zawodowych nauczycieli.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Dochody majątkowe szacuje się w części gminnej w wysokości **2.745.000 zł.**

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

Planuje się dochody z tego tytułu w kwocie **45.000 zł** tj. wyżej o 7,14 % od przewidywanego wykonania roku 2009.

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 2010 roku w wysokości **2.700.000 zł** tj. o 9,31 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2009 rok, w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych 1.500.000 zł
- sprzedaży ratalnej lokali 60.000 zł
- sprzedaż gruntów 1.140.000 zł.

DOCHODY POWIATU

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820-784/2009 z dnia 08 października 2009 r. planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części powiatowej wyniesie **13.427.712 zł**, tj. 95,19 % wpływów 2009 roku. 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 2010 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 **1.050.000 zł**. tj. o 5,00 % wyżej od przewidywanego wykonania 2009 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 **302.856 zł** tj. niższe o 8,54 % od przewidywanego wykonania za 2009 rok w tym:

- jednostki oświatowe 301.789 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 2010 rok dochody z tego tytułu planuje się w kwocie **598.378 zł**, tj. o 2,83 % wyżej od przewidywanego wykonania 2009 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 2010 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 **1.800.000 zł** tj. o 12,50 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2009 rok. W 2010 roku planowana jest zmiana 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 2010 rok kwotę **279.545 zł**, tj. 99,14 % przewidywanego wykonania za 2009 rok na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 190.000 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 64.295 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, za wydanie kart wędkarskich 25.000 zł
- wpłata nadwyżki do budżetu z Gospodarstwa Pomocniczego Strażak 250 zł.

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

Łączne dochody jednostek planuje się w 2010 roku w wysokości **2.483.100 zł** tj. 3,24 % wyżej od przewidywanego wykonania na 2009 rok.

Dochody te realizowane będą przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 2.102.300 zł
- szkoły ponadgimnazjalne 279.300 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 101.500 zł.

DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ § 2008

W pozycji tej planowana jest dotacja rozwojowa w kwocie **32.786,66 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt. „Młodzież na rynku pracy z ECDL-em nowe szanse na lepsze jutro” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych

**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 2010 rok w wysokości **9.763.575 zł** tj. o 1,29 % niżej przewidywanego wykonania za 2009 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3010-27/09 w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 40.000 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 424.700 zł
w tym:
 - prace i opracowania geodezyjne
i kartograficzne 103.700 zł
 - nadzór budowlany 321.000 zł
- Administracja publiczna 218.700 zł
- Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 8.929.000 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
POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2120**

W ramach tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości **5.000 zł** na obsługę komisji poborowych - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3010-27/09.

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

Powyższą pozycję planuje się na 2010 rok w wysokości **1.165.400 zł**, tj. o 14,82 % niżej od przewidywanego wykonania za 2009 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3010-27/09 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 **120.000 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 **384.645 zł** na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 80.000 zł
(z Powiatu Konińskiego)
- rodziny zastępcze (z Powiatu Konińskiego) 17.349 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 14.796 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.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2707

W pozycji tej planuje się wpływ środków w kwocie **21.432,07 zł** na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie w partnerstwie z I Liceum im. T. Kościuszki i Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu COMENIUS REGIO Partnerskie Projekty .

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST4-4820-784/2009 na 2010 rok w wysokości

68.183.774 zł z tego:

- część równoważąca 6.624.447 zł
- część oświatowa 61.559.327 zł

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 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 2010.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2009 oraz 10 października 2009 roku.

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 celowa w wysokości **120.000 zł** na zadania inwestycyjne dla KMPSP w Koninie w tym:

- * „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do działań w zakresie ratownictwa ekologicznego oraz działań gaśniczych” 100.000 zł
- * „Zakup zestawu pływającego z napędem silnikowym oraz przyczepą” 20.000 zł

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 6419***

Planowana jest dotacja celowa w wysokości **83.000 zł** jako 40 % wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” w ramach projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno – ekologicznego dla KM PSP w Koninie”.

***ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN
(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW),
SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
§ 6298***

W pozycji tej planowany jest wpływ środków w wysokości **77.803.053.65 zł** na realizację zadań inwestycyjnych:

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projekt pn.

„Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 – etap II w Koninie” 68.479.072,75 zł

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Wielkopolskiego projekt pn. „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański” 9.323.980,90 zł

WYDATKI

Planowany limit wydatków na 2010 rok wynosi **412.408.197,99 zł** .

Łącznie wydatki budżetu w 2010 roku w podziale na część gminną i powiatową przedstawiają się następująco:

- zadania gminy 210.136.597,26 zł w tym wydatki majątkowe 19.998.210 zł
- zadania powiatu 202.271.600,73 zł w tym wydatki majątkowe 103.889.899 zł.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 4.700 zł

Kwotę 2.200 zł – stanowi wysokość obowiązkowych składek na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości 2% od wielkości wpływów z podatku rolnego.

Kwota 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 24.894.890,34 zł

Wydatki bieżące w kwocie 13.994.890,34 zł planuje się przeznaczyć na:

- dotację przedmiotową dla MZK 8.401.590,34 zł
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji miejskiej
w tym z porozumień z gminami 886.490,34 zł
- zakup kostki brukowej 500.000 zł
- remonty nawierzchni dróg, chodników 4.120.000 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 950.000 zł
- kary i odszkodowania 23.300 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 10.900.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**13.004.310 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 11.959.310 zł przeznacza się na utrzymanie lokali i budynków miasta oraz prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości zgodnie z ustawą, w tym:

- operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości do nabycia, zbycia zamiany i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, inwentaryzacja lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, wypłata odszkodowań za pozbawienie możliwości upraw rolnych na gruntach na których wybudowano urządzenia infrastruktury technicznej, wypisy, wyrisy ,opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie 1.055.200 zł
- zarządzanie, administrowanie i utrzymanie zasobów komunalnych, remonty budynków i lokali komunalnych, zasądzony nieściągalny czynsz, podatek VAT 9.512.810 zł
- kary odszkodowania, opłaty sądowe i komornicze od spraw dochodzenia zaległości czynszowych na zasobach komunalnych, opłaty i składki 165.000 zł
- opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa przez miasto 30.000 zł
- podatek od nieruchomości i rolny 1.192.300 zł
- pozostałe 4.000 zł

Wydatki majątkowe 1.045.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**553.960 zł**

Planuje się wydatkowanie środków w kwocie 453.960 zł na poniższe zadania bieżące:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla :obszaru w rejonie ulic: Europejskiej – Kolskiej – Brzozowej, Chorzeń II, ulic: Europejskiej – Piłsudskiego; obszaru w rejonie ulicy Świerkowej; zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina; prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania; koszty obejmujące organizację i przeprowadzenie konkursu na projekt studialny pt. „Koncepcja funkcjonalno-

przestrzenna zagospodarowania wybranych terenów miasta Konina Cukrownia –Gosławice, Konwart oraz Dolina Warty” 283.960 zł

- opracowania geodezyjne i kartograficzne 140.000 zł

- utrzymanie zabytkowego cmentarza z I wojny światowej przy ul. Szpitalnej; mogił zbiorowych na cmentarzu przy ul. Kolskiej , miejsc pamięci narodowej oraz remont mogiły powstańczej na cmentarzu w Gosławicach oraz mogił zbiorowych z okresu II wojny światowej na cmentarzu przy ul. Kolskiej 30.000 zł.

Wydatki majątkowe 100.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 23.371.845 zł

Wydatki bieżące wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.631.845 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące Rady Miasta 470.000 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 21.252.985 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.739.890 zł
* wydatki związane ze współpracą zagraniczną 184.670 zł
*wydatki rzeczowe 5.328.425 zł
- promocja miasta 908.860 zł

Wydatki majątkowe 740.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13.200 zł

Planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – zadanie z zakresu administracji rządowej 13.200 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa **3.500 zł**

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące związane ze szkoleniami obronnymi w wysokości 3.500 zł .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **205.250 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 170.250 zł planuje przeznaczyć się na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 135.650 zł
(wydatki bezosobowe i pochodne 31.450 zł; pozostałe wydatki 104.200 zł)
- wydatki bieżące na obronę cywilną 27.500 zł
- zarządzanie kryzysowe 1.000 zł
- pozostałą działalność 6.100 zł.

Wydatki majątkowe 35.000 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **144.300 zł**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2010 rok przeznaczone będą na koszty związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **4.653.000 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 2010 – 2020.

Dział 758 – Różne rozliczenia**2.600.000 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 2010 rok rezerwy w wysokości 2.600.000 zł
w tym:

- rezerwę ogólną 900.000 zł
- rezerwę celową oświatową 600.000 zł
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.000.000 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**74.349.592 zł**

Planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na zadania oświatowe
w tym:

-Szkoły Podstawowe 29.436.084 zł

w tym :

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalnych , dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.750.649 zł
- *wydatki rzeczowe – 3.685.435 zł

W 11 szkołach podstawowych uczy się 4 579 uczniów w 205 oddziałach, a nauczyciele zatrudnieni są na 432,91 etatach.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 339.661 zł
(Szkoła Podstawowa nr 1; 9; 15)

W oddziałach uczy się 62 uczniów w 3 oddziałach, a nauczyciele zatrudnieni są na 6 etatach.

-Dotację podmiotową dla 18 Przedszkoli w kwocie 21.100.000 zł

w tym:

- Przedszkole nr 1 1.561.810 zł
- Przedszkole nr 2 1.080.567 zł
- Przedszkole nr 4 1.381.600 zł
- Przedszkole nr 5 1.003.000 zł

| | |
|-------------------|--------------|
| Przedszkole nr 6 | 975.000 zł |
| Przedszkole nr 7 | 1.067.742 zł |
| Przedszkole nr 8 | 1.140.683 zł |
| Przedszkole nr 10 | 1.568.600 zł |
| Przedszkole nr 11 | 921.698 zł |
| Przedszkole nr 12 | 1.253.100 zł |
| Przedszkole nr 13 | 502.604 zł |
| Przedszkole nr 14 | 809.000 zł |
| Przedszkole nr 15 | 995.000 zł |
| Przedszkole nr 16 | 1.542.000 zł |
| Przedszkole nr 17 | 1.176.237 zł |
| Przedszkole nr 25 | 960.249 zł |
| Przedszkole nr 31 | 1.670.000 zł |
| Przedszkole nr 32 | 1.491.110 zł |

-Dotację dla Przedszkola nr 32 na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty 33.000 zł

-Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 131.040 zł

w tym:

*Punkt przedszkolny „Bajkowa kraina” 49.140 zł

*Punkt przedszkolny „Misiowa kraina” 81.900 zł

-Gimnazja 19.966.960 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.673.972zł

*wydatki rzeczowe 2.292.988 zł

W 7 gimnazjach w tym 1 mistrzostwa sportowego uczy się 2 810 uczniów w 124 oddziałach, a nauczyciele zatrudnieni są na 306,51 etatach.

-Planuje się dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości - 769.760 zł

dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza 304.640 zł

KCE Prywatne Gimnazjum 57.120 zł

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 408.000 zł

-Dowożenie uczniów do szkół 53.105 zł

-Dotacja podmiotowa dla Przedszkoli na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 85.812 zł

-Doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli
w szkołach podstawowych i gimnazjach 272.131 zł
tj. 1% z planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli
(wynagrodzenia osobowe, bezosobowe
i pochodne od wynagrodzeń 72.731 zł)

-Stołówki szkolne 1.519.039 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie
roczne 1.406.999 zł
*wydatki rzeczowe 112.040 zł

Stołówki szkolne obsługują pracownicy niepedagogiczni na 47,39 etatach.

-Odpisy zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 643.000 zł
(5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)

Zadania oświatowe finansowane są subwencją oświatową. Brakującą kwotę
około **18.970.000 zł** w części gminnej pokrywa miasto ze środków własnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 2.548.000 zł

W ramach wydatków bieżących realizowane będą:

-wydatki związane z realizacją programów:
*Programu przeciwdziałaniu narkomanii
na 2010 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 1.179.000 zł
w tym:
dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom 592.000 zł

Wydatki Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane są w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej : 85153 – zwalczanie narkomanii (91.000zł); 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi (1.179.000 zł); 85158 – izby wytrzeźwień (130.000 zł).

-wydatki bieżące Izby Wytrzeźwień 1.260.000 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.005.888 zł

*wydatki rzeczowe 254.112 zł

-pozostała działalność 18.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

34.884.007 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 34.173.497 zł realizowane będą zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej:

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 280.800 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 219.786 zł

*wydatki rzeczowe 61.014 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej
kwotę 57.120 zł dokłada miasto)

2. Świadczenia rodzinne 19.681.600 zł

* zasiłki i pomoc w naturze 18.350.000 zł
(zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,
dotatki z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego
wychowywania, kształcenia, opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego)

*wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 190.000 zł

* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 758.200 zł

* składki społeczne od świadczeń rodzinnych 239.000 zł

*wydatki rzeczowe 144.400 zł

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej (dotacje celowe na zadanie z zakresu
administracji rządowej i zadania własne) 122.058 zł.

| | |
|--|---------------|
| 4. Zasiłki i pomoc w naturze | 3.205.000 zł |
| z tego: | |
| *środki własne | 2.269.913 zł |
| *środki z dotacji celowej na zadania własne gminy | 935.087 zł. |
| 5. Zasiłki stałe (środki z dotacji celowej na zadania własne gminy) | 995.139 zł. |
| 6. Dodatki mieszkaniowe | 2.802.000 zł. |
| Świadczenia socjalne w postaci dopłat do kosztów utrzymania mieszkania z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek przyznawany na wniosek osoby uprawnionej przekazywany jest podmiotowi uprawnionemu do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny. | |
| 7. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 5.240.000 zł |
| z tego: | |
| *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS | 4.897.900 zł |
| *wydatki rzeczowe | 342.100 zł. |
| 8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1.556.900 zł |
| z tego: | |
| *zadania własne (w tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom) | 1.227.000 zł |
| *zadania z zakresu administracji rządowej | 329.900 zł |
| 9. Pozostałe wydatki | 290.000 zł |
| w tym: | |
| *dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 265.000 zł |
| *pozostałe | 25.000 zł. |
| Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) | 710.510 zł. |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.837.924,92 zł

W ramach tego działu realizowane będą wydatki bieżące z tego:

- dotacja podmiotowa dla Żłobka Miejskiego 1.164.000 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15.000 zł
- dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla:
 - * Przedszkola nr 2 na realizację projektu pt. „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków” 144.104,02 zł
 - * Przedszkola nr 32 na realizację projektu pt. „Otwieramy Dzieciom Świat – Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej” 236.284,15 zł
- wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt. „Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie” 220.161,75 zł
- pozostałe 58.375 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1.542.394 zł

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć na:

1. Świetlice szkolne 1.483.408 zł
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS 1.448.483 zł
* wydatki rzeczowe 34.925 zł)
Świetlice szkolne obsługują pracownicy pedagogiczni na 37,73 etatach.
2. Pomoc materialna dla uczniów 50.000 zł
(stypendia Prezydenta Miasta Konina)
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 8.986 zł
(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli) .

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

10.286.124 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 8.218.424 zł z tego na:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Oczyszczanie miasta | 825.000 zł |
| 2. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (dotacja celowa) | 222.000 zł |
| 3. Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5.200.000 zł |
| 4. Utrzymanie zieleni | 26.000 zł |
| 5. Pozostałą działalność | 1.945.424 zł |

z tego:

- *składka na związek międzygminny 187.224 zł
- *zakup iluminacji świątecznych 45.000 zł
- *koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 216.000 zł
- *remont kanalizacji deszczowej 221.700 zł
- *koszty utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej 280.000 zł
- *utrzymanie szaleatów miejskich 175.000 zł
- * utrzymanie przejścia pod torami 22.000 zł
- * ewidencja ulic oraz oflagowanie 110.000 zł
- *utrzymanie i konserwacja przepompowni wód deszczowych 140.000 zł
- *prowadzenie i ochrona Mini ZOO 382.000 zł
- *opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska oraz ubezpieczenie iluminacji 60.000 zł
- *ekspertyzy, analizy i opinie 10.000 zł
- *pozostałe 96.500 zł.

Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) 2.067.700 zł.

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

3.893.000 zł

Planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dotację podmiotową dla KDK w tym na organizację: | 3.060.000 zł |
| * Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca | 500.000 zł |
| *Dni Konina | 100.000 zł. |
| *Festyn nad jeziorkiem Zatorze | 5.000 zł |
| *Jarmark św. Bartłomieja | 5.000 zł |

- | | |
|--|------------|
| 2. Dotację na ochronę zabytków -prace będą wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytków | 120.000 zł |
| 3. Wydatki związane z opracowaniem programu i kosztorysu prac konserwatorskich cmentarza z okresu I wojny światowej przy ul. Szpitalnej oraz prace konserwatorskie Słupa Drogowego przy ul. Kościelnej | 40.000 zł. |
| 4. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20.000 zł |
| 5. Dotacja celowa do samorządu województwa na dofinansowanie wystawy archeologicznej „Pradzieje ziemi konińskiej” | 20.000 zł |
| 6. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez | 633.000 zł |

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

11.346.600 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 7.946.600 zł planuje się realizować:

- | | |
|--|-------------------|
| - wydatki bieżące MOS i R | 6.256.600 zł |
| *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS | 3.704.200 zł |
| *wydatki rzeczowe, wpłaty na PFRON | 2.552.400 zł |
| - dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1.550.000 zł |
| - pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu | 140.000 zł. |
| Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) | 3.400.000 zł. |

ZADANIA POWIATU

***Dział 600 – Transport i łączność* 92.513.615 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 5.250.000 zł przeznaczyć na:

- remonty dróg i chodników w mieście 3.550.000 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni
w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 1.700.000 zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 87.298.615 zł.

***Dział 630 – Turystyka* 14.454.586 zł**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 110.000 zł związane z upowszechnianiem turystyki w tym :

- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 55.000 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł
- zakup usług pozostałych 45.000 zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 14.344.586 zł.

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa* 40.000 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* 424.700 zł**

W dziale tym planuje się wydatki przeznaczyć na:

- założenie numerycznej mapy zasadniczej 78.700 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- podziały geodezyjne nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa 25.000 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 308.416 zł

*wydatki rzeczowe 12.584 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna 4.626.900 zł

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

-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 4.589.900 zł

(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.076.900 zł

*wydatki rzeczowe 1.513.000 zł

-kwalifikację wojskową 37.000 zł

w tym:

-zadania z zakresu administracji rządowej 32.000 zł

-porozumienie z organami administracji rządowej 5.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.740.500 zł

Planuje się wydatki bieżące 9.537.500 zł z tego:

-zadania z zakresu administracji rządowej na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 8.929.000 zł

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

roczne, odpis na ZFŚS 7.423.835 zł

*wydatki rzeczowe 1.505.165 zł

-wydatki Komendy Miejskiej Policji 608.500 zł (utrzymanie 10 etatów zgodnie z zawartym porozumieniem).

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 465.000 zł

*wydatki rzeczowe 143.500 zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 203.000 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej - KMPSP)

Dział 758 - Różne rozliczenia

3.089.148 zł

W dziale tym planuje się:

*rezerwy łącznie na kwotę 2.400.000 zł
z tego:
 rezerwę ogólną 800.000 zł
 rezerwę celową oświatową 600.000 zł
 rezerwę celową inwestycyjną 1.000.000 zł
*wpłata nadwyżki do budżetu państwa 689.148 zł
(pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-19/2009)

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t., samorządy 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

53.240.319,07 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 1.855.601 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
 wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
 roczne, odpis na ZFŚS 1.763.061 zł
*wydatki rzeczowe 92.540 zł

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 1.480.388 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
 wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
 roczne, odpis na ZFŚS 1.395.488 zł
*wydatki rzeczowe 84.900 zł

Zespół Obsługi Szkół 1.218.400 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
 wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
 roczne, odpis na ZFŚS 792.000 zł
*wydatki rzeczowe 426.400 zł
(ZOS administracyjnie obsługuje Gimnazjum nr 5 i III Liceum)

Licea ogólnokształcące (ilość – 3) 12.672.140 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 11.771.377 zł

*wydatki rzeczowe i składki na PFRON 900.763 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 1.350.000 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak”
Spółka z o.o. 100.000 zł
- COSINUS 250.000 zł
- Prywatne LO dla Dorosłych
Tomasz Kubala 188.960 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 106.600 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia 260.880 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Michał Lewandowski 214.760 zł
- AP EDUKACJA 228.800 zł

Planuje się dotacje dla publicznych
jednostek systemu oświaty 855.684 zł
(Liceum Ogólnokształcące
w Konińskim Centrum Edukacyjnym)

Licea profilowane (ilość – 6) 4.827.959 zł

znajdujących się w budynkach :

Zespołu Szkół im. M. Kopernika; Zespołu Szkół Budowlanych;
Zespołu Szkół Górniczo- Energetycznych; Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Ustawicznego

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS. 4.431.809 zł

*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 396.150 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 285.600 zł
(Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”)

Szkoły zawodowe (ilość – 5) 20.285.178 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 18.755.250 zł

wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 1.529.928 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 2.357.669 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak
Spółka z o.o. 250.000 zł
- Zespół Edukacji „WIEDZA” 217.512 zł
- Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego 316.000 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 122.000 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia 134.196 zł
- COSINUS 650.000 zł
- Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe
Michał Lewandowski 188.892 zł
- AP EDUKACJA 320.909 zł
- Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 120.000 zł
- Policealna Szkoła dla Dorosłych
Edukacji Innowacyjnej 38.160 zł.

Szkoła zawodowa specjalna 992.003 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 923.703 zł
- *wydatki rzeczowe 68.300 zł

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 3.095.361 zł
(Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Centrum Kształcenia Praktycznego)

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 2.666.135 zł
- *wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 429.226 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 695.021 zł
(Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 305.740 zł
- *wydatki rzeczowe 389.281 zł
(w tym dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w placówkach ponadgimnazjalnych)

Inne formy kształcenia 525.211 zł
(w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym)

(wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS)

| | |
|--|-------------------|
| Stołówki szkolne | 195.072 zł |
| *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS | 178.372 zł |
| *wydatki rzeczowe | 16.700 zł |
| Pozostała działalność | 549.032,07 zł |
| w tym: | |
| * odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów | 518.000 zł |
| (5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT) | |
| * środki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie w partnerstwie z I Liceum im. T. Kościuszki i Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu COMENIUS REGIO Partnerskie Projekty | 21.432,07 zł. |
| * pozostałe | 9.600 zł. |

W szkołach i placówkach ponadgimnazjalnych w 335 oddziałach uczy się 8 088 uczniów, a etatów pedagogicznych jest 736,28.

Zadania oświatowe finansowane są subwencją oświatową. Brakującą kwotę około **1.180.000 zł** w części gminnej pokrywa miasto ze środków własnych.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe **1.000.000 zł**

W pozycji tej planuje się dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **4.024 zł**

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

Dział 852 – Pomoc społeczna**9.796.986 zł**

Planuje się wydatki bieżące w ramach zadań własnych przeznaczyć na:

- Pogotowie Opiekuńcze 1.120.000 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 901.846 zł
*wydatki rzeczowe 218.154 zł)
- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 2.800 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 (dotacje celowe) 300.000 zł
- Dom Pomocy Społecznej 4.587.541 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.374.507 zł
*wydatki rzeczowe 1.213.034 zł)

- Odpłatność za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie miasta i innych gmin (§ 4300 i 4330) 1.567.000 zł

- Rodziny zastępcze 1.800.350 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 52.000 zł
(dotacja)

- Pozostała działalność 31.500 zł
(świadczenia społeczne).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.906.733,66 zł

W dziale tym wydatki bieżące w kwocie 1.863.035,66 zł 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:

Koło 163.600 zł

Słupca 108.900 zł.

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 354.800 zł

*wydatki rzeczowe 65.700 zł)

- dotację celową do Starostwa Powiatowego 1.100.000 zł
(Powiatowy Urząd Pracy)

- dotacje podmiotowe na Warsztaty Terapii Zajęciowej 308.105 zł
W roku 2010 w czterech WTZ na terenie Konina będzie uczestniczyć 118 osób. Dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 85 0% całkowitych kosztów i wynosi 1.745.928 zł. Miasto Konin dofinansowuje działalność WTZ w 15 % co stanowi kwotę 308.105 zł.

- dotacja celowa dla powiatu na realizację zadań w ramach warsztatów terapii Zajęciowej 1.644 zł

- wydatki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt. „Młodzież na rynku pracy z ECDL-em nowe szanse na lepsze jutro” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych 32.786,66 zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 43.698 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**8.927.089 zł**

Planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na:

| | |
|---|--------------|
| Świetlice szkolne | 479.854 zł |
| *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS | 467.456 zł |
| *wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON | 12.398 zł |
| Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 2.517.290 zł |
| *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS | 2.109.190 zł |
| *wydatki rzeczowe | 408.100 zł |
| Planuje się dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty <i>dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</i> | 676.480 zł |
| Poradnia psychologiczno-pedagogiczna | 1.558.576 zł |
| *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS | 1.413.676 zł |
| *wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON | 144.900 zł |
| Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2) (MOS i MDK) | 1.914.635 zł |
| *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe. pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS | 1.722.182 zł |
| *wydatki rzeczowe | 192.453 zł |
| Bursa Szkolna Nr 1 | 1.299.000 zł |
| *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS | 1.018.800 zł |
| *wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON | 280.200 zł |
| Pomoc materialna dla uczniów (stypendia Prezydenta Miasta) | 50.000 zł |

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 400.600 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 237.410 zł
*wydatki rzeczowe 163.190 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30.654 zł
(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

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

2.472.000 zł

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

- ze środków własnych 2.392.000 zł
- z dotacją z Powiatu Konińskiego 80.000 zł.

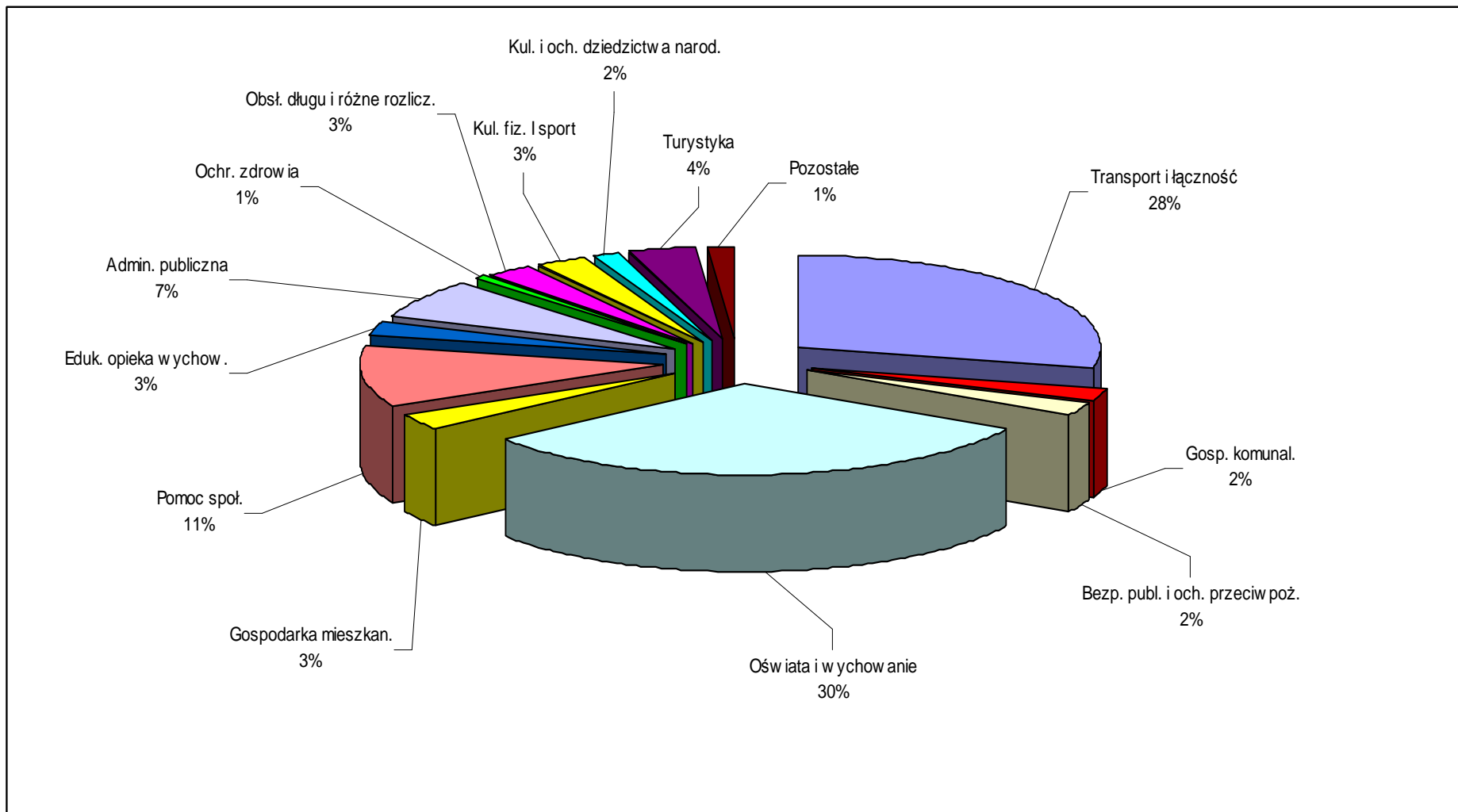
Art. 173 ustawy o finansach publicznych pozwala na tworzenie rezerw
w budżecie.

Rezerwa ogólna zawarta w części gminnej w wysokości 900.000 zł
i powiatowej 800.000 zł łącznie stanowi 0,41 % wydatków budżetu
(dopuszczalny 1%).

Rezerwy celowe w budżecie ustalono na kwotę 3.300.000 zł z tego:

- oświatowe 1.200.000 zł
- zarządzanie kryzysowe 100.000 zł
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 2.000.000 zł,
co stanowi 0,80 % wydatków ogółem (dopuszczalne 5%).

Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2010 rok według działów klasyfikacji budżetowej



Do realizacji w 2010 roku uwzględniono w budżecie miasta wszystkie zadania ujęte w uchwałach Rady Miasta o zaciągnięciu zobowiązań w tym::

- 1) Uchwała nr 321 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego zasad wsparcia finansowego, merytorycznego i organizacyjnego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie, w realizacji zadania polegającego na utworzeniu i działalności Zakładu Aktywności Zawodowej.
- 2) Uchwała nr 403 Rady Miasta Konina z 4 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska – część południowa)”.
- 3) Uchwała nr 404 Rady Miasta Konina z 4 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „ Budowa ulic na osiedlu Chorzeń”.
- 4) Uchwała nr 405 Rady Miasta Konina z 4 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa ulic na osiedlu Wilków”.
- 5) Uchwała nr 406 Rady Miasta Konina z 4 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa ulic M. Curie Skłodowskiej i Romera”.
- 6) Uchwała nr 407 z Rady Miasta Konina 4 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa ulicy Makowskiego (wraz ze skrzyżowaniem ulic Wyspiańskiego, Matejki, Leśnej)”.
- 7) Uchwała nr 418 Rady Miasta Konina z 18 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na wykonanie remontów bieżących dróg na terenie Miasta Konina.
- 8) Uchwała nr 419 Rady Miasta Konina z 18 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa Mostu Toruńskiego” zmieniona Uchwałą nr 540 z dnia 28 października 2009 roku.
- 9) Uchwała nr 434 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 – II etap w Koninie”.
- 10) Uchwała nr 436 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa ul. Kopernika i Bankowej w Koninie”.

- 11) Uchwała nr 437 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa zaplecza szatniowo – technicznego na stadionie ul. Podwale – I etap”.
- 12) Uchwała nr 457 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego stanowiącego udział własny miasta Konina w realizacji zadań w ramach pomocy technicznej (studium wykonalności, morfologia odpadów) będących częścią projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.
- 13) Uchwała nr 492 Rady Miasta Konina z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański”.
- 14) Uchwała nr 502 Rady Miasta Konina z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pn. „Adaptacja rurociągu wody surowej na sieć wodociągową rozdzielczą, jako drugostronne zasilanie w wodę terenów budownictwa jednorodzinnego oraz istniejących i planowanych terenów aktywizacji gospodarczej zlokalizowanych na południe od ulicy Poznańskiej w Koninie”.
- 15) Uchwała nr 505 Rady Miasta Konina z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację projektu pt. „Internet zmieni twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”.
- 16) Uchwała nr 509 Rady Miasta Konina z dnia 23 września 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości oraz zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych”.
- 17) Uchwała nr 518 Rady Miasta Konina z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce – Budowa Systemu Infokiosków w Koninie”.
- 18) Uchwała nr 539 Rady Miasta Konia z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego oraz wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przydziałki w Koninie – II etap”.

W celu realizacji w/w uchwał Rady Miasta w budżecie na 2010 rok zaplanowane zostały wydatki na zadania inwestycyjne i bieżące w kwotach zgodnych z rozstrzygniętymi przetargami.

Wynik budżetu miasta Konina na 2010 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2010 rok |
|-----|---------------------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody | 374 713 496,91 |
| 2 | Wydatki | 412 408 197,99 |
| 3 | Deficyt / Nadwyżka (1-2) | -37 694 701,08 |

Planowany na 2010 rok deficyt na kwotę **37.694.701,08 zł** zostanie sfinansowany kredytem i pożyczką długoterminową.

Obsługa długu publicznego miasta Konina na 2010 rok

Przychody

Planuje się w 2010 roku przychody w wysokości **53.550.000 zł** z tytułu pożyczki i kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozchody

Planuje się w 2010 roku rozchody w wysokości **15.855.298,92 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczek z WFOŚ i GW 4.708.150 zł

- kredytów 11.147.148,92 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 2010 rok spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynoszą ogółem **20.355.298,92 zł**, co stanowi 5,43 % 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 miasta.

Szczegółowe dane zawiera Załącznik nr 10 oraz Prognoza długu miasta Konina na lata 2010 – 2020.

FUNDUSZE CELOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (Załącznik nr 16)

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok zaplanowano w łącznej wysokości 10.000.000 zł na podstawie informacji uzyskanej od Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

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 planuje się na kwotę 9.066.700 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7.151.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.915.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska – część południowa) 2.300.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej na os. Osada w Koninie 1.400.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej na os. Przydziałki – etap II 860.700 zł
- dokumentacje przyszłościowe 236.000 zł
- zadania inwestycyjne jednostek oświatowych – termomodernizacje 1.270.000 zł
- zakupy inwestycyjne dla KMPSP 540.000 zł
- przyłącze kanalizacji deszczowej do budynków przy ul. Bema 9, 11 w Koninie 145.000 zł
- dotacje dla wspólnot mieszkaniowych 270.000 zł
- termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 31 130.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.915.000 zł planuje przeznaczyć się na:

- edukację ekologiczną w kwocie 205.000 zł, w tym:
 - * *urządzenie klasopracowni 35.000 zł*
 - * *akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe - 75.000 zł,*
 - * *dotacje na działalność ekologiczną – 95.000 zł,*
- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście 1.410.000 zł, w tym:
 - * *utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej w wysokości 1.300.000 zł,*
 - * *dotacje na urządzenie zieleni w wysokości 110.000 zł.*
- przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami 300.000 zł, w tym:
 - * *zapobieganie i likwidacja zagrożeń 15.000 zł,*
 - * *opinie, ekspertyzy i programy 225.000 zł,*
 - * *ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 60.000 zł.*

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 933.300 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (Załącznik nr 17)

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok zaplanowano w wysokości 4.000.000 zł na podstawie informacji uzyskanej od Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

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 2010 rok zaplanowano w wysokości 3.193.822 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie 2.020.822 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 390.000 zł,
- przelewy redystrybucyjne w kwocie 783.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych Powiatowego Funduszu zaplanowano następujące zadania:

- rozbudowa procesu segregacji odpadów 750.000 zł
- budowa instalacji termicznego unieszkodliwiania i energetycznego korzystania odpadów i osadów ściekowych 250.000 zł
- zadania inwestycyjne jednostek oświatowych – termomodernizacje 730.000 zł
- uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego 290.822 zł.

Pozostałe wydatki Funduszu w wysokości 390.000 zł zaplanowano na:

- * *gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych 40.000 zł*
- * *urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście 350.000 zł*

Przelewy redystrybucyjne należy odprowadzić na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 15 sierpnia roku budżetowego.

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 806.178 zł.

Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają zostać zlikwidowane na podstawie nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dniem 31 grudnia 2009 roku. Obecnie nowelizacja ustawy Prawo Ochrony Środowiska jest przedmiotem prac parlamentarnych. W przypadku likwidacji w/w funduszy przychody i wydatki zostaną wprowadzone odpowiednio do dochodów i wydatków budżetu miasta.

***POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM (Załącznik nr 18)***

Przychody Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok zaplanowano w wysokości 361.000 zł, w tym:

**wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego zaplanowano w wysokości 351.000 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 zamówień na sprzedaż informacji zgromadzonej w zasobie i ewidencji gruntów i budynków, która wynika pośrednio z zainteresowania rynkiem nieruchomości w Koninie

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

Wydatki Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok zaplanowano w wysokości 361.000 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe na zakup kserokopiarki wielkoformatowej w kwocie 50.000 zł,

2) wydatki bieżące w kwocie 238.800 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
(konserwacja sprzętu kserograficznego)

- szkolenia pracowników 5.000 zł

- zakup usług pozostałych na kwotę 198.800 zł

- zakup programów, licencji i akcesoriów komputerowych 20.000 zł

3) przelewy redystrybucyjne w kwocie 72.200 zł w tym:

- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego 36.100 zł,

- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego 36.100 zł.

Z ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (art.90) wynika, że z dniem 31 grudnia 2010 roku likwiduje się powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Planowane na 2010 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 | 68.036.996,08 | 32.764.790,51 | 67.488.912,66 | |
| Gospodarstwa pomocnicze | 5.478.605,00 | | 5.447.505,00 | 250,00 |
| OGÓŁEM | 73.515.601,08 | 32.764.790,51 | 72.936.417,66 | 250,00 |

Dotacje z budżetu na dofinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej zakładów budżetowych wyniosą 32.764.790,51zł, w tym dla:

-Miejskiego Zakładu Komunikacji 10.001.590,34 zł w tym:

- dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej 8.401.590,34 zł
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 1.600.000 zł

-Przedszkoli 21.599.200,17 zł w tym:

- dotacja podmiotowa 21.185.812 zł
- dotacja na realizację projektu „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 144.104,02 zł
- dotacja na realizację projektu „Otwieramy Dzieciom Świat – Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 236.284,15 zł
- dotacja na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół 33.000 zł

-Żłobka Miejskiego 1.164.000 zł (dotacja podmiotowa).

ZAKŁADY BUDŻETOWE (Załącznik nr 13)

Miejski Zakład Komunikacji

Przychody ogółem Miejskiego Zakładu Komunikacji planowane są na 2010 rok w wysokości 23.413.420,34 zł, które są wyższe o 5 % od przewidywanego wykonania za 2009 rok

w tym:

- przychody własne 13.411.830 zł,
- dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej z budżetu 8.401.590,34 zł,
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w kwocie 1.600.000 zł na zakup 2 sztuk autobusów.

Przychody własne Zakładu stanowią kwotę 13.411.830 zł, tj. 58 % wszystkich przychodów MZK, na które składają się:

- grzywny, mandaty i inne kary 384.000 zł,
- wpływy z usług 8.499.180 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wyniosą 8.140.500 zł (stanowią największy udział w przychodach własnych), 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 stację paliw 1.870.000 zł,
- pozostałe odsetki 2.850 zł,
- wpływy z różnych dochodów 40.800 zł,
- pokrycie amortyzacji 2.615.000 zł wzrost o 25%
wzrost odpisów amortyzacji jest konsekwencją sukcesywnych zakupów autobusów – wymiany taboru autobusowego.

Planowany koszt 1 wozokilometra na 2010 rok wynosi 2,23 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 545 z dnia 28 października 2009 roku.

Wydatki Zakładu Miejskiego Komunikacji na 2010 rok planowane są w wysokości 23.413.349,92 zł, które są wyższe o 6 % od przewidywanego wykonania za 2009 rok

w tym :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFSS 9.271.760,10 zł,
- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 9.926.589,82 zł,
- odpisy amortyzacji 2.615.000 zł,
- wydatki majątkowe 1.600.000 zł *na zakup 2 sztuk autobusów.*

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, wywóz nieczystości, komunalnych i mieszkaniowych, w zakresie ochrony zdrowia, radiowo-telewizyjnych, reklamowych i prasowych, przeglądów pojazdów, tablic rejestracyjnych, świadectwa kwalifikacji kierowców, monitoring i GPS, złomowanie pojazdów i inne,*
- *różne opłaty i składki – za ubezpieczenie pojazdów i mienia, opłaty za ochronę środowiska i koncesje,*
- *zakup energii.*

Na 2010 rok planowane jest zatrudnienie 212 pracowników, w tym: 188 na stanowiskach robotniczych, pozostałych 24.

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 70,42 zł.

Przedszkola

Przychody Przedszkoli na 2010 rok planuje się w wysokości 26.896.082,74 zł, które są o 15 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2009 rok w tym:

- przychody własne 4.771.882,57 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu 21.100.000 zł,
- dotacja podmiotowa na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 85.812 zł,
- dotacja na realizację projektu „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 144.104,02 zł realizowanego przez Przedszkole nr 2,
- dotacja na realizację projektu „Otwieramy Dzieciom Świat – Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 236.284,15 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32,
- dotacja na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół 33.000 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32
- dotacje z GFOŚiGW na termomodernizację budynków Przedszkoli (nr 2, 6, 10, 11, 15, 17) 525.000 zł.

Na źródła przychodów własnych Przedszkoli składają się:

- *wpływy z usług – wpłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu – planowane w wysokości 4.022.536 zł,
- *odsetki bankowe 37.200 zł,
- *otrzymane zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 12.900 zł,
- *pozostałe dochody 42.630 zł,
- *pokrycie amortyzacji 656.616,57.

Wydatki Przedszkoli planowane są w kwocie 26.428.162,74 zł, które są wyższe o 15 % od przewidywanego wykonania za 2009 rok

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 19.186.187 zł,
- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 5.974.547,17 zł,
- wydatki majątkowe finansowane z GFOŚiGW na termomodernizację budynków Przedszkoli (nr 2, 6, 10, 11, 15 i 17) 525.000 zł,
- wydatki na doskonalenie i kształcenie nauczycieli 85.812 zł,
- odpisy amortyzacji 656.616,57 zł.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano m.in.:

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

W mieście funkcjonuje 18 Przedszkoli, w których na 2010 rok planowanych jest 99 oddziałów. Do przedszkoli uczęszcza 2.432 dzieci. W placówkach tych jest 230,23 etatów pedagogicznych i 246,51 etatów obsługowo-administracyjnych.

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 467.920 zł.

Żłobek Miejski

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

Przychody Żłobka na 2010 rok planuje się w wysokości 1.420.493 zł, które są niższe o 1 % od przewidywanego wykonania za 2009 rok

w tym:

- przychody własne w kwocie 256.493 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 1.164.000 zł.

Na źródła przychodów własnych składają się:

- *wpłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku 235.473 zł,
- *odsetki bankowe i inne dochody 1.020 zł
- *pokrycie amortyzacji 20.000 zł.

Wydatki Żłobka na 2010 rok planowane są w kwocie 1.420.493 zł, które są niższe o 3 % od przewidywanego wykonania za 2009 rok

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 1.069.600 zł,
- wydatki rzeczowe 330.893 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.*
- odpisy amortyzacji 20.000 zł.

W Żłobku Miejskim w 2010 roku planowanych jest 32 etaty i 95 dzieci. Na 2010 rok planuje się uruchomić nowy oddział dziecięcy w Żłobku przy ul. Sosnowej.

Ograniczenie, w nowej ustawie o finansach publicznych, działalności samorządowych zakładów budżetowych do wykonywania zadań własnych będzie się wiązało z likwidacją do końca 2010 roku przedszkoli i Żłobka Miejskiego działających w formie zakładów budżetowych i przekształcenia ich w jednostki budżetowe.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Przychody MZGOK na 2010 rok planuje się w wysokości 16.307.000, które są o 3 % niższe od przewidywanego wykonania za 2009 rok w tym:

- przychody własne 15.557.000 zł,
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: *rozbudowa procesu segregacji odpadów* 750.000 zł.

Zakład planuje osiągnąć przychody własne z:

- wpływów z usług składowania odpadów 13.156.000 zł,
- wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych i innych 470.000 zł,
- odsetek bankowych 31.000 zł,
- pokrycie amortyzacji 1.900.000 zł.

Wydatki Zakładu na 2010 rok planowane są w kwocie 16.226.907 zł, które są o 4 % niższe od przewidywanego wykonania za 2009 rok w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 3.232.163 zł,
- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 10.344.744 zł,
- odpisy amortyzacji 1.900.000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: *rozbudowa procesu segregacji odpadów* 750.000 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,*
- *zakup energii elektrycznej, gazu, wody*
- *zakup usług pocztowych, telefonicznych, informatycznych, reklamowych*
- *przegląd samochodów i maszyn,*
- *monitoring składowiska, ochrona obiektu*
- *ubezpieczenie pojazdów i mienia,*
- *naprawy i remonty maszyn i urządzeń,*
- *opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – opłata marszałkowska*

W Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie planowane jest zatrudnienie 70 osób w tym: 59 na stanowiskach robotniczych, 11 pozostałych.

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 80.093 zł.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE (Załącznik nr 14)

Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego

Przychody ZOUM na 2010 rok planowane są w wysokości 5.418.605 zł.

Źródłami planowanych przychodów ZOUM będą:

- wpływy z obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu Miejskiego 3.950.000 zł,
- dochody z najmu, dzierżawy i różnych opłat 383.460 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń dot. pokrycia amortyzacji 1.084.145 zł,
- pozostałe odsetki 1.000 zł.

Wydatki na 2010 rok w kwocie 5.388.005 zł, Zakład planuje przeznaczyć na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 1.968.901 zł,
- amortyzacja 1.084.145 zł,
- wydatki rzeczowe i wpłata na PFRON 2.334.959 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych planowany jest w wysokości 15.300 zł.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano m.in.:

- *zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, tonery, druki, materiały na naprawy bieżące, akcesoria samochodowe, wyposażenie*
- *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 15.300 zł.

W Zakładzie Obsługi Urzędu Miejskiego planowane jest w 2010 roku zatrudnienie w liczbie 54 osób.

Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Przychody gospodarstwa KMPSP planowane na 2010 w wysokości 60.000 zł, które stanowią wpływ ze sprzedaży usług w tym:

- konserwacja sprzętu ochrony dróg oddechowych,
- wynajem i dzierżawa (wczasy w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie,
- organizacja kursów,
- wynajem sprzętu i inne.

Wśród wydatków na 2010 rok w kwocie 59.500 zł, planowane są:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 28.500 zł,
- wydatki rzeczowe 31.000 zł.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano:

- *dzierżawę gruntu,*
- *energię elektryczną i gaz, wodę i ścieki,*
- *usługi pralnicze,*
- *środki czystości, (koszty związane z odnową domków, drobne naprawy),*
- *zakup paliwa,*
- *zakup części zamiennych,*
- *koszty związane z administracją i in.*

Zaplanowano wpłatę z zysku do budżetu w kwocie 250 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 500 zł.

W zakresie organizacji sektora finansów publicznych, nowa ustawa o finansach publicznych nie przewiduje funkcjonowania jednostek organizacyjnych w formie gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, które muszą ulec likwidacji do końca 2010 roku.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (Załącznik nr15)

Na 2010 rok w ramach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych dochody i wydatki zaplanowały:

- *jednostki oświatowe na podstawie uchwały Nr 454 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2005 roku w tym:*

- *Szkoły Podstawowe nr 1,3,4,5,6,8,9,11,12,15,
- *Gimnazja 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,

- *na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:*

- *Młodzieżowy Dom Kultury,
- *Pogotowie Opiekuńcze,

Dochody własne jednostek budżetowych uzupełniają środki budżetowe na bieżące utrzymanie placówek.

Ogółem plan rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia się następująco na 2010 rok:

- planowane dochody 2.037.329 zł
- planowane wydatki 2.034.074,66 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2010 roku 3.254,34 zł

W części gminnej –

- planowane dochody 1.304.209 zł
- planowane wydatki 1.303.809 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2010 roku 400 zł.

W części powiatowej –

- planowane dochody 733.120 zł
- planowane wydatki 730.265,66 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2010 roku 2.854,34 zł.

Źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach w 2010 roku będą m.in.:

- wpływy z różnych opłat 25.160 zł,
- wpływy z usług żywieniowych 1.648.574 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny 116.400 zł,
- wpływy z różnych dochodów 246.170 zł,
- inne (odsetki) 1.025 zł.

Wydatkowanie środków planowane jest m.in. na:

- zakup środków żywności 1.584.187 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 184.055,35 zł,
- zakup usług pozostałych 160.800 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 60.812 zł,
- pomoce naukowe 19.000,31 zł,
- energia, woda, gaz, usługi remontowe 20.220 zł,
- inne wydatki 5.000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2010 roku planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe łącznie kwotę **133.110.631 zł**, które stanowią 32,28 % ogólnych wydatków miasta z czego:

- ze środków budżetowych 123.888.109 zł

z tego:

gmina 19.998.210 zł

powiat 103.889.899 zł

- ze środków funduszy celowych 9.222.522 zł

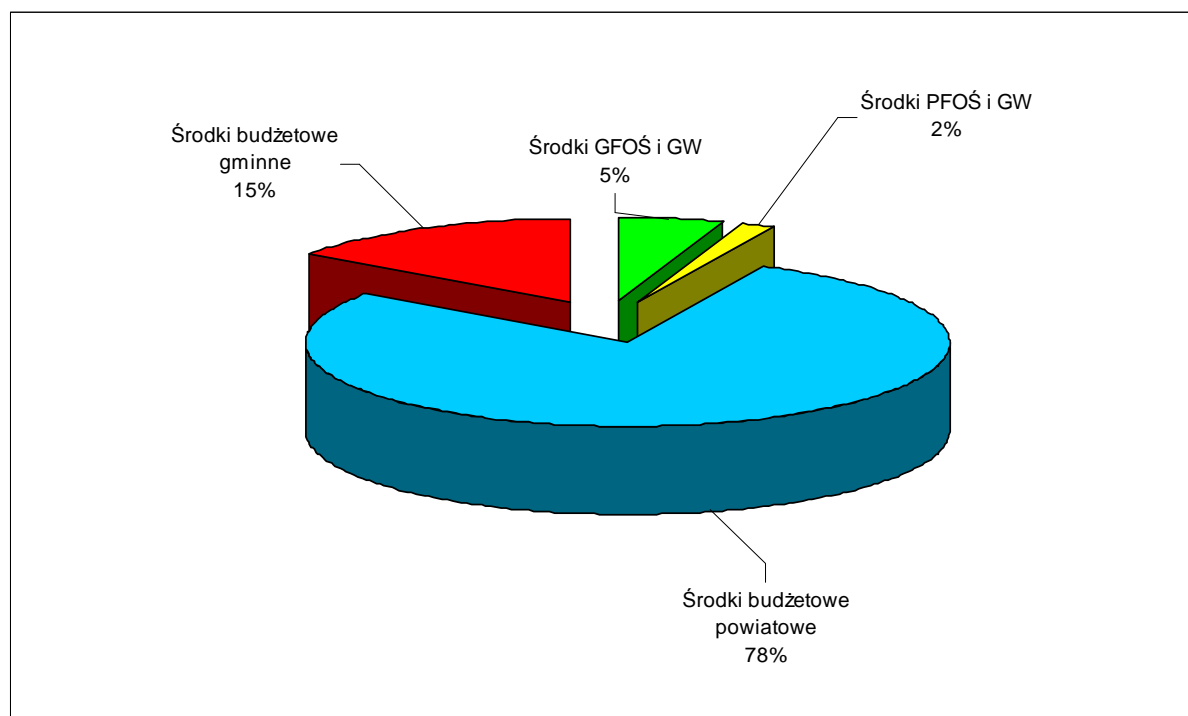
z tego:

GFOŚ i GW 7.151.700 zł

PFOŚ i GW 2.020.822 zł

PFGZG i K 50.000 zł

Struktura źródeł finansowania wydatków majątkowych w 2010 roku



W 2010 roku planuje się do realizacji zadania na które zostały zaciągnięte zobowiązania w tym:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska – część południowa)”
- „Budowa ulic na osiedlu Chorzeń”
- „Budowa ulic na osiedlu Wilków”
- „Budowa ulic M. Curie Skłodowskiej i Romera”.
- „Budowa ulicy Makowskiego (wraz ze skrzyżowaniem ulic Wyspiańskiego, Matejki, Leśnej)”
- „Budowa ul. Kopernika i Bankowej w Koninie”
- „Przebudowa Mostu Toruńskiego”
- „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 – II etap w Koninie”
- „Rozbudowa zaplecza szatniowo – technicznego na stadionie ul. Podwale – I etap”
- „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.
- „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański”
- „Adaptacja rurociągu wody surowej na sieć wodociągową rozdzielczą, jako drugostronne zasilanie w wodę terenów budownictwa jednorodzinnego oraz istniejących i planowanych terenów aktywizacji gospodarczej zlokalizowanych na południe od ulicy Poznańskiej w Koninie”.
- „Nabycie nieruchomości gruntowych”
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przydziałki w Koninie – II etap”
- „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej

W wydatkach majątkowych zaplanowano zadania, które będą realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania z zewnątrz:

- „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 – II etap w Koninie” (środki z zewnątrz 85 % kosztów inwestycji)
- „Wykonanie przebudowy (wzmocnienia) obiektu mostowego na ul. Jana Pawła II w ciągu drogi woj. 266” (środki z zewnątrz 50 % kosztów inwestycji)
- „Przebudowa ulicy Szpitalnej” (środki z zewnątrz 50 % kosztów inwestycji)
- „Przebudowa, adaptacja i modernizacja części istniejącego budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie” (środki z zewnątrz 75 % kosztów inwestycji).

W przypadku nieotrzymania oczekiwanego dofinansowania na „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 – II etap w Koninie” do realizacji wprowadzone zostanie zadanie pn. „Modernizacja Wiaduktu Briańskiego w Koninie”

W momencie pojawienia się możliwości finansowych wprowadzone zostanie do realizacji zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 11 w Koninie”

Wykaz zadań majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2010 roku szczegółowo przedstawiono w załączonej tabeli z podziałem na źródła finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej oraz Załączniku nr 3.

W budżecie miasta zaplanowano łącznie 72 zadań inwestycyjnych do realizacji w 2010 roku. Odpowiedzialnymi za realizację będą poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego a także jednostki organizacyjne miasta.

Prezydent Miasta Konina

Kazimierz Pałasz