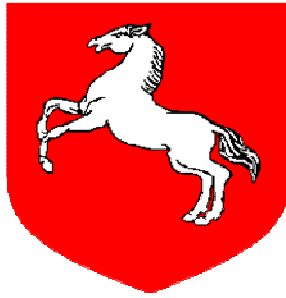


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 103/2012
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 13 listopada 2012 roku

PREZYDENT MIASTA KONINA



PROJEKT
BUDŻETU MIASTA KONINA
NA 2013 ROK

KONIN, LISTOPAD 2012 ROK

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia roku

Projekt budżetu miasta Konina na 2013 rok opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami), przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, obowiązującą procedurę uchwalania budżetu – Uchwała NR 687 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku i wielkości makroekonomiczne.

Podstawą gospodarki finansowej miasta Konina jest uchwała budżetowa składająca się z budżetu jst. i załączników planów finansowych.

Budżet miasta jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów od 1 stycznia do 31 grudnia.

Części tabelaryczne zawierają dane szczegółowe w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Paragrafy systematyzują dochody według rodzaju ich źródeł, zaś wydatki według szczegółowego ich przeznaczenia.

Niezbędnych informacji do opracowania projektu budżetu na 2013 rok dostarczyli dysponenci części budżetowych. Minister Finansów przekazał zgodnie z terminem prac nad projektem budżetu informacje o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej i planowanych wpłatach do budżetu oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów 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.

Podstawą kształtowania planu dochodów własnych i wydatków były założenia Prezydenta Miasta do projektu budżetu, a także wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Ministra Finansów do projektu budżetu państwa na 2013 rok.

Wielkość szacowanych wpływów z podatków i opłat oparto na podstawie podjętych uchwał podatkowych na sesji Rady Miasta Konina w dniu 24 października 2012 roku, a także otrzymanych informacji z Urzędu Skarbowego w Koninie.

Źródła dochodów miasta określa ustawa o dochodach jst.

Plan dochodów miasta sporządzono według źródeł powstawania w podziale na część gminną i powiatową, wyodrębniając dochody majątkowe.

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

	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem dochody
Część gminna	253 740 871,79	13 242 361,00	266 983 232,79
Część powiatowa	117 092 458,02	130 000,00	117 222 458,02
Miasto Konin	370 833 329,81	13 372 361,00	384 205 690,81

Dochody bieżące i wydatki bieżące nie zostały wprost zdefiniowane w ustawie o finansach publicznych. Stanowią one wielkość po wyłączeniu odpowiednio z dochodów bądź wydatków ogółem – dochodów i wydatków majątkowych.

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na wydatki majątkowe składają się: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesione wkłady do spółek prawa handlowego.

Wydatki zaplanowano z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Wśród zadań majątkowych w pierwszej kolejności ujęto zadania kontynuowane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej oraz zadania na które zaciągnięto zobowiązania pieniężne.

Wydatki budżetu miasta zaplanowane zostały na realizację obligatoryjnych zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami a także innych przyjętych do realizacji w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i programy finansowane z udziałem środków ze źródeł europejskich. Konstrukcja wydatków bieżących uwzględnia regulacje dotyczące nowego wskaźnika zadłużenia.

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

	w złotych		
	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki
Część gminna	242 081 870,90	17 221 809,05	259 303 679,95
Część powiatowa	112 104 786,02	5 661 500,00	117 766 286,02
Miasto Konin	354 186 656,92	22 883 309,05	377 069 965,97

Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł powstawania:

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok	Projekt planu dochodów 2013 rok	% wzrostu.
DOCHODY GMINY				
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	146 342 935,98	159 429 436,00	108,94
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	55 889 574,98	56 975 020,00	101,94
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	6 500 000,00	6 600 000,00	101,54
	Podatek od nieruchomości § 0310	57 600 000,00	60 500 000,00	105,03
	Podatek rolny § 0320	207 000,00	215 000,00	103,86
	Podatek leśny § 0330	9 400,00	9 750,00	103,72
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 470 000,00	1 530 000,00	104,08
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	180 000,00	185 000,00	102,78
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	390 000,00	400 000,00	102,56
	Opłata od posiadania psów § 0370	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 750 000,00	1 800 000,00	102,86

	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 238 000,00	1 290 000,00	104,20
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 700 000,00	1 750 000,00	102,94
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	362 000,00	8 362 000,00	2309,94
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	5 600 000,00	5 800 000,00	103,57
	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	12 872 411,00	13 403 676,00	104,13
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	343 700,00	374 000,00	108,82
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	180 850,00	184 990,00	102,29
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0960; 0970	7 934 121,00	8 148 741,00	102,71
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 580 000,00	1 600 000,00	101,27
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY § § 0400; 0570; 0690; 0830; 0920; 0970	4 113 337,67	2 051 632,00	49,88
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	35 351 106,84	31 688 204,79	89,64
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007	4 517 032,51	3 828 589,43	84,76

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009	485 302,02	547 024,14	112,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	20 060 362,00	20 791 224,00	103,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	8 487 693,00	4 599 040,00	54,18
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1 422 347,31	1 604 442,22	112,80
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	50 000,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	166 300,00	172 000,00	103,43
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	67 070,00	45 885,00	68,41
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	95 000,00	100 000,00	105,26
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	42 464 168,00	43 322 858,00	102,02
	w tym:			
	część równoważąca	766 772,00	716 394,00	93,43
	część oświatowa	41 697 396,00	42 606 464,00	102,18
A.	<i>Razem dochody bieżące gminy</i>	<i>245 285 669,49</i>	<i>253 740 871,79</i>	<i>103,45</i>
B.	<i>Razem dochody majątkowe gminy</i>	<i>13 717 530,46</i>	<i>13 242 361,00</i>	<i>96,54</i>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	220 000,00	225 000,00	102,27

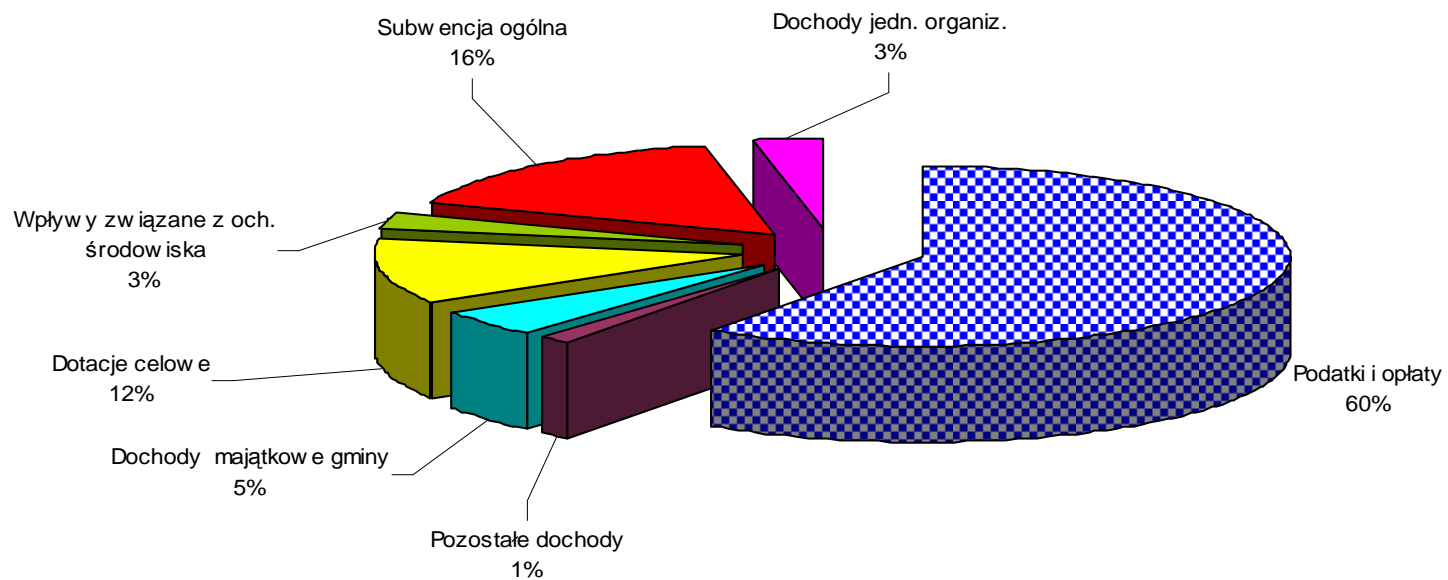
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	3 800 000,00	10 000 000,00	263,16
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	3 806,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207	1 780 014,41	2 135 761,00	119,99
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6209	273 719,51	240 000,00	87,68
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	2 212 600,00	641 600,00	29,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	1 295 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	50 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	679 350,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	3 403 040,54	0,00	0,00
C.	<i>Razem dochody gminy A+B</i>	259 003 199,95	266 983 232,79	103,08
DOCHODY POWIATU				
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	20 721 616,50	21 570 562,00	104,10

	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	15 496 411,00	15 606 466,00	100,71
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1 200 000,00	1 250 000,00	104,17
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	2 200 000,00	2 600 000,00	118,18
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0690	380 000,00	765 000,00	201,32
	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	628 100,00	650 996,00	103,65
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	817 105,50	698 100,00	85,44
IX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690; 0920; 0970	384 252,00	328 432,00	85,47
X.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970;	4 355 444,00	4 904 201,00	112,60
XI.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § § 0580; 0690	2 300 000,00	1 800 000,00	78,26
XII.	WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § § 0690; 0920; 0970	365 000,00	376 400,00	103,12
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	15 370 893,59	13 068 117,02	85,02
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007	1 851 002,45	1 278 556,48	69,07
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009	70 047,34	47 764,14	68,19

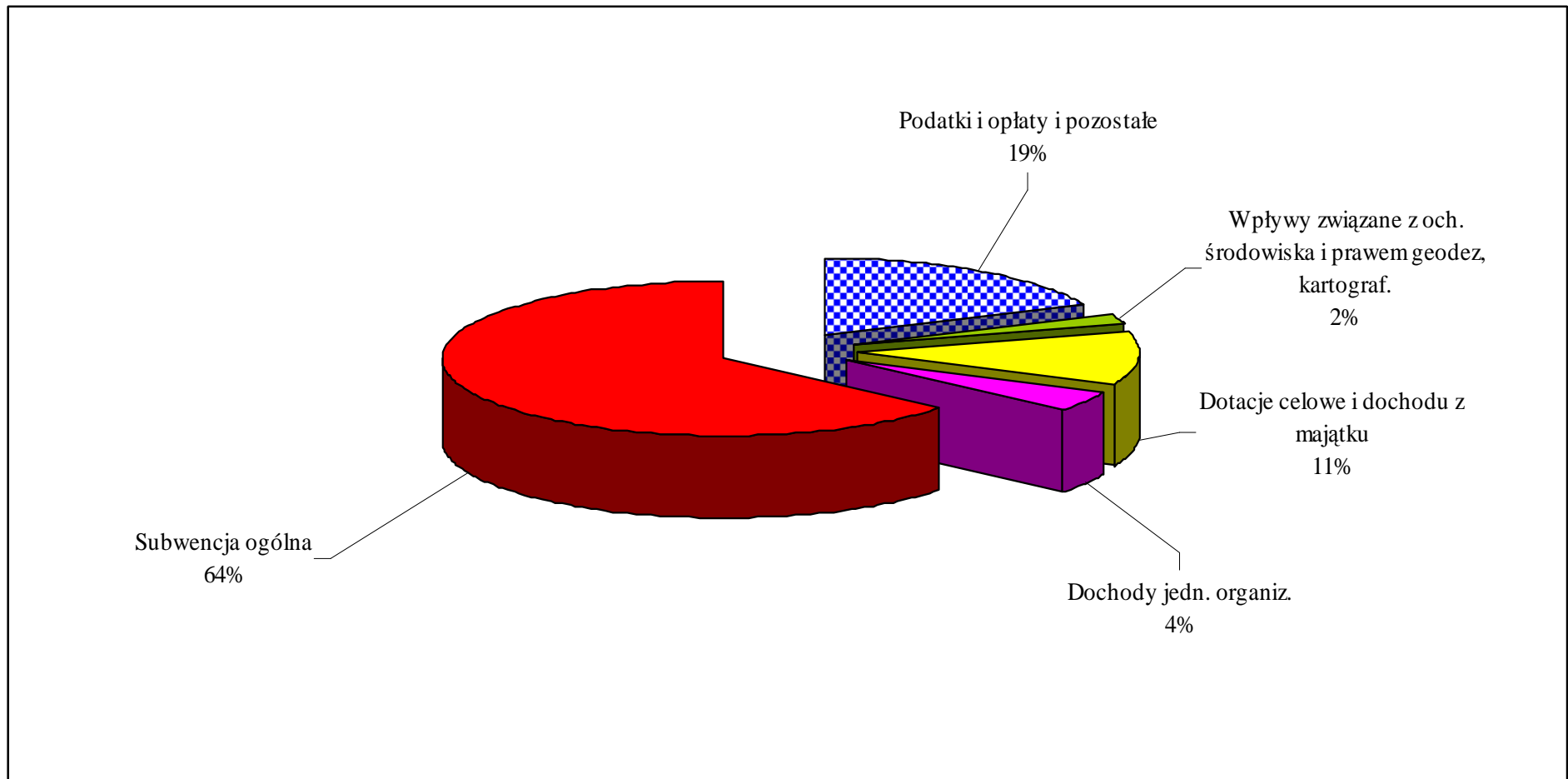
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	10 398 099,00	10 299 490,00	99,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	5 000,00	3 000,00	60,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	938 353,00	679 200,00	72,38
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	740 561,00	697 496,00	94,18
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	137 030,80	62 610,40	45,69
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790	1 230 800,00	0,00	0,00
XIV.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	74 728 749,00	75 044 746,00	100,42
	w tym:			
	część równoważąca	7 266 856,00	7 495 597,00	103,15
	część oświatowa	67 461 893,00	67 549 149,00	100,13
D.	<i>Razem dochody bieżące powiatu</i>	<i>118 225 955,09</i>	<i>117 092 458,02</i>	<i>99,04</i>
E.	<i>Razem dochody majątkowe powiatu</i>	<i>93 850,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>138,52</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870		20 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	30 000,00		

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	0,00	110 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	63 850,00		
<i>F.</i>	<i>Razem dochody powiatu D+E</i>	<i>118 319 805,09</i>	<i>117 222 458,02</i>	<i>99,07</i>
	Dochody ogółem C +F	377 323 005,04	384 205 690,81	101,82

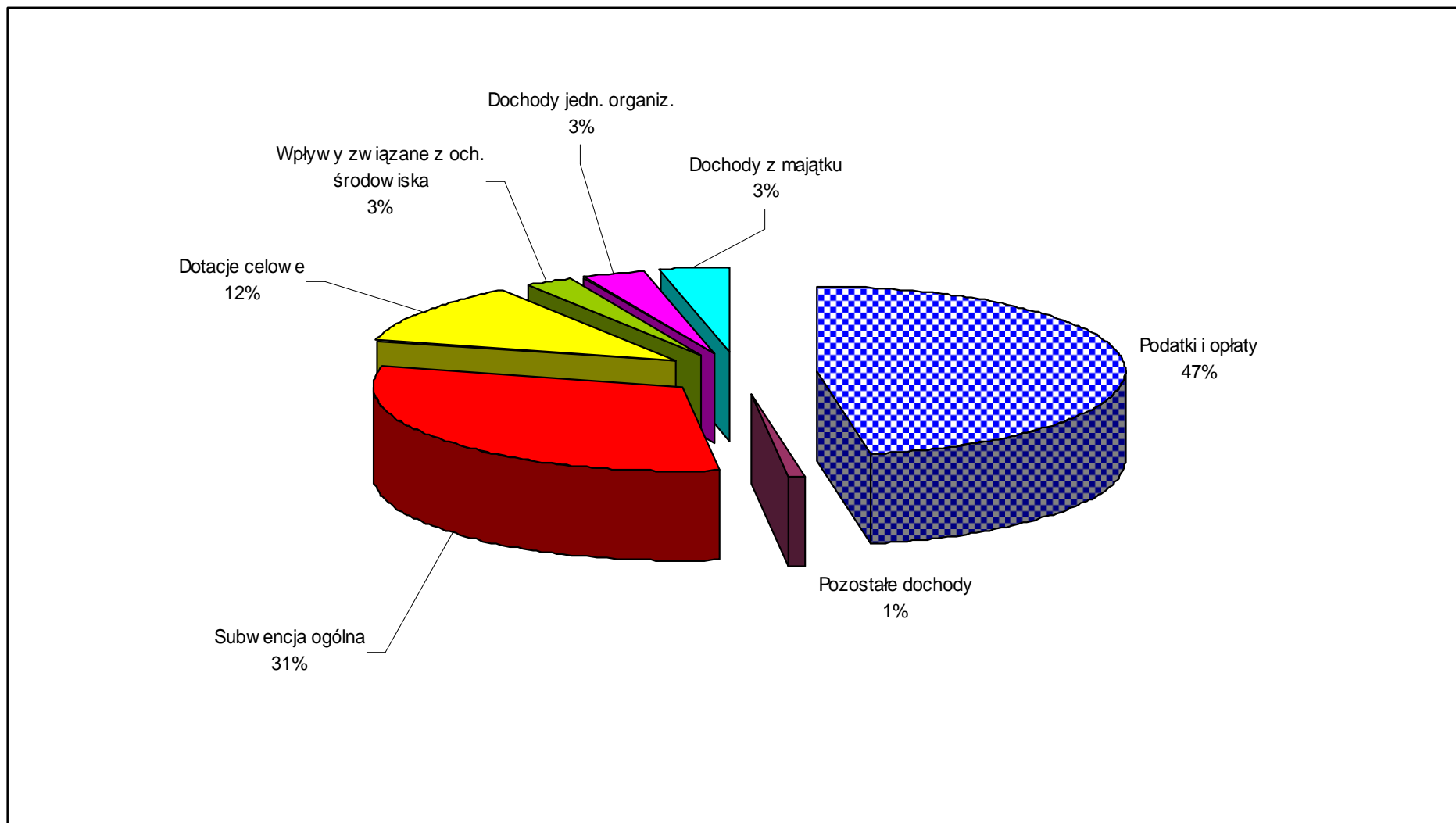
Struktura projektu planu dochodów gminy na 2013 rok wg źródeł powstawania



Struktura projektu planu dochodów powiatu na 2013 rok wg źródeł powstawania



Struktura projektu planu dochodów miasta Konina na 2013 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Wysokość planowanej na 2013 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się na poziomie szacunku Ministra Finansów zgodnie z pismem nr ST3/4820/9/2012/1374 w wysokości **56.975.020 zł**, tj. o 1,94 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2012 rok.

Zgodnie z art. 4 ust. 2, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,42 % z uwzględnieniem art. 89. w/w ustawy

Przekazana informacja o planowanych dochodach z w/w tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. PIT to podatek płacony wg progresywnej skali podatkowej przez osoby fizyczne przy zastosowaniu stawek 18% i 32 %.

Inną formą opodatkowania dochodów osób fizycznych jest 19 % podatek z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, niektórych rodzajów kapitałów pieniężnych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, ryczałt od przychodów np. odsetki od lokat bankowych. Wszystkie szczegóły zawiera ustawa o PIT.

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, że wpływy dla miasta z tego tytułu wyniosą **6.600.000 zł** tj. o 1,54 % wyżej od przewidywanego wykonania 2012 roku. Realizacją tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe z terenu kraju i przekazują wpływy do miasta. Obowiązuje nadal 19 % stawka CIT . Podmioty gospodarcze działające na terenie miasta zmieniają często nazwę firmy, formę prawną, formę opodatkowania i korzystają ze zwolnienia nawet na okres 5 lat. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 74 poz. 397 ze zmianami).

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 lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2013 rok planuje się w wysokości **60.500.000 zł**, w tym od osób prawnych 53.000.000 zł, a od osób fizycznych 7.500.000 zł, tj. o około 5,03 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2012.

Przy ustalaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono wzrost stawki podatkowej w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2012, zgodnie z Uchwałą Nr 456 Rady Miasta Konina z dnia 24 października 2012 roku, w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wpływy z zaległości podatkowych.

Terminy wpłat osób fizycznych – w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, osoby prawne i jednostki organizacyjne za poszczególne miesiące wpłacają podatek proporcjonalnie do 15 dnia każdego miesiąca.

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 2013 przewiduje się w wysokości **215.000 zł**, w tym od osób prawnych 43.500 zł, a od osób fizycznych 171.500 zł.

Przy planowaniu uwzględniono niewielki wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do przewidywanych wpływów w roku bieżącym o 8.000 zł. Jest to związane z realizacją zaległości podatkowych. Nie przewiduje się wzrostu stawki podatkowej, która ustalana jest na podstawie ceny 1 dt żyta. Cenę ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. z kwoty 75,86 zł proponuje się obniżyć do kwoty 56,00 zł, tj. do kwoty, która służyła jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

Podatek leśny § 0330

Dochody z podatku leśnego na 2013 rok przewiduje się w wysokości **9.750 zł**, w tym od osób prawnych 8.300 zł i od osób fizycznych 1.450 zł. 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 za pierwsze trzy kwartały danego roku. Cena ta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2012 roku wyniosła 186,42 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości **1.530.000 zł**, w tym od osób prawnych 800.000 zł, od osób fizycznych 730.000 zł tj. o 4,08 % wyższe od przewidywanego wykonania tego zobowiązania w roku bieżącym.

Do planowania dochodów przyjęto stawki podatkowe ustalone w Uchwale Nr 457 Rady Miasta Konina z dnia 24 października 2012 roku, w sprawie stawek podatku od środków transportowych, które nie uległy zmianie w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w roku bieżącym oraz wzrost wpływów z zaległości podatkowych.

Przedmiotem opodatkowania od środków transportowych są:

- *samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
- *ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów (z naczepą lub przyczepą) powyżej 3,5 tony
- *przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton wzwyż
- *autobusy.

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

Na 2013 rok planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości **185.000 zł** tj. o 2,78 % wyżej od przewidywanego wykonania 2012 roku.

Realizacją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy w Koninie . Stawka podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych

za prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej i zależna jest od wielu czynników między innymi: rodzaju działalności, liczby zatrudnionych w firmie pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, na której terenie prowadzona jest działalność gospodarcza.

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości **400.000 zł**, tj. o 2,56 % wyższe od przewidywanego wykonania 2012 roku.

podatek od spadków i darowizn to podatek płacony od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 8 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn ze zmianami.

Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności zachowku, renty, użytkowania lub służebności.

Wysokość podatku jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa. Wymiar i pobór podatku należy do Urzędu Skarbowego. Informację o planowanej wysokości tego podatku uzyskano z Urzędu Skarbowego w Koninie.

Opłata od posiadania psów § 0370

Wpływy z opłaty od posiadania psów w roku 2013 planuje się w wysokości **50.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012.

Rada Miasta Konina w dniu 24 października 2012 r. podjęła uchwałę Nr 458 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2013.

W uchwale tej określono wysokość stawek podatkowych oraz zwolnienia z opłaty. Są one w takiej samej wysokości jak obowiązują w roku bieżącym:

60 zł od każdego psa nieposiadającego wszczepionego identyfikatora w postaci czipa, 30 zł od psa posiadającego wszczepiony przed 1 stycznia 2013 r. identyfikator w postaci czipa, zwolnienie z opłaty za posiadanie psa, który ma wszczepiony identyfikator w postaci czipa jednorazowo w danym roku, w którym przeprowadzono czipowanie.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2013 planuje się w wysokości **1.800.000 zł** tj. o 2,86 % wyżej od przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2012.

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.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430, 0690

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonującej sprzedaży na targowiskach.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej planuje się w 2013 roku w wysokości **1.290.000 zł** tj. o 4,20 % wyższe od przewidywanego wykonania roku 2012.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 1.230.000 zł

w tym:

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

i GS „SCH” Konin 280.000 zł

-*MOSiR (giełda) 950.000 zł*

-wpływy z opłaty parkingowej 60.000 zł

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

Wpływy z tego tytułu planuje się w kwocie **1.750.000 zł** tj. o 2,94 % wyżej od przewidywanego wykonania 2012 roku.

W 2013 roku kontynuowana będzie aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Zakłada się, że największy udział w tej opłacie w ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami przyniosą opłaty roczne wnoszone przez jednostki organizacyjno – prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe.

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

Dochody w tej pozycji planuje się w wysokości **8.362.000 zł** w tym z tytułu:

***opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 102.000 zł.** tj. poziom przewidywanego wykonania za 2012 rok.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są za:

- *umieszczenie w pasie drogowym :*

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

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

- *prowadzenie robót w pasie drogowym.*

*** opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych 260.000 zł**

*** opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8.000.000 zł**

W nowym systemie od 1 lipca 2013 roku, gmina obciąży każdego mieszkańca opłatą za zagospodarowanie odpadów. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Opłatę obowiązani będą ponosić właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Rada gminy, w drodze uchwały, dokona wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustali stawkę takiej opłaty oraz terminowość, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty. Ustali również stawkę za pojemnik o określonej objętości i sposób odbioru odpadów komunalnych. Planowany termin podjęcia uchwał Rady Miasta Konina to grudzień 2012 r.

Kwestię dopuszczalnych metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391).

Możliwe metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) nieruchomości zamieszkane:

- iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą rady gminy;
- iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą rady gminy;
- iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą rady gminy;
- jednolita stawka opłaty od gospodarstwa domowego.

b) nieruchomości niezamieszkane:

- iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą rady gminy

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

W 2013 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych w wysokości **5.800.000 zł** tj. wyższe o 3,57 % od przewidywanego wykonania za 2012 rok. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, darowizn, dożywocia ustanowienia hipotek, umów spółek (akty założycielskie, statuty spółek i ich zmiany).

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 2013 roku planuje się osiągnięcie dochodów z w/w tytułu w kwocie **13.403.676 zł** tj. o 4,13 % wyżej od przewidywanego wykonania 2012 roku. Na tę pozycję składają się:

- wpływy z dzierżawy gruntów 1.200.000 zł
(grunty przeznaczone na cele składowe, reklamowe, handlowo usługowe, upraw polowych i zagospodarowania zieleni)

- wpływy z najmu lokali 12.203.676 zł
w tym;
 - *mieszkalnych 8.280.000 zł
 - *użytkowych 2.520.000zł
 - *jednostek organizacyjnych miasta 1.403.676 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 **374.000 zł** tj. o 8,82 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2012 rok.

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

W roku 2013 dochody z tego tytułu dla gminy planuje się w kwocie **184.990 zł tj.** o 2,29 % wyżej od przewidywanego wykonania 2012 roku. Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB.I-3110-108/12.7 z dnia 19.X.2012 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.

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

Planuje się uzyskać w 2013 roku dochody w wysokości **8.148.741 zł** tj. o 2,71 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2012 rok. Powyższe dochody realizowane będą przez jednostki organizacyjne miasta w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2.201.800 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	390.100 zł
- Izba Wytrzeźwień	336.080 zł
- Żłobek Miejski	422.387 zł
- PGK i M	200.000 zł
-ZOOM	9.500 zł
- gminne jednostki oświatowe	4.588.874 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480

Na 2013 rok szacuje się wpływy do budżetu gminy w wysokości **1.600.000 zł** tj. o 1,27 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2012 rok, z przeznaczeniem na wydatki związane realizacją Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. 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. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 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 §§ 0400; 0570; 0690; 0830; 0920; 0970

Z tytułu pozostałych dochodów planuje się uzyskać kwotę **2.051.632 zł** tj. o 50,12 % niżej od przewidywanego wykonania za 2012 rok.

W pozycji tej planuje się następujące wpływy :

- z odsetek od lokat i od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 750.000 zł
- z mandatów i grzywien 500.000 zł
- z rozliczeń z lat ubiegłych 500.000 zł
- z kosztów upomnień, kosztów sądowych zastępstwa procesowego 129.500 zł
- z opłat z miejskich szaletów 15.000 zł
- z opłaty produktowej 31.532 zł
- pozostałe 125.600 zł .

Planowane niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r. wynikają z wpływów wysokich kar umownych od nieterminowych realizacji inwestycji w roku 2012 oraz dochodów z tytułu wydatków które nie wygasły z upływem roku 2011.

WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690

Wpływy z tego tytułu w 2013 roku planuje się w kwocie **7.500.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSR-V-1.7013.1.8.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku).

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
§ 2007

W pozycji tej planowane są dotacje celowe w kwocie 3.828.589,43 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.:

- "W Bajkowym Ogrodzie" Przedszkole nr 25 250.886 zł
- "W drodze do wiedzy" Przedszkole nr 32 105.742 zł
- "Dokształcanie to Twoja szansa" Przedszkole nr 32 71.940 zł
- "Dobre przedszkole na dobry start" Przedszkole nr 4 298.488,76 zł
- "Pierwsze kroki w edukacji" Urząd Miejski w Koninie 387.345 zł
- "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek" Urząd Miejski w Koninie 30.498 zł
- "Bajkowa kraina bez barier" Urząd Miejski w Koninie, Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Koninie 10.459,39 zł
- „Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie” Urząd Miejski w Koninie 343.098,46 zł
- „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski w Koninie 183.475,22 zł
- "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynij działać już dziś w Koninie" Urząd Miejski w Koninie 738.356,75 zł
- "Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy" Urząd Miejski w Koninie 756.021,95 zł
- "Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" Urząd Miejski w Koninie 142.645,62 zł
- "Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy" Urząd Miejski w Koninie 509.632,28 zł

**DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6
USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH**
§ 2009

W pozycji tej planowane są dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **547.024,14 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.:

- "Pierwsze kroki w edukacji" Urząd Miejski w Koninie 68.355 zł
- "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek" Urząd Miejski w Koninie 5.382 zł
- "Bajkowa kraina bez barier" Urząd Miejski w Koninie, Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Koninie 1.540,61 zł
- „Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie” Urząd Miejski w Koninie 60.546,79 zł
- „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski w Koninie 32.377,98 zł
- "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynij działać już dziś w Koninie" Urząd Miejski w Koninie 130.298,25 zł
- "Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy" Urząd Miejski w Koninie 133.415,64 zł
- "Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" Urząd Miejski w Koninie 25.172,76 zł
- "Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy" Urząd Miejski w Koninie 89.935,11 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 **20.791.224 zł** zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3010.108/2012.7 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-421-21/12 tj. o 3,64 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2012 rok, w tym na:

- administrację publiczną 485.100 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 13.500 zł
- pomoc społeczną 20.292.624 zł

w tym na:

- ośrodki wsparcia 226.800 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
- świadczenia rodzinne 19.668.700 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 77.124 zł
- usługi opiekuńcze 320.000 zł.

Wojewoda w trakcie roku budżetowego zwiększa wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Dotacje celowe na zadania własne gminy zostały zaplanowane na 2013 rok zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3010.108.2012.7 na łączną kwotę **4.599.040 zł**, tj. niżej o 45,82 % od przewidywanego wykonania za 2012 rok w tym na:

- utrzymanie bieżące MOPR 623.900 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 151.740 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 2.570.900 zł
- zasiłki stałe 1.252.500 zł .

Wojewoda w trakcie roku budżetowego również decyzjami zwiększa wysokość dotacji celowych na zadania 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 **1.604.442,22 zł** tj.

o 12,8 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2012 rok, w tym z tytułu:

* *wpływów z usług komunikacyjnych* 1.184.442,22 zł

z tego:

- Gmina Stare Miasto	335.359,65 zł
- Gmina Krzymów	132.247,27 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi	312.234,73 zł
- Gmina Ślesin	192.371,98 zł
- Gmina Golina	55.492,33 zł
- Gmina Kramsk	62.583,53 zł.
- Gmina Kleczew	94.152,73 zł

**partycypacji w kosztach utrzymania dzieci z innych gmin
w przedszkolach* 420.000 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 **172.000 zł** tj. o 3,43 % wyżej od przewidywanego wykonania 2012 roku, jako kompensata dla miasta skutków ulg ustawowych, z jakich skorzystały zakłady pracy chronionej w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701

W pozycji tej planowany jest wpływ środków w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie **45.885 zł**. Celem projektu jest wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, polegającej na wymianie doświadczenia i uczenie się od siebie nawzajem w dziedzinie ekologii poprzez realizację Projektu pt. "The Earth cannot be recycled! Eco kids - Eco parents" (Eko dzieci - eko rodzice).

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

W pozycji tej planuje się pozyskanie środków w wysokości **100.000 zł** tj. o 5,26 % wyżej od przewidywanego wykonania 2012 roku, od jednostek samorządu terytorialnego jako pomoc finansową w utrzymaniu Izby Wyrzeźwień.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku projektowana wielkość subwencji ogólnej na rok 2013 dla miasta Konina wynosi **43.322.858 zł** tj. o 2,02 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2012 rok
z tego:

- część równoważąca 716 394 zł
- część oświatowa 42 606 464 zł

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst. część oświatowa subwencji ogólnej uwzględnia zmianę zadań oświatowych, skutki podwyżek o 3,8 % od września 2012 roku nauczycieli oraz skutki proponowanych zmian w liczbie i strukturze etatów wraz ze stopniami awansu zawodowego nauczycieli, a także skutki wzrostu składki rentowej z 2012 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Dochody majątkowe szacuje się w części gminnej w wysokości **13.242.361 zł**, tj. niższe o 3,46 % od przewidywanego wykonania za 2012 rok.

Niższe wpływy w tej pozycji, związane są z dotacjami celowymi na realizację wydatków majątkowych, które zostały pozyskane w 2012 roku. W przypadku pozyskania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych w trakcie roku nastąpi zwiększenie planu dochodów.

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

Planuje się dochody z tego tytułu w kwocie **225.000 zł** tj. wyżej o 2,27 % od przewidywanego wykonania roku 2012.

W pozycji tej planuje się dochody z tytułu 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.).

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

Planuje się wpływy w 2013 roku w wysokości **10.000.000 zł** tj. wyższe o 163,16 % od przewidywanego wykonania za 2012 rok, w tym z tytułu:

- sprzedaży zabudowanej nieruchomości 7.000.000 zł
- sprzedaży lokali mieszkalnych 800.000 zł
- sprzedaży ratalnej działek 98.000 zł
- sprzedaży gruntów 2.102.000 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa w kwocie **2.135.761 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka projektów pt.:

- "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie"
Urząd Miejski w Koninie 1.360.000 zł

"Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie
(działania studyjno-koncepcyjne)" Urząd Miejski w Koninie 775.761 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6209

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **240.000 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt: "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie" (Urząd Miejski w Koninie).

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280

W pozycji tej w 2013 roku planowany jest wpływ środków zgodnie z zawartą umową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **641.600 zł** na realizację zadania pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie”.

DOCHODY POWIATU

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części powiatowej wyniesie **15.606.466 zł** tj. o 0,71 % wyżej od przewidywanych wpływów w 2012 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 2013 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

Na 2013 rok planuje się dochody z tytułu CIT w wysokości **1.250.000 zł** tj. o 4,17 % wyżej od przewidywanego wykonania roku 2012. Jest to wielkość szacunkowa ustalona na podstawie danych z Urzędu Skarbowego w Koninie. Zgodnie z art.5 ust.3 ustawy 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 %.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

Wpływy zaplanowano w kwocie **2.600.000 zł** tj. o 18,18 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2012 rok. Dochody realizowane są przez Wydział Komunikacji z tytułu : wydawania tablic rejestracyjnych samochodów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0690

Dochody z tego tytułu na 2013 rok planuje się w wysokości **765.000 zł** tj. o 101,32 % wyżej od przewidywanego wykonania roku 2012 w związku z powiększeniem strefy płatnego parkowania. Ponadto strefa została uruchomiona po koniec maja 2012 roku.

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 organizacyjne miasta w wysokości **650.996 zł** tj. wyżej o 3,65 % od przewidywanego wykonania za 2012 rok w tym:

- jednostki oświatowe 645.000 zł
- Urząd Miejski 1.200 zł
- Dom Pomocy Społecznej 4.796 zł.

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

Na 2012 rok dochody z tego tytułu planuje się w kwocie **698.100 zł**, tj. o 14,56 % niżej od przewidywanego wykonania 2012 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 planowanych dochodach na 2013 rok - pismo nr FB.I3010-8/2012.2 z dnia 22 października 2012 roku związane z realizacją dochodów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690; 0920; 0970

W pozycji tej zaplanowano na 2013 rok kwotę **328.432 zł**, tj. 14,53 % niżej od przewidywanego wykonania za 2012 rok, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 210.000 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 72.232 zł

- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne,
oraz za wydanie kart wędkarskich 45.000 zł.
- pozostałe 1.200 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830;0840; 0920; 0960; 0970

Łączne dochody jednostek organizacyjnych planuje się w 2013 roku w wysokości **4.904.201 zł**, tj. 12,60 % wyżej od przewidywanego wykonania na 2012 rok.

Dochody te realizowane będą przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 2.967.804 zł
- szkoły ponadgimnazjalne 1.723.697 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 212.700 zł.

WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0580; 0690

Planowane wpływy z tego tytułu w 2013 roku w kwocie **1.800.000 zł** będą niższe od przewidywanego wykonania 2012 roku o 21,74 %.

Planowana kwota dochodów ustalona jest zgodnie z zawiadomieniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSR-V-1.7013.1.8.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku).

WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970

W pozycji tej na 2013 rok planuje się wpływy w wysokości **376.400 zł**, tj. o 3,12 % wyżej od przewidywanego wykonania 2012 roku. Dochody uzyskane będą ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
§ 2007

W pozycji tej planowane są dotacje celowe zgodnie z zawartymi umowami w kwocie **1.278.556,48 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.:

- "Startuj z nami w przyszłość" MODN 200.617,54 zł
- "Zawodowcy z Kopernika" ZS im. M. Kopernika 404.468,94 zł
- "Wykwalifikowana Kadra w Koperniku" ZS im. M. Kopernika 673.470 zł

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
§ 2009

W pozycji tej planowane są dotacje celowe zgodnie z zawartymi umowami w kwocie **47.764,14 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.:

- "Startuj z nami w przyszłość" MODN 35.403,08 zł
- "Zawodowcy z Kopernika" ZS im. M. Kopernika 12.361,06 zł

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

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na 2013 rok w wysokości **10.299.490 zł** tj. o 0,95% niżej od przewidywanego wykonania za 2012 rok, zgodnie z pismem Wojewody

Wielkopolskiego nr FB.I.3010.8.2012.2 z dnia 22 października 2012 roku w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 63.000 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 439.900 zł
w tym:
 - prace i opracowania geodezyjne
i kartograficzne 98.900 zł
 - nadzór budowlany 341.000 zł
- Administracja publiczna 213.700 zł
- Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 9.413.000 zł
(dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)
- Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej 169.890 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

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

W ramach tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości **3.000 zł** tj. o 40 5 niższa od przewidywanego wykonania za 2012 rok, na obsługę komisji poborowych (kwalifikacja wojskowa) - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3010.8.2012.2 z dnia 22 października 2012 roku

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

Powyższą pozycję planuje się na 2013 rok w wysokości **679.200 zł**, tj. niżej o 27,62 % od przewidywanego wykonania za 2012 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3010.8.2012.2 z dnia 22 października 2012 roku jako dotację celową na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej. Wysokość dotacji z roku na rok maleje gdyż jest ustalana w oparciu o liczbę podopiecznych przyjętych do Domu Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku. Od 1 stycznia 2004 roku podopieczni do DPS przyjmowani są na nowych zasadach tj. bez dotacji.

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

W pozycji tej planowane są dotacje celowe w wysokości **697.496 zł** tj. o 5,82 % niżej od przewidywanego wykonania za 2012 rok, 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 145.000 zł
- utrzymanie dzieci w pogotowiu opiekuńczym 190.000 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 20.000 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 262.496 zł
zadanie realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w tym:
 - Koło 147.052 zł
 - Słupca 115.444 zł.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2701

W pozycji tej planuje się wpływ środków w kwocie **62.610,40 zł** na realizację programu Projekt pt. "Towards a European Remembrance" (W poszukiwaniu europejskiej pamięci) realizowanego przez I Liceum im. T. Kościuszki. Celem jest poznawanie krajów partnerskich, doskonalenie umiejętności językowych i promowanie regionu

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna została zaplanowana na 2013 zgodnie pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/664/2012/1374 z 10 października 2011 roku w wysokości **75.044.746 zł**, tj. 0,42 % wyżej od przewidywanego wykonania roku 2012 z tego:

- część równoważąca 7.495.597 zł
- część oświatowa 67.549.149 zł

Wielkości subwencji jest wstępna. Ostateczna kwota zostanie potwierdzona przez Ministra Finansów w ciągu 14 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2013 rok.

DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU

Dochody majątkowe szacuje się w części powiatowej w wysokości **130.000 zł** z tego:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

W pozycji tej planowany jest wpływ środków w kwocie **20.000 zł** z tytułu sprzedaży samochodu przez Dom Pomocy Społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410

W 2013 roku planowany jest wpływ dotacji celowej w kwocie **110.000 zł** na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez KMPSP i PINB w Koninie (zadania z zakresu administracji rządowej) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3010.8.2012.2 z dnia 22 października 2012 roku.

WYDATKI

Planowany limit wydatków na 2013 rok wynosi **377.069.965,97 zł.**

Łącznie wydatki budżetu w 2013 roku w podziale na część gminną i powiatową przedstawiają się następująco:

- zadania gminy 259.303.679,95 zł w tym wydatki majątkowe 17.221.809,05 zł
- zadania powiatu 117.766.286,02zł w tym wydatki majątkowe 5.661.500 zł.

Szczegółowy projekt planu wydatków majątkowych miasta do realizacji w 2013 roku przedstawia Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

6.900 zł

Kwotę 4.400 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 ogłoszeniami w prasie oraz ekspertyzami i opiniami z zakresu rolnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność

23.165.492,22 zł

Wydatki bieżące w kwocie 15.881.992,22 zł planuje się przeznaczyć na:

- dotację przedmiotową dla MZK 10.995.992,22 zł
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji *miejskiej (dofinansowanie do wozokilometra zgodnie z Uchwałą nr 430 Rady Miasta Konina z 26 września 2012 wynosi 2,89 zł)*
w tym z porozumień z gminami 1.184.442,22 zł
- zakup kostki brukowej 100.000 zł
- remonty nawierzchni dróg, chodników 3.350.000 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 1.295.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe, ekspertyzy,
opinie, kary i odszkodowania,
koszty postępowania sądowego 100.000 zł
- usuwanie wraków samochodowych 41.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 7.283.500 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

15.942.349,05 zł

Wydatki bieżące w kwocie 14.235.800 zł przeznacza się na utrzymanie lokali i budynków miasta oraz prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, w tym:

- operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości do nabycia i zbycia zamiany i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, inwentaryzacje 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 1.168.600 zł
 - zarządzanie, administrowanie i utrzymanie zasobów komunalnych, remonty budynków i lokali komunalnych, zasądzony nieściągalny czynsz, podatek VAT, kary i odszkodowania, opłaty sądowe i komornicze od spraw dochodzenia zaległości czynszowych na zasobach komunalnych, opłaty i składki 11.571.700 zł
 - opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa przez miasto 43.000 zł
 - podatek od nieruchomości i rolny 1.353.000 zł
 - pozostałe 99.500 zł
- w tym:
- *wypłata odszkodowań za nie podstawienie lokalu socjalnego właścicielom zasobów mieszkaniowych, posiadających wyroki eksmisji, opłaty i składki 60.500 zł
 - *koszty postępowania sądowego związane z windykacją należności 39.000 zł

Wydatki majątkowe 1.706.549,05 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**340.000 zł**

Planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na poniższe zadania :

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy ustalenia skutków finansowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie; zakup materiałów do projektowania, posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 250.000 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 85.000 zł
- utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci 5.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**30.355.185 zł**

Wydatki bieżące wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 28.730.185 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące Rady Miasta 460.000 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 21.268.185 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.607.685 zł
 - *wydatki rzeczowe 1.625.500 zł (w tym gospodarka odpadami komunalnymi 50.000 zł)
 - *wpłata na PFRON 35.000 zł
- wydatki związane ze współpracą zagraniczną 170.000 zł
- promocję miasta 1.802.000 zł
- współorganizację świąt państwowych 30.000 zł (między innymi koszty obsługi muzycznej imprez patriotyczno-religijnych przez Stowarzyszenie Orkiestr Dętych)
- wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie 5.000.000 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.305.460 zł
 - *wydatki rzeczowe 2.692.540 zł (w tym- gospodarka odpadami komunalnymi 200.000 zł)
 - *wpłata na PFRON 2.000 zł

Wydatki majątkowe 1.625.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **13.500 zł**

Planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – zadanie z zakresu administracji rządowej 13.500 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa **4.000 zł**

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące związane ze szkoleniami obronnymi w wysokości 4.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **371.000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 350.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 141.340 zł
(wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 38.600 zł; pozostałe wydatki 102.740 zł)
- wydatki bieżące na obronę cywilną 9.760 zł
- zarządzanie kryzysowe 187.800 zł
(w tym: wynagrodzenia bezosobowe 87.600 zł)
- pozostałą działalność 11.100 zł.
(w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.100 zł)

Wydatki majątkowe 21.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **7.250.000 zł**

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia**2.847.552,15 zł**

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu. Planowana rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1 % i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu.

Planuje się na 2013 rok rezerwy w wysokości 2.847.552,15 zł

w tym:

- rezerwę ogólną 667.552,15 zł
- rezerwę celową oświatową 300.000,00 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 880.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**92.305.743 zł**

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 90.925.643 zł przeznaczyć na zadania oświatowe w tym:

-Szkoły Podstawowe 32.673.736 zł

w tym :

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.405.644 zł
- *wydatki rzeczowe 3.242.092 zł
- *wpłata na PFRON 26.000 zł

W 11 szkołach podstawowych uczy się 4 113 uczniów w 188 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 390,93 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 122,29 etatach.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 40.000 zł
(Prywatna szkoła podstawowa Zespół Edukacji Wiedza)

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.080.283 zł
(Szkoła Podstawowa nr 1; 9; 15)

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie 1.035.718 zł
- *wydatki rzeczowe 44.565 zł

W oddziałach przedszkolnych uczy się 159 uczniów w 7 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 13 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 3,5 etatach.

- Przedszkola (18) 28.140.555 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.120.102 zł

*wydatki rzeczowe 5.012.453 zł

*wpłata na PFRON 8.000 zł

Do 18 przedszkoli uczęszcza 2 611 przedszkolaków, zajęcia odbywają się w 111 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 240,93 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 233,92 etatach.

-Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.000.000 zł

w tym:

*Punkt przedszkolny „Bajkowa Kraina” 133.548 zł

*Punkt przedszkolny „Misiowa Kraina” 60.312 zł

*Punkt przedszkolny „Mały Artysta” 103.392 zł

*Punkt przedszkolny „Akademia Smyka” 51.696 zł

*Przedszkole Niepubliczne „Bajkolandia” 570.172 zł

*Przedszkole Niepubliczne „Chatka-Puchatka” 80.880 zł

- Wydatki w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji 45.885 zł

Celem projektu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, polegającej na wymianie doświadczenia i uczenie się od siebie nawzajem w dziedzinie ekologii poprzez realizację Projektu pt. "The Earth cannot be recycled! Eco kids - Eco parents" (Eko dzieci - eko rodzice)

-Gimnazja 21.454.842 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.886.759 zł

*wydatki rzeczowe 1.552.083 zł

*wpłaty na PFRON 16.000 zł

W 7 gimnazjach w tym 1 mistrzostwa sportowego uczy się 2 422 uczniów w 105 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 275,72 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 62,14 etatach.

-Planuje się dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości - 1.158.158 zł dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza	325.260 zł
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	587.136 zł
Gimnazjum Edukacji Innowacyjnej	66.720 zł
AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych	108.982 zł
KIN Zdzisław Gimnazjum dla Dorosłych	70.060 zł

-Dowożenie uczniów do szkół 116.080 zł
(Szkoly Podstawowe nr 1;5;11 na kwotę 61.800 zł
Gimnazja nr 1;2;4 i 7 na kwotę 54.280 zł)

-Doskonalenie i doształcanie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach 444.772 zł
tj. 1% z planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 100.700 zł
*szkolenia pracowników 234.744 zł
*wydatki rzeczowe 109.328 zł)

-Stołówki szkolne 3.926.332 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.650.615 zł
*wydatki rzeczowe 2.275.717 zł

Stołówki szkolne obsługują pracownicy niepedagogiczni na 29,05 etatach.

-Odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 844.500 zł
(5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)

-Pozostałe 500 zł

Wydatki majątkowe 1.380.100 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 2.725.000 zł

W ramach wydatków bieżących realizowane będą:

-wydatki związane z realizacją programów:
*Programu przeciwdziałaniu narkomanii na 2013 rok dla miasta Konina 101.000 zł

w tym:

*dotacje na zadania zlecone do realizacji

stowarzyszeniom 95.000 zł

*wydatki bieżące 6.000 zł

* Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 1.499.000 zł

w tym:

-dotacje na zadania zlecone do realizacji

stowarzyszeniom 884.000 zł

-wydatki bieżące Izby Wyrzeźwień związane
z realizacją programu 142.000 zł

-wydatki bieżące Izby Wyrzeźwień 1.058.000 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 844.800 zł

*wydatki rzeczowe 213.200 zł

-pozostała działalność 67.000 zł.

(Akcja „Zdrowie to Podstawa”, współorganizacja imprez oświatowo zdrowotnych)

Dział 852 – Pomoc społeczna

38.304.354 zł

W ramach wydatków bieżących realizowane będą zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej:

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 276.800 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 232.390 zł

*wydatki rzeczowe 44.410 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane w kwocie 226.800 zł, środki miasta 50.000 zł).

2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 63.300 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 38.880 zł

*wydatki rzeczowe 24.420 zł

3. Wspieranie rodziny (asystent rodziny) 169.540 zł

(wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS)

4. Świadczenia rodzinne 20.389.100 zł
- * świadczenia społeczne 18.536.000 zł
(zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,
dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego
wychowywania, kształcenia, opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka)
 - * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.011.100 zł
 - * składki społeczne od świadczeń rodzinnych 720.000 zł
 - * wydatki rzeczowe 122.000 zł
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej (dotacje celowe na zadanie z zakresu
administracji rządowej i zadania własne) 228.864 zł.
6. Zasiłki i pomoc w naturze 4.160.900 zł
- z tego:
- * środki własne 1.590.000 zł
 - * środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 2.570.900 zł.
7. Dodatki mieszkaniowe 2.950.500 zł
- Świadczenia socjalne w postaci dopłat do kosztów utrzymania mieszkania
na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek przyznawany
na wniosek osoby uprawnionej przekazywany jest podmiotowi uprawnionemu
do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny.
8. Zasiłki stałe (środki z dotacji celowej
na zadania własne gminy) 1.252.500 zł
9. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie 5.785.650 zł
- z tego:
- * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 5.459.000 zł
 - * wydatki rzeczowe 326.650 zł.
10. Mieszkania chronione 47.200 zł
(opłaty ponoszone w związku z utrzymaniem 8 lokali)

11 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.560.000 zł
z tego:

- *zadania własne 1.240.000 zł (w tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1.200.000 zł)
- *zadania z zakresu administracji rządowej 320.000 zł

10. Pozostałe wydatki 1.420.000 zł

w tym:

- *dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 285.000 zł
- *dożywianie dzieci w szkołach 1.090.000 zł
- *pozostałe 45.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7.884.594,53 zł

W ramach tego działu realizowane będą wydatki bieżące w kwocie 6.284.594,53 zł z tego:

- wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 1.700.000 zł
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS 1.392.749 zł
*wydatki rzeczowe 307.251 zł)
- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie prowadzenia klubów dziecięcych i niepublicznych żłobków 168.000 zł
- wydatki bieżące w kwocie 4.377.594,53 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.:
- "W Bajkowym Ogrodzie" Przedszkole nr 25 250.886 zł
- "W drodze do wiedzy" Przedszkole nr 32 105.742 zł
- "Dokształcanie to Twoja szansa" Przedszkole nr 32 71.940 zł
- "Dobre przedszkole na dobry start" Przedszkole nr 4 300.469,72 zł
- "Pierwsze kroki w edukacji" Urząd Miejski w Koninie 455.700 zł

- "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek" Urząd Miejski w Koninie
35.880 zł

- "Bajkowa kraina bez barier" Urząd Miejski w Koninie, Niepubliczne
Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Koninie 12.000 zł

- „Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie”
Urząd Miejski w Koninie 403.645,25 zł

- „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług
społecznych w Koninie” Urząd Miejski w Koninie 215.853,20 zł
(w tym dotacje celowe 68.441 zł)

- "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie"
Urząd Miejski w Koninie 868.655 zł

- "Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim
rynku pracy" Urząd Miejski w Koninie 889.437,59 zł

- "Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie"
Urząd Miejski w Koninie 167.818,38 zł

- "Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy"
Urząd Miejski w Koninie 599.567,39 zł

- pozostałe 39.000 zł

w tym:

*dotacja dla stowarzyszeń 9.000 zł

*współorganizacja Konińskich Dni Rodziny i innych imprez

dla osób niepełnosprawnych: Konińskiego Jarmarku

Organizacji Pozarządowych, Dnia Wolontariusza

oraz innych imprez integracyjnych 30.000 zł

Wydatki majątkowe 1.600.000 zł

("Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie")

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**1.792.230 zł**

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

1. Świetlice szkolne 1.733.502 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS 1.662.601 zł
* wydatki rzeczowe 70.901 zł)
- Świetlice szkolne obsługują pracownicy pedagogiczni na 29,05 etatach.
2. Pomoc materialną dla uczniów 50.000 zł
(stypendia Prezydenta Miasta Konina)
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 8.728 zł
(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli) .

**Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska****21.453.780 zł**

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 18.914.120 zł z tego na:

1. Gospodarka odpadami 7.750.000 zł
Z pobranych opłat od lipca 2013 roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto będzie pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, obowiązek zorganizowania przez miasto przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
*obsługi administracyjnej tego systemu
Kluczowym kosztem w ramach kosztów administracji systemu są koszty osobowe, obejmujące następujące koszty: zatrudnienie pracowników; wyposażenia biura (sprzęt komputerowy, telefony komórkowe dla pracowników wykonujących funkcje kontrolne, licencje i specjalistyczne oprogramowanie); utrzymania samochodów na cele kontroli rozliczane wg kilometrówki; szkoleń pracowników; pozapłacowe koszty działań informacyjno-promocyjnych: organizacja eventów, materiały edukacyjne, filmiki telewizyjne i spoty radiowe, artykuły.
2. Oczyszczanie miasta 1.230.000 zł
(w tym utrzymanie przystanków autobusowych)

3. Utrzymanie zieleni w mieście	2.206.000 zł
w tym:	
*utrzymanie zieleni w mieście	2.200.000 zł
(wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska)	
* wypłata renty zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie syg. akt IC 314/09 oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny syg. akt IA Ca 1030/10	6.000 zł
-wypadek miał miejsce na terenach zielonych miasta	
4. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	290.000 zł
w tym dotacja celowa	270.000 zł
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.531.000 zł
6. Pozostałą działalność	1.907.120 zł
z tego:	
*składka na związek międzygminny	187.000 zł
*zakup iluminacji świątecznych; koszty energii na przepompowniach wód deszczowych, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej, utrzymanie szaleatów miejskich, utrzymanie przejścia pod torami, ewidencja oraz oflagowanie ulic, utrzymanie przepompowni wód, deszczowych; opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska oraz ubezpieczenie iluminacji, ekspertyzy, analizy i opinie	1.469.000 zł
* wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska	251.120 zł
Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne)	2.539.660 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **5.223.000 zł**

Planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na:

1. Dotacje podmiotowe do instytucji kultury	4.750.000 zł
w tym dla:	
* Konińskiego Domu Kultury	3.496.900 zł
* Młodzieżowego Domu Kultury	1.253.100 zł

- | | |
|--|------------|
| 2. Dotację na ochronę zabytków | 60.000 zł |
| -prace będą wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytków | |
| -remont kościoła p.w. św. Bartłomieja w Koninie | |
| 3. Dotacje dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta | 28.000 zł |
| 4. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez | 385.000 zł |

Dział 926 – Kultura fizyczna **9.319.000 zł**

W ramach wydatków bieżących w wysokości 9.253.000 zł planuje się realizować:

- | | |
|--|--------------|
| - wydatki bieżące MOS i R | 7.300.000 zł |
| *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.974.400 zł | |
| *wydatki rzeczowe 2.265.600 zł | |
| *wpłaty na PFRON 60.000 zł | |
| - dotacje dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1.840.000 zł |
| z tego: | |
| *szkolenie uzdolnionych sportowo w: szermierce, kolarstwie, piłce nożnej kobiet i nożnej mężczyzn, w piłce koszykowej, ręcznej, siatkowej, boksie, tenisie stołowym i ziemnym, szachach, judo, sportach szybowcowych ⁷ samolotowych i innych 1.700.000 zł | |
| *organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 25 000 zł | |
| *organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina 115.000 zł | |
| - pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu | 113.000 zł. |
| Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) | 66.000 zł. |

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

9.911.740 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 5.436.740 zł przeznaczyć na:
-remonty dróg i chodników w mieście 3.491.000 zł
-utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni
w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 1.900.740 zł
-opinie, ekspertyzy, wynagrodzenia bezosobowe 45.000 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 4.475.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

153.000 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na:
*zadania związane z upowszechnianiem turystyki w mieście 123.000 zł
w tym :
-dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 60.000 zł
z tego:
*udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja
turystyczna Konina 30.000 zł
*organizacja imprez turystycznych i utrzymanie szlaków
turystycznych w Koninie 30.000 zł
-utrzymanie Bulwarów Nadwarciańskich,
oraz pozostałe wydatki związane z turystyką 63.000 zł
*wydatki związane z realizacją projektu pt. „Kompleksowa promocja
markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” 30.000 zł
(Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013)
Celem projektu jest profesjonalna, kompleksowa kampania promocyjna
markowego produktu o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski łączącego 690 km
dróg wodnych w wodny szlak turystyczny

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**63.000 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostaną na regulację stanów prawnych, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz inne zadania związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa**826.300 zł**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 796.300 zł przeznaczyć na:

- zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu 356.400 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne 88.900 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- wypisy, wyrisy, wykazy zmian gruntowych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 10.000 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 341.000 zł
zadanie z zakresu administracji rządowej z tego:
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 326.770 zł
*wydatki rzeczowe 14.230 zł).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 30.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna**5.089.215 zł**

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

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 5.059.215 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.796.215 zł
*wydatki rzeczowe 1.263.000 zł

- kwalifikację wojskową 30.000 zł
- w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 27.000 zł
 - porozumienie z organami administracji rządowej 3.000 zł.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 9.813.000 zł***

Planuje się wydatki bieżące kwocie 9.713.000 zł przeznaczyć na :

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Koninie 9.413.000 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 7.785.546 zł

*wydatki rzeczowe 1.627.454 zł
zadania z zakresu administracji rządowej

- wpłata na fundusz wsparcia Komendy Miejskiej Policji 300.000 zł
(remonty i zakupy bieżące)

Wydatki majątkowe 100.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia 3.248.756 zł

W dziale tym planuje się:

*rezerwy łącznie na kwotę 2.050.000 zł
z tego:

rezerwę ogólną 750.000 zł

rezerwę celową oświatową 300.000 zł

rezerwę celową inwestycyjną 1.000.000 zł

*wpłata nadwyżki do budżetu państwa 1.198.756 zł
(pismo Ministra Finansów nr ST4/4820/664/2012/1374)

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t., samorzady, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów, zobowiązane są do dokonywania wpłat nadwyżki dochodów na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**62.540.888,40 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 62.534.388,40 zł przeznacza się na:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 2.917.999 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 2.835.149 zł

*wydatki rzeczowe 82.850 zł

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 1.205.932 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.103.664 zł

*wydatki rzeczowe 102.268 zł

Zespół Obsługi Szkół 1.301.350 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 924.900 zł

*wydatki rzeczowe 376.450 zł

(ZOS administracyjnie obsługuje Gimnazjum nr 5 i III Liceum)

Licea ogólnokształcące (ilość – 3) 15.570.626 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 14.558.846 zł

*wydatki rzeczowe 1.006.720 zł

*wpłata na PFRON 5.060 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 2.700.000 zł

w tym:

- Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” 200.000 zł
- Centrum Nauki i Biznesu „Żak”
Spółka z o.o. 460.000 zł
- COSINUS 350.000 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 350.000 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia 700.000 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Michał Lewandowski 250.000 zł
- AP EDUKACJA 200.000 zł
- PLUS EDUKACJA 70.000 zł
- Stowarzyszenie Edukacja na Odległość 20.000 zł
- Centrum Szkoleniowe NET – Alicja Woźniak 50.000 zł
- Instytut Postępowania Twórczego 50.000 zł

Planuje się dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym)	600.000 zł
Licea profilowane (ilość – 6) 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 1.769.904 zł *wydatki rzeczowe 217.689 zł *wpłaty na PFRON 30 zł	1.987.623 zł
Planuje się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”)	175.000 zł
Szkoły zawodowe (ilość – 5) *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 22.823.571 zł *wydatki rzeczowe 1.454.012 zł *wpłaty na PFRON 9.504 zł	24.287.087 zł
Planuje się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w tym: - Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” -Centrum Nauki i Biznesu „Żak Spółka z o.o. -Zespół Edukacji „WIEDZA” -Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego -Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” -Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia -COSINUS -Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski -AP EDUKACJA - PLUS EDUKACJA -Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” - Instytut Postępowania Twórczego - Stowarzyszenie Edukacja na Odległość - Cech Rzemiosł Różnych	4.836.468 zł
	400.000 zł
	956.468 zł
	400.000 zł
	670.000 zł
	300.000 zł
	200.000 zł
	800.000 zł
	170.000 zł
	500.000 zł
	100.000 zł
	130.000 zł
	50.000 zł
	60.000 zł
	100.000 zł

Szkołę zawodową specjalną	1.222.782 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.145.957 zł	
*wydatki rzeczowe 76.825 zł	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego)	2.727.282 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.298.368 zł	
*wydatki rzeczowe 428.914 zł	
Inne formy kształcenia (w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym)	819.651 zł
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 797.575 zł	
*wydatki rzeczowe 22.076 zł)	
Komisje egzaminacyjne	10.500 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)	877.556 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 447.791 zł	
*wydatki rzeczowe 429.765 zł	
(w tym dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych 107.500 zł)	
Stołówki szkolne	528.322 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 203.022 zł	
*wydatki rzeczowe 325.300 zł	
Pozostałą działalność	766.210,40 zł
w tym:	
* odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 670.000 zł (5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)	
*środki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez I Liceum im. T. Kościuszki projektu pt. "Towards a European Remembrance" (W poszukiwani europejskiej pamięci) 62.610,40 zł	
Celem jest poznawanie krajów partnerskich, doskonalenie umiejętności językowych i promowanie regionu.	

* pozostałe 33.600 zł.

W szkołach ponadgimnazjalnych kształcą się ogółem 7 558 uczniów w 295 oddziałach

w tym :

- szkole podstawowej specjalnej 121 uczniów w 16 oddziałach
- gimnazjach specjalnych 124 uczniów w 7 oddziałach
- liceach ogólnokształcących 2 835 uczniów w 94 oddziałach
- liceach profilowanych 219 uczniów w 9 oddziałach
- szkoły zawodowe 3 894 uczniów w 146 oddziałach
- szkoła zawodowa specjalna 84 uczniów w 10 oddziałach
- szkoły dla dorosłych w ZS CKU 281 uczniów w 13 oddziałach

W szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach jest:

- 9,5 etatów wychowawców świetlic
- 677,18 etatów nauczycieli
- 231,32 etatów administracyjno-obsługowych.

Wydatki majątkowe 6.500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

11.643.842 zł

Planuje się wydatki bieżące w ramach zadań własnych przeznaczyć na:

- Pogotowie Opiekuńcze 1.292.900 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.069.600 zł
*wydatki rzeczowe 223.300 zł)
- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 3.100 zł
- Dokształcanie nauczycieli 1.800 zł
- Dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 200.000 zł
- Odpłatność za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin (dotacje celowe) 558.000 zł

- Dom Pomocy Społecznej 5.000.000 zł
 (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
 od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
 roczne, odpis na ZFŚS 4.071.068 zł
 *wydatki rzeczowe 928.932 zł)

- Odpłatność za osoby kierowane do
 Domów Pomocy Społecznej na terenie
 miasta i innych gmin (§ 4300 i 4330) 2.380.000 zł

- Rodziny zastępcze 1.728.810 zł
 w tym:
 *pomoc pieniężna na: częściowe pokrycie kosztów utrzymania
 każdego umieszczonego dziecka w rodzinie zastępczej oraz
 dodatkowe świadczenia gwarantowane przez nową ustawę;
 kontynuację nauki przez pełnoletnie dzieci umieszczone w rodzinach
 zastępczych i placówkach; utrzymanie lokalu w domu lub budynku
 mieszkalnym; zagospodarowanie; usamodzielnienie 1.450.000 zł
 *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne
 od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
 roczne, odpis na ZFŚS 275.810 zł
 * wydatki rzeczowe 3.000 zł

- Dotacje na zadania zlecone
 do realizacji Stowarzyszeniom 407.000 zł

- Wydatki bieżące na obsługę PFRON 72.232 zł
 (wynagrodzenia osobowe, pochodne
 od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
 roczne, odpis na ZFŚS)

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.216.811,62 zł

W dziale tym wydatki bieżące przeznacza się na:

- dotacje podmiotowe na Warsztaty Terapii Zajęciowej 308.105 zł

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 432.386 zł
 z tego:
 *zadania z zakresu administracji rządowej 169.890 zł
 *porozumienia między jednostkami samorządu
 terytorialnego 262.496 zł
 z tego:

Koto 147.052 zł

Słupca 115.444 zł.

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

roczne, odpis na ZFŚS 361.003 zł

*wydatki rzeczowe 71.383 zł)

- dotację celową dla Starostwa Powiatowego 1.150.000 zł
(na funkcjonowanie Powiatowego Urząd Pracy)
- wydatki bieżące w kwocie 1.326.320,62 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.:
- "Startuj z nami w przyszłość" MODN 236.020,62 zł
- "Zawodowcy z Kopernika" ZS im. M. Kopernika 416.830 zł
- "Wykwalifikowana Kadra w Koperniku" ZS im. M. Kopernika 673.470 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

8.599.733 zł

Planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na:

Świetlice szkolne 626.779 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 521.810 zł

*wydatki rzeczowe 104.963 zł

*wpłaty na PFRON 6 zł

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.772.025 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.500.255 zł

*wydatki rzeczowe 271.770 zł

Dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.350.000 zł

dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Poradnię psychologiczno-pedagogiczną 1.599.846 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.527.349 zł

*wydatki rzeczowe 72.497 zł

Bursę Szkolną Nr 1 1.742.100 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.237.500 zł

*wydatki rzeczowe 494.600 zł

*wpłaty na PFRON 10.000 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży 64.000 zł

Pomoc materialną dla uczniów
(stypendia Prezydenta Miasta) 50.000 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 371.075 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 250.880 zł

*wydatki rzeczowe 120.195 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23.908 zł
(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 2.610.000 zł***

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

- ze środków własnych 2.530.000 zł

- z dotacji z Powiatu Konińskiego 80.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna 50.000 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 50.000 zł planuje się realizację
zadania pn. „Dokumentacja przyszłościowa na rozbudowę boisk przy ZSGE
ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie”

REZERWY

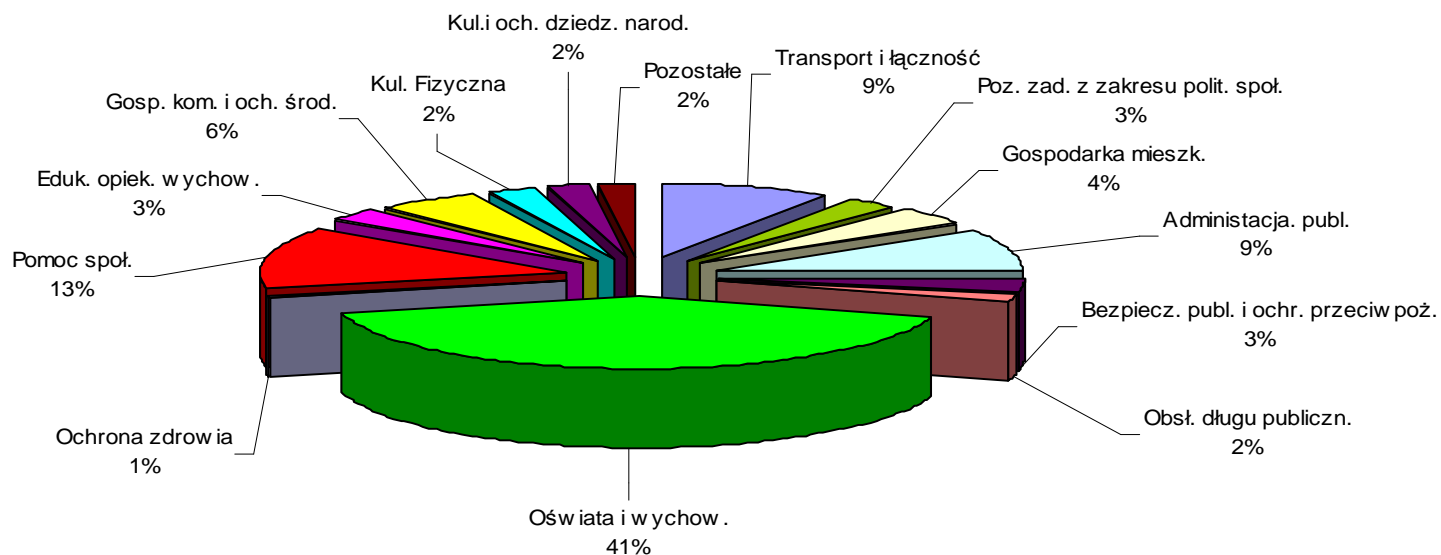
Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu.

Rezerwa ogólna zawarta w części gminnej w wysokości 667.552,15 zł i powiatowej 750.000 zł łącznie stanowi 0,38 % wydatków budżetu (dopuszczalny 1% nie mniej niż 0,1%).

Rezerwy celowe w budżecie ustalono na kwotę 3.480.000 zł
z tego:

- oświatowe 600.000 zł
 - zarządzanie kryzysowe 880.000 zł
 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 2.000.000 zł,
- co stanowi 0,92 % wydatków ogółem (dopuszczalne 5%).

Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2013 rok według działów klasyfikacji budżetowej



Wynik budżetu miasta Konina na 2013 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2013 rok
1	Dochody	384 205 690,81
2	Wydatki	377 069 965,97
3	Nadwyżka (1-2)	7 135 724,84

Planowana na 2013 rok nadwyżka w kwocie **7.135.724,84 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Obsługa długu publicznego miasta Konina na 2013 rok

Przychody

Planuje się w 2013 roku przychody w wysokości **16.450.000 zł** z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

Planuje się w 2013 roku rozchody w wysokości **23.585.724,84 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczek z WFOŚ i GW 360.000 zł
 - kredytów 20.225.724,84 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 2013 rok spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynoszą ogółem **30.785.724,84 zł**, co stanowi 8,01 % dochodów budżetu miasta .

W 2013 roku kwota długu oraz kwoty na spłatę zadłużenia mieszczą się w granicach wyznaczonych przepisami art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Łączna kwota przypadająca w danym roku budżetowym spłat rat kapitałowych i odsetek do 2013 roku **nie może** przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów miasta.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY (Załącznik nr 13)

Miejski Zakład Komunikacji

Przychody ogółem Miejskiego Zakładu Komunikacji planowane są na 2013 rok w wysokości 28.320.739,22 zł, są wyższe o 9 % od przewidywanego wykonania za 2012 rok w tym:

- przychody własne 13.240.770 zł, które są wyższe o 8,2 % od przewidywanego wykonania za 2012 r.,
- pokrycie amortyzacji 4.083.977 zł,
- dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej z budżetu wynosi 10.995.992,22 zł, w tym: porozumienia międzygminne 1.184.442,22 zł.

Przychody własne Zakładu stanowią kwotę 13.240.770 zł, tj. 47 % wszystkich przychodów MZK, na które składają się:

- wpływy z usług 9.456.060 zł
z tego :
 - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wyniosą 9.180.560 zł (stanowią największy udział w przychodach własnych), wynajmy autobusów turystycznych, reklama na autobusach i inne,*
- wpływy ze sprzedaży paliwa przez stację paliw 3.313.010 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary 398.400 zł,
- wpływy z różnych dochodów 65.000 zł,
- pozostałe odsetki 8.300 zł.

Stawka dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2013 wynosi 2,89 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 430 z dnia 26 września 2012 roku.

Wydatki Miejskiego Zakładu Komunikacji na 2013 rok planowane są w wysokości 28.320.739,22 zł, które są wyższe o 4 % od przewidywanego wykonania za 2012 rok w tym :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i odpis na ZFŚS 10.563.220 zł, które są na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 r.,
- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 13.672.519,22 zł, które są wyższe o 10 % od przewidywanego wykonania za 2012 r.,
- amortyzacja 4.085.000 zł.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano m.in.:

**zakup materiałów i wyposażenia – części zamienne, paliwa (stanowią największy udział w wydatkach), 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, składki na rzecz Izby Gospodarczej, opłaty za ochronę środowiska i koncesje, korzystanie z przystanków,*

**zakup energii.*

Wpłaty na PFRON w 2013 rok planowane są wysokości 113.300 zł.

Na 2013 rok planowane jest zatrudnienie 210 pracowników, w tym: 187 na stanowiskach robotniczych, pozostałych 23.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2013 roku planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe łącznie kwotę **22.883.309,05 zł**, które stanowią 6,06 % ogólnych wydatków miasta, z czego w:

- części gminnej **17.221.809,05 zł**
- części powiatowej **5.661.500,00 zł**

W 2013 roku planuje się kontynuację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa) 1.310.000 zł
- budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa) 500.000 zł
- przebudowa ulicy Jana Matejki w Koninie 1.500.000 zł
- przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie 1.500.000 zł
- budowa chodnika przy ul. Nowiny w kierunku cmentarza parafialnego 123.500 zł
- budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych 90.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim) 25.000 zł
- adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne 950.000 zł
- nabycie działek gruntu obrębach: Pawłówek, Przydziałki, Grójec, Łęczyn, Nowy Dwór oraz nabycie gruntów w związku z przebudową ulic: Europejskiej, Kolskiej, Warszawskiej 1.641.549,05 zł
- modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w Koninie na punkt przedszkolny 530.000 zł
- zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie 641.600 zł-

- przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzyzlesie 775.761 zł
- przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina 3.975.000 zł
- aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej Nr 25 500.000 zł

Ponadto w roku 2013 planuje się do realizacji nowe zadania inwestycyjne m.in.:

- budowa i przebudowa ulicy Kapitańskiej w Koninie 570.000 zł
- rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w Koninie 1.500.000 zł
- budowa parkingu przy ul. Sadowej 9 100.000 zł
- modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Kanałowej 6, 7 i 11 65.000 zł
- dostawa i montaż 2 szt. parkomatów na terenie miasta Konina 65.000 zł
- adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych 500.000 zł
- modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 31 50.000 zł
- założenie monitoringu wizyjnego przy Przedszkolu Nr 25 oraz przy Przedszkolu Nr 31 23.000 zł
- zakup i montaż ulicznych lamp solarnych na ul. Beznazwy 160.000 zł
- budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie 1.375.000 zł
- budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 50.000 zł
- wykonanie piłkochwyłów przy boisku ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń 16.000 zł

- dokumentacja przyszłościowa na rozbudowę boisk przy ZSGE, ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie 50.000 zł
- dokumentacja przyszłościowa na budowę boiska przy Gimnazjum nr 7 ul. Kard. Wyszyńskiego 50.000 zł
- wymiana stolarki drzwiowej w głównym wejściu do Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 6.500 zł

Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych planuje się wydatki w łącznej kwocie **237.500 zł** m.in. na:

- zakup motopompy Niagara dla OSP Cukrownia,
- zakup i montaż 1 elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem,
- zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2,
- doposażenie techniczne Urzędu (zakup drukarek, komputerów, MS Office MOLP, zakup rzutnika i laptopa),
- zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola Nr 4,
- zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego do obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Do realizacji w roku 2013 planuje się przyjąć, pod warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu państwa, zadanie majątkowe pn. Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie **114.000 zł**.

W 2013 r. będzie realizowany projekt z EFS w ramach POKL pn. „Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie”. Projekt ma na celu rozwój przedsiębiorczości u 50 bezrobotnych mieszkańców miasta Konina oraz zwiększenie liczby nowych miejsc pracy poprzez rejestrację 40 nowych firm i tym samym samozatrudnienie 40 bezrobotnych mieszkańców miasta Konina w wieku 50-64 lat w terminie od 20.03.2013r. do 30.06.2014r. Wydatki majątkowe projektu w kwocie **1.600.000 zł** dotyczyć będą przekazania dotacji celowej (m. in. wydatki na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, zakup maszyn lub remont pomieszczeń) poniesionych przez osoby rozpoczynające działalność gospodarczą zgodnie z zatwierdzonym biznesplanem.

W ramach wydatków majątkowych z zadań z zakresu administracji rządowej planuje się do realizacji w 2013 r.:

- przebudowę pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie na kwotę 100.000 zł,
- zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla PINB dla miasta Konina na kwotę 10.000 zł.

Wykaz zadań majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku szczegółowo przedstawiono w *Załączniku nr 3* z podziałem na źródła finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej.

Realizacja zadań zaplanowanych w budżecie na rok 2013 będzie kontynuacją przyjętej „Strategii rozwoju Konina 2007-2015” czyli dotyczyć będzie zasadniczych aspektów życia mieszkańców, gospodarki i środowiska miasta Konina.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

SPIS TREŚCI

strona

DOCHODY	4
Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2013 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	4
Struktura projektu planu dochodów gminy na 2012 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	11
Struktura projektu planu dochodów powiatu na 2013rok wg źródeł powstawania (wykres)	12
Struktura projektu planu dochodów miasta Konina na 2013 rok wg źródeł powstawania (wykres)	13
Dochody gminy (część opisowa)	14
Dochody powiatu (część opisowa)	30
WYDATKI	37
Zadania gminy (część opisowa)	37
Zadania powiatu (część opisowa)	51
Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2013 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.....	62
ZAKŁAD BUDŻETOWY	64
WYDATKI MAJĄTKOWE	66
Wydatki majątkowe (część opisowa)	66

- Załącznik nr 1 : Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2013 rok
- Załącznik nr 2 : Projekt planu wydatków budżetu miasta Konina na 2013 rok
- Załącznik nr 3 : Projekt planu wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2013 rok
- Załącznik nr 4 Limit wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2013 rok
- Załącznik nr 5 : Limit wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2013 rok
- Załącznik nr 6 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 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 2013 rok
- Załącznik nr 8 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013 rok
- Załącznik nr 9 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok
- Załącznik nr 10 : Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2013 rok
- Załącznik nr 11 : Projekt planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2013 rok
- Załącznik nr 12 : Projekt planu dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2013 rok
- Załącznik nr 13: Projekt planu przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok