

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 661
Rady Miasta Konina
z dnia 31 stycznia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.339.825,34 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 3.856.673,08 zł z tytułu dotacji celowej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"
- dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 11.840 zł z tytułu podatku od środków transportowych.
- dz.758 – Różne rozliczenia o 2.471.312,26 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 na zadaniu „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **418.470,22 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 125.000 zł – wydatki bieżące ZDM
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 24.140 zł – koszty postępowania sądowego
- dz.750 – Administracja publiczna o 10.000 zł – zakupy bieżące
- dz.758 – Różne rozliczenia o 100.000 zł – rezerwa celowa oświatowa
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 5.830,22 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące SP nr 12 1.330,22 zł
 - *wydatki inwestycyjne o 4.500 zł na zadaniu pn. „Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola nr 12” (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6060 na § 4210)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 36.500 zł - wydatki bieżące Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 - 2019
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 87.000 zł – wydatki bieżące
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 30.000 zł – wydatki bieżące.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.136.983,30 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 3.908.513,08 zł, w tym:
 - *koszty podatku od środków transportowych 11.840 zł
 - *wydatki inwestycyjne 3.896.673,08 zł na zadaniach:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie” 40.000 zł
 - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" 3.856.673,08 zł
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 24.140 zł – wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych”

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 105.830,22 zł, w tym:
 - *koszty odszkodowania i postępowania sądowego wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie Sygnatura akt IC.535/15 101.330,22 zł
 - *zakup taboretu elektrycznego dla Przedszkola nr 12 4.500 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6060 na § 4210)
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 27.000 zł – wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Zakup i montaż kontenera biurowego do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a”
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 56.500 zł - dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina
- dz.926 – Kultura fizyczna o 15.000 zł - wydatki bieżące MOSiR.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **722.529,67 zł** w dz.600 – Transport i łączność z tytułu dotacji celowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pt. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.327.509,34 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 1.300.059,34 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące ZDM 577.529,67 zł
 - *wydatki inwestycyjne 722.529,67 zł na realizację projektu pt. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie (środki z dotacji celowej) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
- dz.758 – Różne rozliczenia o 27.450 zł – rezerwa celowa oświatowa.

3. Zwiększa się plan wydatków o **3.226.291,93 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 3.193.841,93 zł - wydatki inwestycyjne na realizację projektu pt. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” (środki własne) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

W budżecie miasta w planie wydatków na 2018 rok w dz. 600 rozdz.60015 § 4270 – zaplanowano środki w wysokości 130.000 zł na zadanie „Remont mostu nad zalewem rzeki Warty w Koninie”

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 4.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa hangaru przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie”
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 13.500 zł - zakup specjalistycznego testu do badania dzieci i młodzieży
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 14.950 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke