

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 803
Rady Miasta Konina
z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **11.414.945,75 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 9.615.000 zł, w tym z tytułu:
 - *wpływu środków po reorganizacji MZK 3.165.000 zł
 - *dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" 6.450.000 zł
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.329.324,40 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych", z tego:
 - *dochody bieżące 904.324,40 zł
 - *dochody inwestycyjne 425.000 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 5.990,35 zł, w tym z tytułu:
 - *dochodów własnych jednostek oświatowych 5.980 zł
 - *dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu pt. "Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI" 10,35 zł
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 464.631 zł z tytułu wpływu środków gromadzonych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **645.447,55 zł**, w tym:
- dz.750 - Administracja publiczna o 7.860 zł - wpływ środków z organizacji międzynarodowej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie projektu międzynarodowej wymiany młodzieży pn. Święto Młodości 2018
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 355.354,30 zł, w tym z tytułu:
 - *odszkodowania i zwiększenie dochodów własnych jednostek oświatowych 167.354,30 zł
 - *dotacji celowej na koszty utrzymania dzieci z terenu innych jst. w przedszkolach miasta Konina 188.000 zł
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 251.437,25 zł, z tytułu dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt pn.: „Razem z nami zostać wybitnym naukowcem” realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9

-dz.855 – Rodzina o 796 zł z tytułu dochodów własnych Żłobka Miejskiego
-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 30.000 zł z tytułu dotacji celowej z MON na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów”.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.833.306,65 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 3.197.050 zł, w tym:
*dotacja przedmiotowa dla MZK 3.165.000 zł
*zakup usług pozostałych 12.000 zł
*wydatki inwestycyjne 20.050 zł na zadaniu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”
-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 200.993,18 zł – wydatki bieżące w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”
-dz.710 – Działalność usługowa o 30.000 zł – wydatki bieżące
-dz.750 – Administracja publiczna o 10.000 zł – wydatki bieżące
-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 387,50 zł - wydatki bieżące
-dz.758 – Różne rozliczenia o 6.509.869,85 zł, w tym:
*rezerwa ogólna (+)826,29 zł
*rezerwa celowa oświatowa 3.124.000 zł
*rezerwa celowa inwestycyjna 3.386.696,14 zł
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 774.902,32 zł, w tym:
*wydatki bieżące jednostek oświatowych 774.377 zł
*wydatki bieżące w ramach zadania z zakresu administracji rządowej 514,97 zł (w tym dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 509,84 zł)
*wydatki bieżące w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu pt. "Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI" 10,35 zł
-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 16.472,80 zł – wydatki bieżące w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 - 2019
-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 64.631 zł – wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)” (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 29.000 zł – wydatki bieżące (w tym dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina 15.000 zł).

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.971.784,20 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 21.698,57 zł – wypłata odszkodowań dla osób fizycznych
-dz.750 – Administracja publiczna o 30.860 zł, w tym:
* wydatki bieżące na organizację uroczystości patriotycznej Narodowe Święto Niepodległości 10.000 zł
* wydatki bieżące na realizację projektu międzynarodowej wymiany młodzieży pn. Święto Młodości 2018 dofinansowanego z organizacji międzynarodowej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży) 7.860 zł
* wydatki majątkowe ZOUM o 13.000 zł na zadanie pn.: „Wykonanie klimatyzacji w Wydziale Komunikacji UM w Koninie”

- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 50.000 zł na wydatki inwestycyjne pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa wodnego - WOPR”
- dz.755 – Wymiar sprawiedliwości o 387,50 zł – wkład własny na realizację zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu strażackiego dla jednostek OSP z terenu miasta Konina
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 9.884.167,27 zł, w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 8.651.996 zł
 - *koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego 6.000 zł
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 159.529,30 zł
 - *dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.027.200 zł
 - *wydatki bieżące w ramach zadania z zakresu administracji rządowej 514,97 zł
 - *wydatki inwestycyjne o 13.000 zł na zadanie pn. „Zakup kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie”
 - *koszty wypłaty nagród wraz z pochodnymi Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli 25.927 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 30.000 zł – wydatki bieżące MOPR
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 277.910,05 zł, w tym:
 - *dotacja celowa dla KDK na realizację w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 - 2019 zadania pn.: Kampania promocyjno-informacyjna "Być przedsiębiorcą" 16.472,80 zł
 - *wsparcie zadania „Pomóżmy dzieciom przetrwać zimę” oraz doposażenie 6 świetlic socjoterapeutycznych i 1 środowiskowej w odzież jesienno-zimową 10.000 zł
 - *wydatki bieżące w ramach z Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt pn.: „Razem z nami zostać wybitnym naukowcem” realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 251.437,25 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 180.899 zł – wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS
- dz.855 – Rodzina o 17.669 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe Żłobka Miejskiego
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 12.000 zł – zakup usług pozostałych
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 81.192,81 zł, w tym:
 - *dotacja podmiotowa dla KDK 27.000 zł
 - *wydatki majątkowe 54.192,81 zł na zadanie pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów”
- dz.926 – Kultura fizyczna o 385.000 zł, z tego:
 - *wydatki bieżące MOSiR 365.000 zł (w tym zakup energii 230.000 zł)
 - *szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych 20.000 zł.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.493.867,49 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 8.284.598,79 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektów pt.:

- „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” 4.336.284,53 zł
- „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” 3.948.314,26 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 6.200 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 6.000 zł, z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 197.068,70 zł z tytułu dotacji celowej na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **868.593,53 zł**, w tym:

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 712.365,97 zł, w tym:
 - *dochody własne jednostek 137.859,60 zł
 - *dotacji celowej 574.506,37 zł, w tym:
 - w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 26.670 zł
 - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektów, w tym:
 - pt. „Europejska akademie zawodowców ZSBiKZ” 513.776,21 zł
 - pt. „Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli” 34.060,16 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 130.000 zł – dochody własne Domu Pomocy Społecznej
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 17.827,56 zł, w tym z tytułu:
 - *dotacji celowej na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna 439,56 zł
 - *dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez MODN projektu pt. "Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie" 17.388 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 6.300 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
- dz.855 – Rodzina o 2.100 zł z tytułu dochodów własnych Pogotowia Opiekuńczego.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.448.063,15 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 5.245.586,58 zł - wydatki inwestycyjne na projektach realizowanych przez ZDM w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym:
 - *„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” 5.158.240,55 zł (w tym 400.000 zł środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - *„Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” 87.346,03 zł
- dz.630 – Turystyka o 6.738 zł – wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Zakup i montaż pawilonów kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie”
- dz.710 – Działalność usługowa o 68.534,78 zł - wydatki bieżące w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”
- dz.750 – Administracja publiczna o 13.000 zł – wydatki bieżące

- dz.758 - Różne rozliczenia o 5.686.223,79 zł, z tego:
 - * rezerwa celowa inwestycyjna 3.100.000 zł
 - * rezerwa celowa oświatowa 2.586.223,79 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 52.068 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 51.760 zł
 - *wydatki inwestycyjne 308 zł na zadaniu pn. „Budowa hangaru przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie”
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 90.742 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 285.170 zł – wydatki inwestycyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”.

4. Zwiększa się plan wydatków o **5.514.813,44 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 51.111,50 zł – wydatki bieżące ZDM
- dz.710 – Działalność usługowa o 68.534,78 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń oraz oprogramowania (licencji)”
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 4.560.704,60 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 30.800 zł
 - * wydatki bieżące UM 7.000 zł
 - * dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek oświaty 1.415.000 zł
 - * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 3.034.575 zł
 - * koszty wypłaty nagród wraz z pochodnymi Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli 46.659,60 zł
 - * wydatki bieżące w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu pt. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 26.670 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 100.000 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej (w tym zakup środków żywności 80.000 zł)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 17.827,56 zł, w tym:
 - *dotacja celowa na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna 439,56 zł
 - *wydatki bieżące w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez MODN projektu pt. "Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie" 17.388 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 666.727 zł, w tym:
 - * dotacja podmiotowa dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego 434.700 zł
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 6.227 zł
 - * wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 225.800 zł
- dz.855 - Rodzina o 28.600 zł – wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego (w tym wynagrodzenia osobowe 26.500 zł)
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwo narodowego o 21.308 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 308 zł
 - *dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 21.000 zł.

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmujący „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2018 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę 12.600.000 zł z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke