

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 14
Rady Miasta Konina
z dnia 5 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **174.014,94 zł**, w tym:

- dz.750 – Administracja publiczna o 25.000 zł z tytułu dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu pt. "Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem"
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 149.014,94 zł, z tytułu dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektów pn.:
 - *"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" realizowanego w 12.921,56 zł,
w tym:
 - *bieżące 2.921,56 zł
 - *majątkowe 10.000 zł
 - **"Małe kroki – duże sukcesy" 136.093,38 zł (Przedszkole nr 32).

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **833.261 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 40.000 zł z tytułu porozumień komunikacyjnych (MZK)
- dz.710 – Działalność usługowa o 57.000 zł – dochody własne z usług cmentarnych PGKiM
- dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 5.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- dz.758 – Różne rozliczenia 206.232 zł, w tym:
 - *rozliczenie podatku VAT 200.261 zł
 - *subwencji ogólnej – część oświatowa 5.971 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 129.351 zł, w tym z tytułu odszkodowania i zwiększenie dochodów własnych jednostek oświatowych
- dz.855 – Rodzina o 35.478 zł, w tym z tytułu:
 - *odszkodowania dla Żłobka Miejskiego 2.352 zł
 - *dofinansowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń asystentów rodziny 31.126 zł
 - *dotacji celowej na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z gminy Krzymów w żłobku (porozumienie) 2.000 zł
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 343.200 zł, w tym z tytułu:
 - *dotacji celowej z WFOŚ i GW na zadanie „Kształcenie ekologiczne w zakresie programów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 i nr 8” 43.200 zł
 - *opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 300.000 zł
- dz.926 - Kultura fizyczna o 17.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej - Sejmik Województwa Wielkopolskiego – dochody bieżące.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **910.538,34 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 266.217,90 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące ZDM 150.000 zł
 - *wydatki bieżące UM 2.955,50 zł
 - *wydatki inwestycyjne 113.262,40 zł na zadaniu pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Chopina w Koninie, od skrzyżowania z ul. Szeligowskiego w stronę ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (KBO)” – zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz.60016 do rozdz.60015
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 75.000 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych
 - dz.750 – Administracja publiczna o 45.634,07 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 12.590 zł
 - *wydatki bieżące na realizację projektu pt. "Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 33.044,07 zł
 - dz.757 – Obsługa długu publicznego – 200.000 zł – odsetki od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 161.093,38 zł – rezerwa celowa oświatowa
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 5.705 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 65.177,49 zł – wydatki bieżące, w tym:
 - *wydatki bieżące w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019 4.877,49 zł
 - *wydatki na realizację projektu pn. "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 60.300 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 50.300 zł
 - wydatki inwestycyjne 10.000 zł
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 53.150 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 3.150 zł
 - *pomoc materialna dla uczniów 50.000 zł
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 5.560,50 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 2.151 zł
 - *wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Zakup samochodu przeznaczonego do transportu zwierząt z klimatyzacją na potrzeby Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (KBO)” 3.409,50 zł
 - dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 33.000 zł – wydatki bieżące (w tym dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina 5.000 zł).
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.396.716 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 55.000 zł, w tym:
 - *zakup usług komunikacyjnych 40.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w konkursie z Poddziałania 3.3.1 WRPO (KOSI etap II)” 15.000 zł
 - dz.710 – Działalność usługowa o 57.000 zł – wydatki bieżące na zakup usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na cmentarzu
 - dz.750 – Administracja publiczna o 69.106 zł - wydatki bieżące
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 160.632 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

- dz.851 – Ochrona zdrowia o 5.000 zł – wydatki bieżące w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na realizację zadań profilaktycznych pn. „Razem dla bezpieczeństwa”
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 65.300 zł, w tym:
 - *wydatki na realizację projektu pn. "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 60.300 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 50.300 zł
 - wydatki inwestycyjne 10.000 zł
 - *organizacja spotkań świątecznych dla społeczności lokalnej miasta 5.000 zł
- dz.855 – Rodzina o 35.478 zł, w tym z tytułu:
 - *wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 2.352 zł
 - *wydatki bieżące ze środków Funduszu Pracy na wynagrodzenia asystentów rodziny 31.126 zł
 - *kosztu utrzymania dzieci z gminy Krzymów w żłobku (porozumienie) 2.000 zł
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 568.200 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi 300.000 zł
 - *koszty zakupu energii 75.000 zł
 - *koszty odprowadzania wód opadowych 150.000 zł
 - *realizacja zadanie pn. „Kształcenie ekologiczne w zakresie programów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 i nr 8” (dofinansowanie z WFOŚ i GW) 43.200 zł
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 14.000 zł, w tym:
 - *dotacja podmiotowa dla KDK 6.000 zł
 - *dotacja podmiotowa dla MDK 8.000 zł
- dz.926 – Kultura fizyczna o 367.000 zł, z tego:
 - *wydatki bieżące MOSiR 350.000 zł
 - *remont sufitu podwieszanego w Sali Widowiskowo Sportowej przy ul. Dworcowej 2a w Koninie (zadanie dofinansowane przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego) 17.000 zł.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **24.090 zł**, w tym:

- dz.710 – Działalność usługowa z tytułu dotacji celowej na realizację 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 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.461.2018.2) 9.766 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 14.324 zł – tytułu dotacji celowej na koszty finansowania miejsc w DPS wg starych zasad - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.484.2018.7

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **447.662 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 380.000 zł w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. Organizacja publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim

-dz.758 – Różne rozliczenia o 38.092 zł z tytułu subwencji ogólnej – część oświatowa
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 29.570 zł - dochody własne jednostek oświatowych.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **239.018,78 zł**, w tym:

-dz.630 – Turystyka o 15.000 zł – wydatki inwestycyjne na zadaniach:

„Zakup i montaż pawilonów kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie”
12.000 zł

„Adaptacja pomieszczeń Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Z. Urbanowskiej 12
na potrzeby punktu gastronomicznego oraz urządzenie ogródków letnich na Bulwarze
Nadwarciańskim w Koninie” 3.000 zł

-dz.710 – Działalność usługowa o 98.300,78 zł, w tym na:

*na realizację 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 (pismo Wojewody
Wielkopolskiego nr FB-I.3111.461.2018.2) 9.766 zł

*zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego,
skanującego i innych urządzeń oraz oprogramowania (licencji)” 88.534,78 zł

-dz.750 – Administracja publiczna o 5.000 zł - wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 4.744 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 15.974 zł - wydatki bieżące jednostek
oświatowych

-dz.855 – Rodzina o 100.000 zł – wydatki bieżące związane z pieczęcią zastępczą.

4. Zwiększa się plan wydatków o **835.659,18 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 493.262,40 zł, w tym:

*wydatki bieżące w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na realizację zadania pn. Organizacja publicznego transportu zbiorowego w powiatach
słupeckim, konińskim i kolskim 380.000 zł

*wydatki inwestycyjne o 113.262,40 zł na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy
ul. Chopina w Koninie, od skrzyżowania z ul. Szeligowskiego w stronę ronda
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (KBO)” – zmiana klasyfikacji budżetowej
z rozdz.60016 do rozdz.60015

-dz.710 – Działalność usługowa o 88.534,78 zł, w tym:

*wydatki bieżące 8.534,78 zł

*wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Wykonanie zabezpieczenia zasilenia energetycznego
do serwerowni geodezyjnego zasobu kartograficznego” 80.000 zł

-dz.750 – Administracja publiczna o 155.000 zł - wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 76.170 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 6.692 zł, w tym:

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 692 zł

*dotacja podmiotowa dla niepublicznego specjalnego ośrodka
szkolno-wychowawczego 6.000 zł

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwo narodowego o 16.000 zł -dotacja podmiotowa dla
Miejskiej Biblioteki Publicznej .

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke