

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 17**  
**Rady Miasta Konina**  
**z dnia 19 grudnia 2018 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **15.250 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie z tytułu dotacji celowej na koszty utrzymania dzieci z terenu innych jst. w przedszkolach miasta Konina
  
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.168.406 zł**, w tym:
  - dz.600 – Transport i łączność o 3.010.000 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. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" (majątkowe)
  - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 124.000 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"
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 33.056 zł, w tym z tytułu:
    - \*dochodów własnych jednostek oświatowych 11.306 zł
    - \*koszty utrzymania dzieci z terenu innych jst. w przedszkolach miasta Konina 21.750 zł
  - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.350 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"
    - \*bieżące 100 zł
    - \*majątkowe 1.250 zł
  
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **630.782,03 zł**, w tym:
  - dz.600 – Transport i łączność o 74.888,03 zł -wydatki inwestycyjne, w tym na zadaniach:
    - „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w konkursie z Poddziałania 3.3.1 WRPO (KOSI etap II)” 22.000 zł
    - „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę parkingu Kolska - Reformacka w Koninie” 17.245 zł
    - „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" projekt realizowany przez Urząd Miejski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 35.643,03 zł
  - dz.752 – Obrona narodowa o 5.000 zł – szkolenia obronne
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 112.136 zł, w tym:
    - \*dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 103.750 zł
    - \*wydatki bieżące jednostek oświatowych 8.386 zł

- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.350 zł - wydatki na realizację projektu pn. "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" realizowanego przez Urząd Miejski w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym:
    - wydatki bieżące 100 zł
    - wydatki inwestycyjne 1.250 zł
  - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 408 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
  - dz.855 – Rodzina o 10.000 zł - wydatki bieżące związane z pieczęcią zastępczą
  - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 427.000 zł, w tym:
    - \*wydatki bieżące 7.000 zł
    - \*wydatki inwestycyjne o 420.000 zł na zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Geotermii Konin Spółka z o.o. w Koninie na opracowanie dokumentacji budowlanej Tężni i sporządzenie koncepcji Parku Zdrojowego wraz z wizualizacją oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną Term Konin”.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **675.152,03 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 57.643,03 zł, w tym:
    - \*wydatki bieżące 22.000 zł
    - \*wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" projekt realizowany przez Urząd Miejski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 35.643,03 zł
  - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 5.000 zł – wypłata ekwiwalentu dla strażaków za działania ratowniczo-gaśnicze
  - dz.758 – Różne rozliczenia o 392.868 zł – rezerwa celowa inwestycyjna
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 108.185 zł, w tym:
    - \*wydatki bieżące jednostek oświatowych 37.235 zł
    - \*dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 69.750 zł
    - \*koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego 1.200 zł
  - dz.852 – Pomoc społeczna o 40.000 zł, w tym:
    - \*zasiłki i pomoc w naturze 10.000 zł
    - \*dożywianie 30.000 zł
  - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.350 zł - wydatki na realizację projektu pn. "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" realizowanego przez Urząd Miejski w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym:
    - wydatki bieżące 100 zł
    - wydatki inwestycyjne 1.250 zł
  - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 606 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych.
  - dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 39.500 zł - dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Domu Kultury
  - dz.926 – Kultura fizyczna o 30.000 zł – wydatki bieżące MOSiR.

## Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.500 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie z tytułu dotacji celowej na koszty utrzymania dzieci z terenu innych jst. w przedszkolach miasta Konina
  
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **65.009 zł**, w tym:
  - \*dz.758 – Różne rozliczenia o 34.018 zł z tytułu wpływu środków na uzupełnienie dochodów powiatu
  - \*dz.801 – Oświata i wychowanie 30.991 zł - dochody własne jednostek oświatowych.
  
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **370.449,01 zł**, w tym:
  - dz.600 – Transport i łączność o 67.560 zł – remonty bieżące
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 255.340,01 zł, w tym:
    - \*dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznej jednostki systemu oświaty 227.550 zł
    - \*wydatki bieżące jednostek oświatowych 27.790 zł
    - \*wydatki bieżące na realizację przez Zespół Szkół im. M. Kopernika projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 0,01 zł
  - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 17.549 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
  - dz.855 – Rodzina o 30.000 zł – wydatki bieżące związane z pieczęcią zastępczą.
  
3. Zwiększa się plan wydatków o **403.744,01 zł**, w tym:
  - dz.600 – Transport i łączność o 84.805 zł , wydatki inwestycyjne na zadaniach:
    - „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” 95.905 zł
    - „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” (-) 11.100 zł
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 312.390,01 zł, w tym:
    - \*dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznej jednostki systemu oświaty 260.350 zł
    - \*wydatki bieżące jednostek oświatowych 52.040 zł
    - \*wydatki bieżące na realizację przez Zespół Szkół im. M. Kopernika projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 0,01 zł
  - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 6.549 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych.

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmujący „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2018 rok” zmniejsza się plan przychodów o kwotę 3.134.000 zł z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z wpływem dotacji celowych.