

AUTOPOPRAWKA

Prezydenta Miasta Konina do Druku nr 23

(projekt budżetu miasta Konina na 2019 rok)

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.158.500 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.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 24.500 zł – dochody własne (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz.90095 do rozdz.90002).

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **702.722 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.758 – Różne rozliczenia 653.222 zł – rozliczenia kosztów podatku VAT
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 24.500 zł – dochody własne (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz.90095 do rozdz.90002)

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
600	60004	6257	3 010 000,00			
700	70005	2057	124 000,00			
750	75095				25 000,00	
		2008			21 250,00	
		2009			3 750,00	
758	75814	0970			653 222,00	
900			24 500,00		24 500,00	
	90002				24 500,00	
		0640			20 000,00	
		0910			4 500,00	
	90095		24 500,00			
		0640	20 000,00			
		0910	4 500,00			
RAZEM			3 158 500,00	0,00	702 722,00	0,00

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **251.044,07 zł**, w tym:
 -dz.750 – Administracja publiczna o 8.044,07 zł – wydatki bieżące
 -dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 100.000 zł - wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych
 -dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 143.000 zł – wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie”.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **252.044,07 zł**, w tym:
 -dz.750 – Administracja publiczna o 109.044,07 zł, w tym:
 *wydatki bieżące 15.000 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
 *wydatki inwestycyjne o 61.000 zł na zadaniu pn. „Zakup i montaż terminali do głosowania i prowadzenia debat w sali sesyjnej budynku przy ul. Wiosny Ludów 6”
 -dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 143.000 zł – urządzania, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO.

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
750			8 044,07	0,00	109 044,07	0,00
	75023				76 000,00	
		4300			15 000,00	
		6050			61 000,00	
	75075	4300	3 044,07			
	75095		5 000,00		33 044,07	
		4300	5 000,00			
		4308			21 250,00	
		4309			11 794,07	
853	85395	2360	100 000,00			
900			143 000,00		143 000,00	
	90004		143 000,00		143 000,00	
		4300			143 000,00	
		6050	143 000,00			
RAZEM			251 044,07	0,00	252 044,07	0,00

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **212.088,23 zł** w dz.600 – Transport i łączność dotacja celowa na realizację przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie projektu „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015	6257	212 088,23			
RAZEM			212 088,23	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.661.880,29 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 7.969.990,29 z, w tym:

*wydatki bieżące 42.300 zł

*wydatki inwestycyjne o 7.927.690,29 zł, w tym na zadaniach:

„Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” 7.715.602,06 zł

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” o 212.088,23 zł - projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

-dz.630 – Turystyka o 178.738 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i montaż pawilonów kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie”

-dz.755 – Wymiar sprawiedliwości o 5.982 zł – wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktów nieodpłatnych porad prawnych (zmiana klasyfikacji budżetowej) – zadanie z zakresu administracji rządowej

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 507.170 zł na wydatkach inwestycyjnych, w tym:

*„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” 222.000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6050 do § 6580)

*projekt pt. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” realizowany przez Urząd Miejski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 285.170 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6057 i § 6059 do § 6587 i § 6589)

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.127.014,06 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność 8.539.562,06 zł, w tym:

*wydatki bieżące na obsługę prawną na prowadzenie spraw dotyczących obiektów na Trasie Bursztynowej 200.000 zł

*wydatki inwestycyjne 8.339.562,06 zł, w tym:

-„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” 594.440 zł

-„Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką” 29.520 zł

-realizację projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn.: „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie 7.715.602,06 zł

-dz.750 – Administracja publiczna o 42.300 zł na realizację zamówienia „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”

-dz.755 – Wymiar sprawiedliwości o 5.982 zł – wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktów nieodpłatnych porad prawnych (zmiana klasyfikacji budżetowej) – zadanie z zakresu administracji rządowej

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 539.170 zł na wydatkach inwestycyjnych, w tym:

*„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego

pn. Szlak Piastowski” 254.000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6050 do § 6580)
 *projekt pt. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” realizowany przez Urząd Miejski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 285.170 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6057 i § 6059 do § 6587 i § 6589)

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015		7 969 990,29		8 539 562,06	
		4300	42 300,00		200 000,00	
		6050	7 715 602,06		623 960,00	
		6057	212 088,23			
		6059			7 715 602,06	
630	63095	6050	178 738,00			
750	75020	4300			42 300,00	
755	75515		5 982,00	5 982,00	5 982,00	5 982,00
		4170			4 950,00	4 950,00
		4110			888,50	888,50
		4120			143,50	143,50
		4300	5 982,00	5 982,00		
921	92120		507 170,00	0,00	539 170,00	
		6050	222 000,00			
		6057	154 568,70			
		6059	130 601,30			
		6580			254 000,00	
		6587			154 568,70	
		6589			130 601,30	
RAZEM			8 661 880,29	5 982,00	9 127 014,06	5 982,00

W Załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej obejmujący „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2019 rok” zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 3.134.000 zł z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski