

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **285.477,42 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 12.000 zł – dochody z tytułu kar umownych
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu zamiany nieruchomości 165.500 zł
- dz.758 – Różne rozliczenia o 98.000 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 9.977,42 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.214.405,55 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 13.557,72 zł – wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy Rudzickiej w zakresie budowy chodnika – etap II”
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 3.000 zł - wydatki bieżące
- dz.750 – Administracja publiczna o 6.150 zł – wydatki bieżące
- dz.757 – Obsługa długu o 120.000 zł – odsetki od kredytów i pożyczek
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 37.486 zł – wydatki bieżące ZSGE
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 602.911,83 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 76.000 zł na zadaniu pn. „Opryski przeciwko kleszczom i komarom” zadanie realizowane w ramach KBO
 - *wydatki majątkowe 526.911,83 zł, w tym na zadaniach:
 - „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej od nr 8b do nr 22” 46.921,83 zł
 - „Mini Uzdrawisko- Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO)” 479.990 zł
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 431.300 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 144.300 zł
 - *wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa tarasu zachodniego MDK w Koninie” 287.000 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.284.403,42 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 47.000 zł – wydatki bieżące
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 171.650 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 6.150 zł
 - *wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych” 165.500 zł
- dz.710 – Działalność usługowa o 3.000 zł – wydatki bieżące
- dz.750 – Administracja publiczna o 117.500 zł – wydatki bieżące (w tym remonty 98.000 zł)
- dz.758 – Różne rozliczenia o 491.460 zł, w tym:
 - *rezerwa ogólna 191.460 zł
 - *rezerwa celowa inwestycyjna 300.000 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 12.463,42 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 20.000 zł - wydatki bieżące
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 301.330 zł, w tym:

*wydatki bieżące 48.000 zł

*dotacje podmiotowe 190.830 zł, w tym:

KDK 35.300 zł

MKD 155.530 zł

*dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina 62.500 zł

-dz.926 – Kultura fizyczna o 120.000 zł – zakup energii (MOSiR).

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.761 zł**, w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 3.481 zł – wydatki bieżące ZSGE

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 280 zł – wydatki bieżące Bursy Szkolnej nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **219.240,55 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 60.479,55 zł, w tym na:

*remonty bieżące 25.400 zł

*wydatki inwestycyjne na projekt pn.: „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 35.079,55 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 38.761 zł – wydatki bieżące ZSGE i Bursy Szkolnej nr 1

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 120.000 zł – dotacja podmiotowa dla MBP.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki