

**UZASADNIENIE**  
do Uchwały nr 618  
Rady Miasta Konina  
z dnia 31 marca 2010 roku

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.077.010,17 zł** w tym:

- dz.700 Gospodarka mieszkaniowa o 240.000 zł – wpływy z rozliczenia czynszów
- dz.758 – Różne rozliczenia o 257.762 zł – subwencja ogólna w części oświatowej (pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10)
- dz.853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 579.248,17 zł - dotacje celowe na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

\*„Otwieramy dzieciom świat - upowszechnianie edukacji przedszkolnej”

(Przedszkole nr 32) 236.284,15 zł

\*”Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków” (Przedszkole nr 2) 144.104,02 zł

\*”Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie” 198.860 zł

*(zmiana klasyfikacji budżetowej z dz. 853 rozdz. 85395 na dz. 758 rozdz.75862).*

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.216.437,68 zł** w tym:

-dz.700 Gospodarka mieszkaniowa o 2.258.000 zł – dochody z najmu (zmiana zarządzania zasobem komunalnym)

-dz.758 – Różne rozliczenia o 930.304,68 zł – w tym:

\*dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty 760.314,68 zł z tego:

- „Otwieramy dzieciom świat - upowszechnianie edukacji przedszkolnej”

(Przedszkole nr 32) 404.579,15 zł

- ”Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków” (Przedszkole nr 2) 144.104,02 zł

- ”Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami

Integracyjnymi nr 9 w Koninie” 211.631,51 zł

*(zmiana klasyfikacji budżetowej z dz. 853 rozdz. 85395 na dz. 758 rozdz.75862)*

\*rozliczenie z lat ubiegłych za energię 169.990 zł

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 2.029.133 zł z tytułu stanu środków na rachunku GFOŚ i GW na koniec 2009 roku

-dz.926 – Kultura fizyczna i sport o 999.000 zł – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację trzech zadań inwestycyjnych tzw. Orlików.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.437.193,17 zł** w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 779.000 zł na remontach bieżących i zakupie usług

-dz.758 – Różne rozliczenia o 257.762 zł - rezerwa celowa oświatowa

- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 579.248,17 zł
- realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów:
  - „Otwieramy dzieciom świat - upowszechnianie edukacji przedszkolnej”  
(Przedszkole nr 32) 236.284,15 zł
  - ”Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków” (Przedszkole nr 2) 144.104,02 zł
  - ”Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie” 198,860 zł
  - (zmiana klasyfikacji budżetowej z dz. 853 rozdz. 85395 na dz. 758 rozdz.75862)
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 801.183 zł w tym:
  - \*wydatki bieżące o 681.183 zł (w tym wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska o 350.000 zł - przeniesiono do wydatków majątkowych)
  - \*wydatki majątkowe o 120.000 zł na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Osada w Koninie”
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 20.000 zł - dotacja celowa do samorządu województwa na dofinansowanie wystawy archeologicznej „Pradzieje ziemi konińskiej” (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 2330 na 2710)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.437.843,68 zł** w tym:

- dz.600 –Transport i łączność o 500.000 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej w Gminie Kramsk”
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 2.797.000 zł - koszty zarządzania budynkami komunalnymi oraz lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w zasób Miasta
- dz.758 – Różne rozliczenia o 1.320.497,68 zł w tym:
  - \*rezerwa ogólna 380.183 zł
  - \*rezerwa celowa inwestycyjna 180.000 zł
  - \*wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty 760.314,68 zł z tego:
    - „Otwieramy dzieciom świat - upowszechnianie edukacji przedszkolnej”  
(Przedszkole nr 32) 404.579,15 zł
    - ”Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków” (Przedszkole nr 2) 144.104,02 zł
    - ”Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie” 211.631,51 zł (w tym zakupy inwestycyjne 1.281 zł)
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1.692.346 zł w tym:
  - \*wydatki bieżące 1.082.346 zł
  - z tego:
    - w ramach realizacji ustawy Prawo ochrony środowiska 1.052.356 zł w tym:**
      - \*utrzymanie i prowadzenie mini ZOO w parku Chopina, utrzymaniu terenów zielonych na terenie miasta, odwodnienie gruntów, pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta i Skarbu Państwa, doposażenie klasopracowni w Szkole Podstawowej nr 10, Gimnazjum nr 7 oraz na urządzenie zieleni Gimnazjum nr 6 992.356 zł
      - \*organizacja obozu ekologiczno - klimatycznego z udziałem Miast Partnerskich Konina ( do realizacji przez stowarzyszenie) 60.000 zł
      - wymiana zniszczonego kabla oświetleniowego w Parku przy ul. Przemysłowej 29.990 zł**

- \*wydatki majątkowe 610.000 zł z tego na zadania pn.:
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Osada w Koninie” 120.000 zł
  - „Budowa oświetlenia ulicy Międzyzylesie w Koninie” 140.000 zł
  - „Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. kard. S. Wyszyńskiego w Koninie - na wysokości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej” 350.000 zł (w ramach realizacji ustawy prawo ochrony środowiska)
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 123.000 zł – w tym:
  - \*dofinansowanie wystawy archeologicznej „Pradzieje ziemi konińskiej” (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 2330 na 2710) 20.000 zł
  - \*dotacja dla Konińskiego Domu Kultury na remont bieżący i wyposażenie pomieszczenia KDK w pasażu handlowym od strony ulicy Dworcowej 103.000 zł
- dz.926 – Kultura fizyczna i sport o 1.005.000 zł w tym na:
  - \*program promujący zdrowy styl życia 6.000 zł
  - \*wydatki majątkowe o 999.000 zł z tego na:
    - „Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy Gimnazjum nr 4 na os. Gosławice,, 333.000 zł
    - „Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń” 333.000 zł
    - „Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego na os. Starówka” 333.000 zł

## Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o **649.889,94 zł** w tym:

- dz. 758 – Różne rozliczenia o 226.554 zł – subwencja ogólna w części oświatowej (pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/53/2010)
- dz.853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 423.335,94 zł - dotacja celowa na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.
  - \* „Edukacja twoją szansą na sukces" (MODN) 319.481 zł
  - \*"Młodzież na rynku pracy, z ECDL-em nowe szanse na lepsze jutro" (ZST i H) 67.292,19 zł
  - \*"Równy start z językiem angielskim" (MODN) 36.562,75 zł
 (zmiana klasyfikacji budżetowej z dz. 853 rozdz. 85395 na dz. 758 rozdz.75862).

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.179.318,65 zł** w tym:

- dz.758 – Różne rozliczenia o 1.758.029,52 zł z tego:
  - \*dotacja celowa na kwotę 425.429,52 zł realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.
    - „Edukacja twoją szansą na sukces" (MODN) 319.855,71 zł
    - "Młodzież na rynku pracy, z ECDL-em nowe szanse na lepsze jutro" (ZST i H) 69.011,06 zł
    - "Równy start z językiem angielskim" (MODN) 36.562,75 zł
 (zmiana klasyfikacji budżetowej z dz. 853 rozdz. 85395 na dz. 758 rozdz.75862)
  - \*środków na inwestycje drogowe – wykonanie przebudowy obiektu mostowego na ul. Jana Pawła II w ciągu drogi woj. 266 (pismo Ministra Finansów nr ST4-4824/171/2010) 1.332.600 zł

-dz.853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 66,13 zł - dotacja celowa na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt. „Edukacja twoją szansą na sukces” (MODN)

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 421.223 zł z tytułu stanu środków na rachunku PFOŚ i GW na koniec 2009 roku

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **720.150,94 zł** w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 241.018 zł - rezerwa celowa oświatowa

-dz. 801 – oświata i wychowanie o 47.110 zł na wydatkach bieżących jednostek oświatowych (ZSG-E; ZSB)

-dz.853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 423.335,94 zł - wydatki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.

\* „Edukacja twoją szansą na sukces” (MODN) 319.481 zł

\*"Młodzież na rynku pracy, z ECDL-em nowe szanse na lepsze jutro" (ZST i H) 67.292,19 zł

\*"Równy start z językiem angielskim" (MODN) 36.562,75 zł

*(zmiana klasyfikacji budżetowej z dz. 853 rozdz. 85395 na dz. 758 rozdz.75862).*

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 8.687 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych (ZSG-E i MDK)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.388.356,65 zł** w tym:

-w dz. 600 – Transport i łączność o 1.332.600 zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przebudowy (wzmocnienia) obiektu mostowego na ul. Jana Pawła II w ciągu drogi woj. 266” (pismo Ministra Finansów nr ST4-4824/171/2010)

-dz.758 – Różne rozliczenia o 975.429,52 zł w tym:

\*rezerwa ogólna 300.000 zł

\*rezerwa celowa inwestycyjna 250.000 zł

wydatki w wysokości 425.429,52 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.

\*„Edukacja twoją szansą na sukces” (MODN) 319.855,71zł

\*"Młodzież na rynku pracy, z ECDL-em nowe szanse na lepsze jutro" (ZST i H) 69.011,06 zł

\*"Równy start z językiem angielskim" (MODN) 36.562,75 zł

*(zmiana klasyfikacji budżetowej z dz. 853 rozdz. 85395 na dz. 758 rozdz.75862).*

-dz. 801 – oświata i wychowanie o 56.250 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych (ZSG-E; ZSB;II Liceum)

-dz.853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 66,13 zł - wydatki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt. „Edukacja twoją szansą na sukces” (MODN)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 14.011 zł z tego:

\* wydatki bieżące 4.011 zł jednostek oświatowych (ZSG-E i MDK)

\* wydatki majątkowe o 10.000 zł na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie”

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 10.000 zł  
w ramach realizacji ustawy Prawo ochrony środowiska na rozbudowę ogrodu  
dydaktycznego Zespołu Szkół Budowlanych.

## **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

1. Zwiększa się stan funduszu obrotowego na początek roku o kwotę  
**489.763,12 zł** (stan środków obrotowych netto na koniec 2009 roku).
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **489.763,12zł** na prace geodezyjne  
związane z założeniem bazy danych numerycznej mapy zasadniczej miasta  
Konina.

Ponadto dokonuje się uszczegółowienia zakresu rzeczowego zadania pn.  
„*Promocja przez sport*„ dla poszczególnych dyscyplin sportowych  
prezentujących najwyższy poziom w mieście Koninie w kwocie 218.000 zł  
w tym:

- \*koszykówka kobiet 50.000 zł
- \*szermierka seniorów i młodzieżowców 58.000 zł
- \*piłka nożna kobiet 50.000 zł
- \*kolarstwo 15.000 zł
- \*piłka nożna mężczyzn 45.000 zł.

**Prezydent Miasta Konina**

*Kazimierz Pałasz*