

**Uzasadnienie  
do Uchwały nr 120  
Rady Miasta Konina  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **71.640,77 zł** w

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu projektu pt: „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (*przesunięcie między paragrafami* )

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.307.340,53 zł** z tego:

- dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 24.376 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-118/11 – zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 13.300 zł - dochody własne Szkoły Podstawowej nr 9 i 12

-dz.852 – Pomoc społeczna o 195.342 zł z tytułu dotacji celowych z tego na:

\* sfinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne i niektóre świadczenia rodzinne (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-100/11) 10.000 zł

\* wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3111-90/11) 11.242 zł

(*zadania z zakresu administracji rządowej*)

\* dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-107/11) 174.100 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.844.322,53 zł z tytułu realizacji projektów pt:

\* „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (*przesunięcie między paragrafami* ) 71.640,77 zł

\* „Wykorzystaj swoją szansę!” dotacja celowa z EFS na realizację przez MOPR projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1.772.681,76 zł

-dz.926 – Kultura fizyczna o 230.000 zł z tytułu kary za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego Orlik 2012 przy Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.723.041,77 zł** z tego:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.071.218 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa domków socjalnych w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej”

-dz.750 – Administracja publiczna o 137.250 zł w tym:

\* wydatki bieżące o 3.000 zł

\* wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt.:

"Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego" 19.250 zł

\* wydatki majątkowe o 115.000 zł na zadaniach:

- „Zakup klimatyzatorów” 50.000 zł (zmiana nazwy zadania)

- „Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” 65.000 zł

-dz.758 – Różne rozliczenia o 252.466 zł z tego:

\* rezerwa celowa oświatowa o 6.366 zł

\* rezerwa celowa inwestycyjna o 246.100 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 13.467 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne w SP nr 1

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu projektu pt: „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (*przesunięcie między paragrafami*) 71.640,77 zł

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 27.000 zł – zakup usług pozostałych

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 150.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: ”Dokumentacje przyszłościowe” (konceptcja zmiany sposobu użytkowania „Domu Zemełki”)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.075.491,78 zł** z tego:

-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 24.376 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-118/11 (*zadanie zakresu administracji rządowej*))

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.560.000 zł na zadaniach inwestycyjnych z tego na:

\* „Nabycie nieruchomości” (*hotel FUGO na zasób mieszkaniowy*) 1.450.000 zł

\* „Budowa budynku socjalnego przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie” 110.000 zł

-dz.750 – Administracja publiczna o 174.250 zł z tego:

\* wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt.: "Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego" 19.250 zł

\* wydatki majątkowe o 155.000 zł na zadaniach w tym:

- „Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w budynku Ratusza Miejskiego” 40.000 zł ZOUM
- „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w budynku przy ul. Przemysłowej 2” 50.000 zł (zmiana nazwy zadania) ZOUM
- „Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego” 65.000 zł ZOUM
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 33.133 zł z tego:
  - \* wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 1, 9 i 12 26.767 zł
  - \* odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół konińskich 6.366 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 195.342 zł na zadania realizowane przez MOPR, z tego na:
  - \* sfinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne i niektóre świadczenia rodzinne (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-100/11) 10.000 zł
  - \* wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3111-90/11) 11.242 zł  
(zadania z zakresu administracji rządowej)
  - \* dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-107/11) 174.100 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 2.052.290,78 zł z tytułu projektów pt:
  - \* „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (przesunięcie między paragrafami ) 71.640,77 zł
  - \* „Wykorzystaj swoją szansę!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (MOPR) 1.980.650,01 zł z tego:
    - \*wkład własny 207.968,25 zł
    - \*środki EFS 1.683.552,51 zł
    - \*środki budżetu państwa 89.129,25 zł
- (w tym na „Zakup kserokopiarki na potrzeby projektu” 19.522 zł)
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 33.100 zł na zadania inwestycyjne:
  - \* „Budowa ogrodzenia i alejki spacerowej na placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego 21w Koninie” 27.000 zł.
  - \* „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie” 6.100 zł - zadanie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (85% z EFRR)
- dz.926 – Kultura fizyczna o 3.000 zł, wydatki bieżące MOSiR (w tym na organizację VII Mistrzostw Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym Konin 2011)

## Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o **7.000 zł** w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z tytułu pomocy finansowej z gminy Rzgów na zadanie inwestycyjne pn.: ”Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób ewakuowanych wraz z przyczepą z wyposażeniem do transportu sprzętu przeciwpowodziowego” - zmiana przepisów prawnych dotyczących PSP.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.805.435,83 zł** z tego:

-dz.600 – Transport i łączność o 1.732.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)” pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FE.IV-2.7222-17(1)/10

-dz.801- Oświata i wychowanie o 35.005 zł z tytułu dochodów własnych II Liceum, CKU i CKP

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 34.989,83 zł z tytułu projektu pt: „Edukacja Twoją szansą na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez MODN

-dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 3.441 zł, dochody z najmu SOS-W w Koninie

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.071.003,21 zł** w tym:

-dz. 600 – Transport i łączność o 1.490.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulicy Poznańskiej w Koninie”

-dz.710 – Działalność usługowa o 7 zł – wydatki bieżące PINB (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 143.962 zł w tym:

\* wydatki bieżące KMPSP w Koninie 136.962 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

\* wydatki inwestycyjne 7.000 zł na zadaniu pn: ”Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób ewakuowanych wraz z przyczepą z wyposażeniem do transportu sprzętu przeciwpowodziowego” - zmiana przepisów prawnych dotyczących PSP

-dz.758 – Różne rozliczenia o 428.537,25 zł z tego:

\* rezerwa ogólna o 218.023,25 zł

\* rezerwa celowa oświatowa o 932 zł

\* rezerwa celowa inwestycyjna o 209.582 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 6.000 zł wydatki bieżące I Liceum i SOS-W

-dz.852 – Pomoc społeczna o 1.996,96 zł wydatki bieżące DPS

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 500 zł wydatki bieżące SOS-W

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.752.688,79 zł** w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 3.462.800 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)”
  - dz.630 – Turystyka o 60.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie-Bulwar Nadwarciański”
  - dz.710 – Działalność usługowa o 7 zł – wydatki bieżące PINB (zadanie z zakresu administracji rządowej)
  - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 136.962 zł wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej)
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 38.537 zł z tego:
    - \* wydatki bieżące II Liceum, CKU, CKP, SOS-W 37.605 zł
    - \* odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół konińskich 932 zł
  - dz.852 – Pomoc społeczna o 12.051,96 zł z tego:
    - \* wydatki bieżące DPS 11.996,96 zł
    - \* zwrot nadpłaconej w 2010 r. kwoty za pobyt małoletniego w rodzinie zastępczej 55 zł
  - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 34.989,83 zł z tytułu projektu pt: „Edukacja Twoją szansą na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez MODN
  - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 7.341 zł wydatki bieżące I Liceum i SOS-W w Koninie