

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 215
Rady Miasta Konina
z dnia 26 października 2011 roku**

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **112.817,67 zł**, z tytułu dotacji celowych z tego:

-dz.852 – Pomoc społeczna o 72.307 zł z tego:

*usługi opiekuńcze o 40.307 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-381/11 (zadanie z zakresu administracji rządowej)

*na realizację zadań w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 32.000 zł (MP i PS) – zadanie w ramach porozumienia z organami administracji rządowej (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 85295 na rozdz.85205)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 40.510,67 zł z tytułu dotacji celowej, dotyczącej realizacji Projektu „W Bajkowym Ogrodzie” realizowanego przez Przedszkole nr 25 Bajka w Koninie współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 2007 na § 2009)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.130.502,67 zł**, z tego:

-dz.710 – Działalność usługowa o 4.305 zł – zwrot kosztów postępowania za czynności techniczne wykonywane przez geodetę

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 79.642 zł z tytułu dochodów własnych Przedszkola nr 1,4,13,15,25,32

-dz.852 – Pomoc społeczna o 330.485 zł z tytułu dotacji celowych z tego na :

*realizację zadań w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (MP i PS) 32.000 zł – zadanie w ramach porozumienia z organami administracji rządowej (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 85295 na rozdz.85205)

*wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy 74.000 zł z tego:

-Środowiskowy Dom Samopomocy 2.000 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-MOPR 72.000 zł

pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-396/11

*wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

124.666 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3111-388/11 (zadanie z zakresu administracji rządowej)

*dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej o 20.991 zł (w tym: (zadanie z zakresu administracji rządowej 9.761 zł) – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-381/11 i nr FB.I-9.3111-388/11

*wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 25.478 zł -zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3111-387/11)

*dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o 53.350 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3111-368/11)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 354.149,67 zł z tytułu dotacji celowych, dotyczących realizacji Projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym pt.:

* „Być jak Herkules” o 171.832 zł realizowanego przez Przedszkole nr 16

* „Słoneczne przedszkole - atrakcyjne i dostępne" o 141.807 zł realizowanego przez Przedszkole nr 13

* „W Bajkowym Ogrodzie” o 40.510,67 zł realizowanego przez Przedszkole nr 25 Bajka w Koninie (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 2007 na § 2009)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 309.921 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-366/11)

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 52.000 zł z tytułu wpływów związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.946.426,30 zł**, z tego:

-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 1.500 zł – wydatki bieżące

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 281.700 zł – wydatki bieżące

-dz.710 – Działalność usługowa o 8.000 zł – wydatki bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 514.842 zł w tym:

- wydatki bieżące 472.102 zł

- wydatki majątkowe o 42.740 zł w tym:

„Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w budynku Ratusza Miejskiego” 1.085 zł

„Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w budynku przy ul. Przemysłowej 2” 20.480 zł

„Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego” 8.015 zł

„Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Koninie” 6.705 zł

„Zakup samochodu służbowego” 6.455 zł

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 19.571,63 zł w tym:

*wydatki bieżące 8.643,63 zł

- *wydatki majątkowe o 10.928 zł z tego
 - „Wykonanie dojazdu do strażnicy w OSP Cukrowni Gosławice” 10.000 zł
 - „Zakup pompy szlamowej dla OSP Konin – Chorzeń” 518 zł
 - „Zakup aparatu powietrznego dla OSP Konin - Starówka” 410 zł
- dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 24.500 zł – wydatki bieżące
- dz.757 – Obsługa długu publicznego o 328.900 zł z tego:
 - * 80.000 zł – prowizje bankowe
 - * 248.900 zł – odsetki od kredytów i pożyczek
- dz.758 – Różne rozliczenia o 70.000 zł - rezerwa celowa inwestycyjna
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 807.260 zł - wydatki bieżące Szkół Podstawowych, Przedszkoli i Gimnazjum
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 531.250 zł – dotacje celowe - zmiana klasyfikacji budżetowej (z § 2820 na § 2360)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 587.107 zł w tym:
 - *świadczenia rodzinne o 50.000 zł
 - *wydatki bieżące o 11.800 zł (w tym Projekt „Budownictwo socjalne” realizowane przez MOPR o 800 zł)
 - *dotacje celowe - zmiana klasyfikacji budżetowej z § 2820 na § 2360 o 445.000 zł
 - *usługi opiekuńcze o 40.307 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-381/11 (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - *realizacja zadań w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 40.000 zł (MP i PS) – zadanie w ramach porozumienia z organami administracji rządowej – zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 85295 na rozdz.85205)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 125.277,67 zł
 - wydatki bieżące w tym:
 - *dotyczące realizacji Projektu pt.: „W Bajkowym Ogrodzie” realizowanego przez Przedszkole nr 25 Bajka w Koninie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 119.777,67 zł
 - *pozostałe 5.500 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 15.738 zł wydatki bieżące:
 - *Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum o 15.415 zł
 - *wyprawka szkolna na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku SP nr 5 o 323 zł
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 5.000 zł – wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 580 zł – wydatki bieżące
- dz.926 – Kultura fizyczna o 1.625.200 zł w tym:
 - *wydatki bieżące 33.200 zł (w tym: MOSiR 25.000 zł)

*dotacje - zmiana klasyfikacji budżetowej z § 2820 na § 2360 1.592.000 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.219.690,17 zł**, z tego:

-dz.710 – Działalność usługowa o 4.305 -koszty czynności technicznych geodety

-dz.750 – Administracja publiczna o 3.700 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Usprawnienie funkcjonowania instalacji wentylacji i chłodzenia w budynku Ratusza Miejskiego w Koninie”

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 3.510,63 zł z tego:

*zakup energii 3.010,63 zł

*dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla OSP Konin Starówka na zakupy inwestycyjne” (sanie lodowe) 500 zł

-dz.758 – Różne rozliczenia o 481.060,87 zł - rezerwa ogólna

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.354.057 zł, w tym na:

*wydatki rzeczowe 37.643 zł

*wynagrodzenia osobowe pochodne od wynagrodzeń 1.316.414 zł

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 541.250 zł z tego:

*Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na zakupy inwestycyjne: zakup fotostymulatora i interfejsu głowicy, jednostki centralnej stanowiska rejestracji i stanowiska analizy oraz oprogramowania służącego do rejestracji i analizy zapisów EEG 10.000 zł

*dotacje celowe - zmiana klasyfikacji budżetowej (z § 2820 na § 2360) 531.250 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 794.285 zł w tym :

*wydatki bieżące 800 zł (Projekt „Budownictwo socjalne” realizowane przez MOPR)

*dotacje celowe - zmiana klasyfikacji budżetowej (z § 2820 na § 2360) 445.000 zł

*realizacja zadań w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie

Jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 40.000 zł (MP i PS) – zadanie w ramach porozumienia z organami administracji rządowej – zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 85295 na rozdz.85205)

*wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy 74.000 zł z tego:
-Środowiskowy Dom Samopomocy 2.000 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
-MOPR 72.000 zł

*wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 124.666 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3111-388/11 (zadanie z zakresu administracji rządowej)

*dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej o 20.991 zł (w tym: zadanie z zakresu administracji rządowej 9.761 zł) – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-381/11 i nr FB.I-9.3111-388/11

- *wypłcenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 25.478 zł -zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3111-387/11)
- *usługi opiekuńcze 10.000 zł
- *dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o 53.350 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3111-368/11)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 435.916,67 zł z tego:
 - dotyczących realizacji Projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 433.416,67 zł w tym pt.:
 - *„Być jak Herkules” o 171.832 zł realizowanego przez Przedszkole nr 16 z tego wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zakup kserokopiarki dla Przedszkola nr 16” 5.000 zł
 - *„Słoneczne przedszkole - atrakcyjne i dostępne" o 141.807 zł realizowanego przez Przedszkole nr 13 z tego wydatki majątkowe 16.000 zł na zadania pn:
 - „Zakup kserokopiarki dla Przedszkola nr 13” 8.500 zł
 - „Zakup laptopa do prowadzenia zajęć logopedycznych dla Przedszkola nr 13” 3.500 zł
 - „Zakup sprzętu RTV dla Przedszkola nr 13” 4.000 zł
 - *„W Bajkowym Ogrodzie” o 119.777,67 zł - wydatki bieżące realizowanego przez Przedszkole nr 25
 - wydatki bieżące 2.500 zł
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 583.605 zł z tego:
 - *wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 195.960 zł
 - *wypłata świadczeń z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 387.322 zł (w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 309.921 zł)
 - *dotacja celowa dla Gimnazjum Centrum Szkoleniowe „Wiedza” 323 zł na wyprawkę szkolną (zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku)
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 212.000 zł w tym:
 - *wydatki bieżące 82.000 zł (w tym 52.000 zł na opracowanie dokumentacji audytu energetycznego dla budynku na ul. Przemysłowej 2 –wydatek bieżący w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - *wydatki majątkowe o 130.000 zł na zadanie „Wykonanie przejścia dla osób niepełnosprawnych łączącego Centrum miasta z osiedlem Zatorze (tunel PKP)”
 - dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 220.000 zł – dotacja celowa dla KDK na zadanie pn. „Cyfryzacja Kina Centrum w KDK”
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 1.586.000 zł - dotacje celowe - zmiana klasyfikacji budżetowej z § 2820 na § 2360

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.737.052 zł** z tytułu dotacji celowych:

-dz.600 – Transport i łączność o 1.732.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.

Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej) pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3111-401/11

-dz.750 – Administracja publiczna o 5.052 zł w tym na:

*zadanie z zakresu administracji rządowej 2.872 zł

*porozumienia z organami administracji rządowej 2.180 zł

(pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-389/11)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.090.072,09 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 2.769.652,09 z tytułu dotacji celowej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej).

-dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 152.000 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Wsparcia na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób ewakuowanych wraz z przyczepą z wyposażeniem do transportu sprzętu przeciwpowodziowego dla KMPSP w Koninie”

-dz.758 – Różne rozliczenia o 750 zł z tytułu odsetek

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 117.679 zł, w tym z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych

-dz.852 – Pomoc społeczna o 15.311zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy z tego:

-Pogotowie Opiekuńcze 2.000 zł

-Dom Pomocy Społecznej 4.000 zł

-MOPR 9.311 zł

-dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 6.080 zł na działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-384/11).

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 28.600 zł z tytułu wpływów darowizny dla MDK.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.610.120,17 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 7.962.461,17 zł na zadaniach inwestycyjnych:

* „Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)” o 4.312.461,17 zł

- * „Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska - Fryderyka Chopina” 3.650.000 zł
- dz.630 – Turystyka o 91.000 zł w tym:
 - wydatki bieżące 16.000 zł
 - *dotacje celowe o 75.000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej z § 2820 na § 2360
- dz.750 – Administracja publiczna o 96.052 zł w tym:
 - wydatki bieżące o 91.000 zł
 - zadanie z zakresu administracji rządowej 2.872 zł
 - porozumienia z organami administracji rządowej 2.180 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-389/11)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 61.923 zł - wydatki bieżące KMPSP w Koninie - zadanie z zakresu administracji rządowej
- dz.758 – Różne rozliczenia o 191.000 zł, w tym:
 - * rezerwa celowa oświatowa 121.000 zł
 - * rezerwa celowa inwestycyjna 70.000 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 402.424 zł z tego:
 - * dotacje podmiotowe dla publicznej i niepublicznych jednostek systemu oświaty 102.095 zł
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 300.329 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 648.000 zł w tym:
 - *wydatki bieżące 14.000 zł
 - *wydatki bieżące na rodziny zastępcze 50.000 zł
 - *dotacje celowe 584.000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej z § 2820 na § 2360 oraz z § 2310 na § 2320
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 157.260 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.707.561,39 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 4.259.271,32 zł z tego:
 - *remonty bieżące 88.000 zł
 - *na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)” – zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6050 na § 6057 i 6059 o 4.171.271,32 zł
- dz.630 – Turystyka o 75.500 zł w tym:
 - *zakup energii 500 zł
 - *dotacje celowe 75.000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej z § 2820 na § 2360
- dz.710 – Działalność usługowa o 10.000 zł - wydatki bieżące PINB
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 218.923 zł w tym:
 - *wpłata 5.000 zł na fundusz wsparcia KMPSP z przeznaczeniem na zakup

neutralizatorów i sorbentów do usuwania substancji ropopochodnych, pozostałych po kolizjach i wypadkach drogowych (wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska)

*wydatki bieżące KMPSP w Koninie o 61.923 zł - zadanie z zakresu administracji rządowej

*wydatki majątkowe o 152.000 zł na zadanie pn. „Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób ewakuowanych wraz z przyczepą z wyposażeniem do transportu sprzętu przeciwpowodziowego dla KMPSP w Koninie”

-dz.758 – Różne rozliczenia o 459.763,07 zł - rezerwa ogólna

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 2.462.853 zł z tego:

*wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 2.338.979 zł

*dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 102.095 zł

*wydatki rzeczowe 6.779 zł

*na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przyłącza energetycznego dla składanego lodowiska sezonowego pn. BIAŁY ORLIK” (ZS im . M. Kopernika) 15.000 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 649.311 zł z tego:

*dotacje celowe - zmiana klasyfikacji budżetowej z § 2820 na § 2360 oraz z § 2310 na § 2320 584.000 zł

*opłaty za osoby umieszczane w Domach Pomocy Społecznej 50.000 zł

*wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy 15.311 zł z tego:

-Pogotowie Opiekuńcze 2.000 zł

-Dom Pomocy Społecznej 4.000 zł

-MOPR 9.311 zł

pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-396/11).

-dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 6.080 zł na działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-384/11).

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 565.860 zł w tym:

*wydatki rzeczowe 68.618 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 497.242 zł.

Zmniejsza się o kwotę 2.000.000 zł planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w związku z planowaną zmianą terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina”

Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja składanego lodowiska sezonowego pn. BIAŁY ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 i Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie” o zapis „dostawa kontenera - zaplecze techniczne i wyposażenia”

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki