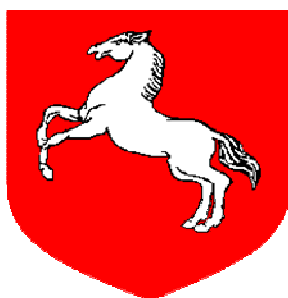


PREZYDENT MIASTA KONINA



BUDŻET MIASTA KONINA

NA 2011 ROK

KONIN, STYCZEŃ 2011 ROK

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 40
Rady Miasta Konina
z dnia 26 stycznia 2011 roku

Budżet miasta Konina na 2011 rok opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz.1240), przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, obowiązującą procedurę uchwalania budżetu – Uchwała NR 687 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku.

Konin miasto na prawach powiatu sporządza jeden budżet, ale w uchwale budżetowej określa się odrębnie część dotyczącą budżetu gminy i część odnoszącą się do budżetu powiatu. Budżet miasta składa się z dochodów, wydatków, wyniku finansowego a także przychodów i rozchodów w ujęciu rocznym rozpoczynając od 1 stycznia do 31 grudnia.

Części tabelaryczne zawierają dane szczegółowe w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Dochody i wydatki budżetowe zgrupowane są według kryterium podstawowego rodzaju działalności w działy i rozdziały.

Paragrafy systematyzują dochody według rodzaju ich źródeł, zaś wydatki według szczegółowego ich przeznaczenia.

Niezbędnych informacji do opracowania budżetu na 2011 rok dostarczyli dysponenci części budżetowych. Minister Finansów przekazał zgodnie z terminem prac nad budżetem informację o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej i planowanych wpłatach do budżetu oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wojewoda Wielkopolski przekazał informację o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Podstawą kształtowania planu dochodów własnych i wydatków były założenia Prezydenta Miasta do projektu budżetu, a także wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Ministra Finansów do projektu budżetu państwa na 2011 rok.

Wielkość szacowanych wpływów z podatków i opłat oparto na podstawie podjętych uchwał podatkowych na sesji Rady Miasta Konina w dniu 29 września 2010 roku, a także informacji z Urzędu Skarbowego w Koninie.

Plan dochodów miasta sporządzono według źródeł powstawania w podziale na część gminną i powiatową, wyodrębniając dochody majątkowe.

W podziale na dochody bieżące i majątkowe budżet miasta przedstawia się następująco:

	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem dochody
Część gminna	218 685 595,71	22 102 239,34	240 787 835,05
Część powiatowa	108 200 175,08	2 550 416,65	110 750 591,73
Miasto Konin	326 885 770,79	24 652 655,99	351 538 426,78

Dochody bieżące i wydatki bieżące nie zostały wprost zdefiniowane w ustawie o finansach publicznych. Stanowią one wielkość po wyłączeniu odpowiednio z dochodów bądź wydatków ogółem – dochodów i wydatków majątkowych. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na wydatki majątkowe składają się: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesione wkłady do spółek prawa handlowego.

Wydatki zaplanowano z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Wśród zadań majątkowych w pierwszej kolejności ujęto kontynuowane oraz zadania na które zaciągnięto zobowiązania pieniężne.

Wydatki budżetu miasta zaplanowane zostały na realizację obligatoryjnych zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu.

W podziale na wydatki bieżące i majątkowe budżet miasta przedstawia się następująco:

	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki
Część gminna	211 222 038,87	33 153 706,00	244 375 744,87
Część powiatowa	104 578 598,20	18 320 398,87	122 898 997,07
Miasto Konin	315 800 637,07	51 474 104,87	367 274 741,94

Uchwała budżetowa na 2011 rok zawiera szczegółowość wymaganą przepisem ustawy o finansach publicznych.

Plan dochodów miasta Konina na 2011 rok według źródeł powstawania

w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Struktura %
DOCHODY GMINY			
I.	PODATKI , OPLĄTY I UDZIAŁY	136 310 738,00	56,61
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	51 019 414,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	8 500 000,00	
	Podatek od nieruchomości § 0310	55 350 000,00	
	Podatek rolny § 0320	120 500,00	
	Podatek leśny § 0330	4 800,00	
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 550 000,00	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	200 000,00	
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	510 000,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	2 600 000,00	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 570 000,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 750 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	120 000,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	75 930,00	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 500 000,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	11 267 994,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	172 100,00	

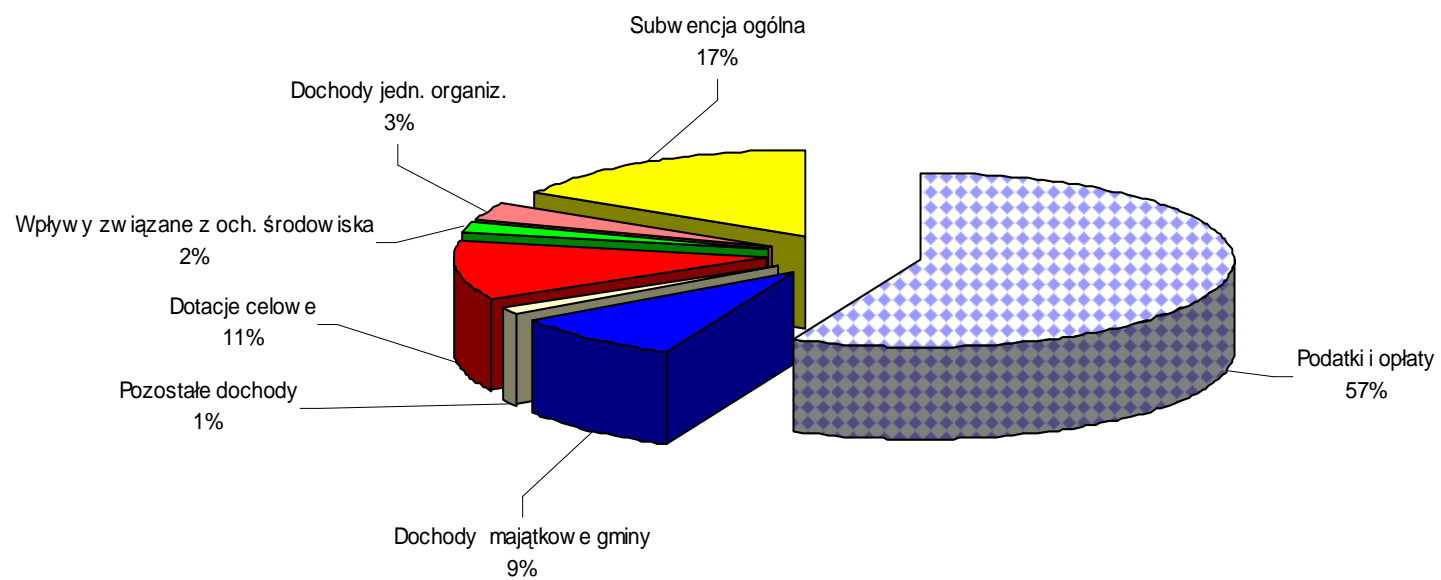
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0960; 0970	7 875 216,00	3,27
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 525 000,00	0,63
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY § § 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970; 2380; 2910; 2980	1 735 803,96	0,72
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	4 000 000,00	1,66
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	27 148 336,75	11,27
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007	951 120,33	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009	23 629,42	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	19 689 860,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	4 476 986,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1 427 437,70	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	447 261,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	12 042,30	
	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	120 000,00	

VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	40 090 501,00	
	w tym:		
	część równoważąca	692 584,00	
	część oświatowa	39 397 917,00	
A.	<i>Razem dochody bieżące gminy</i>	218 685 595,71	90,82
B.	<i>Razem dochody majątkowe gminy</i>	22 102 239,34	9,18
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	46 500,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	2 500 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	1 114 718,76	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297	12 919 174,40	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	5 521 846,18	
C.	<i>Razem dochody gminy A+B</i>	240 787 835,05	68,50
DOCHODY POWIATU			
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	19 055 035,00	17,21
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	14 088 066,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	2 080 000,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	322 541,00	

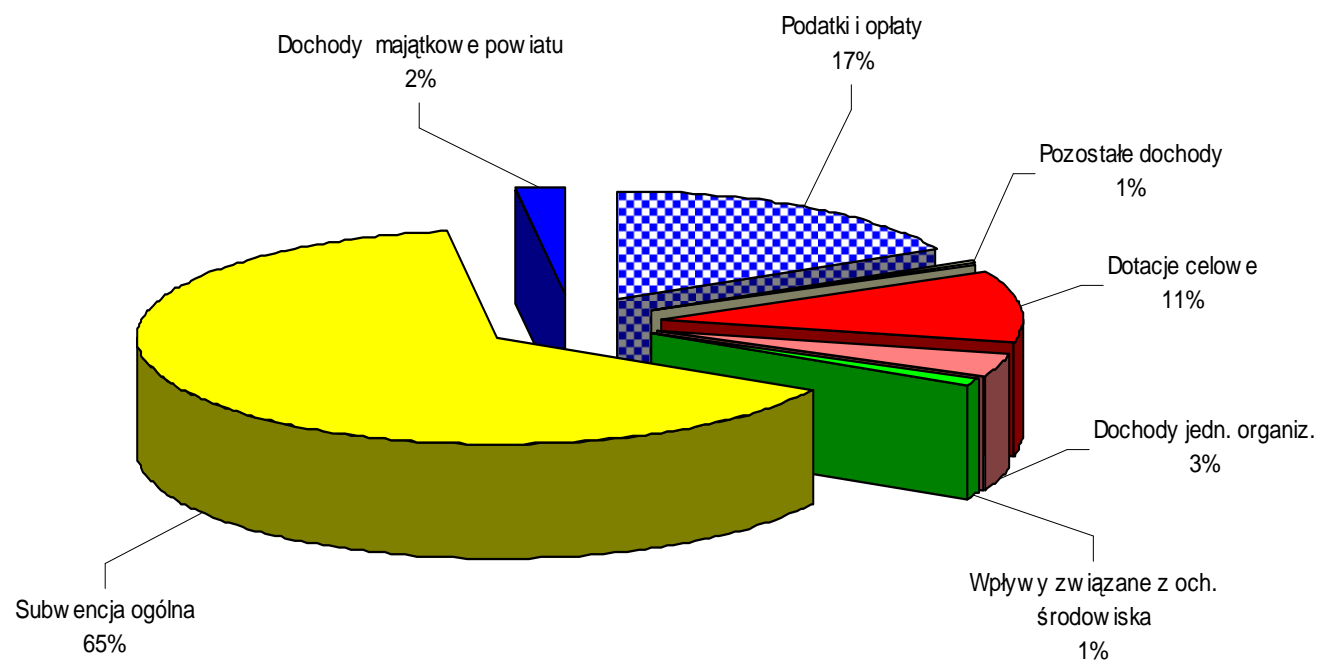
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	609 428,00	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § O420	1 955 000,00	
IX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; O690 ; O970	326 400,00	0,29
X.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; O830; 0840; 0920; O970;	3 562 997,00	3,22
XI.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 200 000,00	1,08
XII.	WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970	365 000,00	0,33
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	12 079 199,08	10,91
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007	119 620,50	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009	21 109,50	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	10 261 798,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	5 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	1 026 311,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	130 000,00	

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	490 923,88	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	24 436,20	
XIV.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	71 611 544,00	64,66
	w tym:		
	część równoważąca	7 165 099,00	
	część oświatowa	64 446 445,00	
D.	<i>Razem dochody bieżące powiatu</i>	<i>108 200 175,08</i>	<i>97,70</i>
E.	<i>Razem dochody majątkowe powiatu</i>	<i>2 550 416,65</i>	<i>2,30</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	30 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297	2 520 416,65	
F.	<i>Razem dochody powiatu D+E</i>	<i>110 750 591,73</i>	<i>31,50</i>
	Dochody ogółem C +F	351 538 426,78	100,00

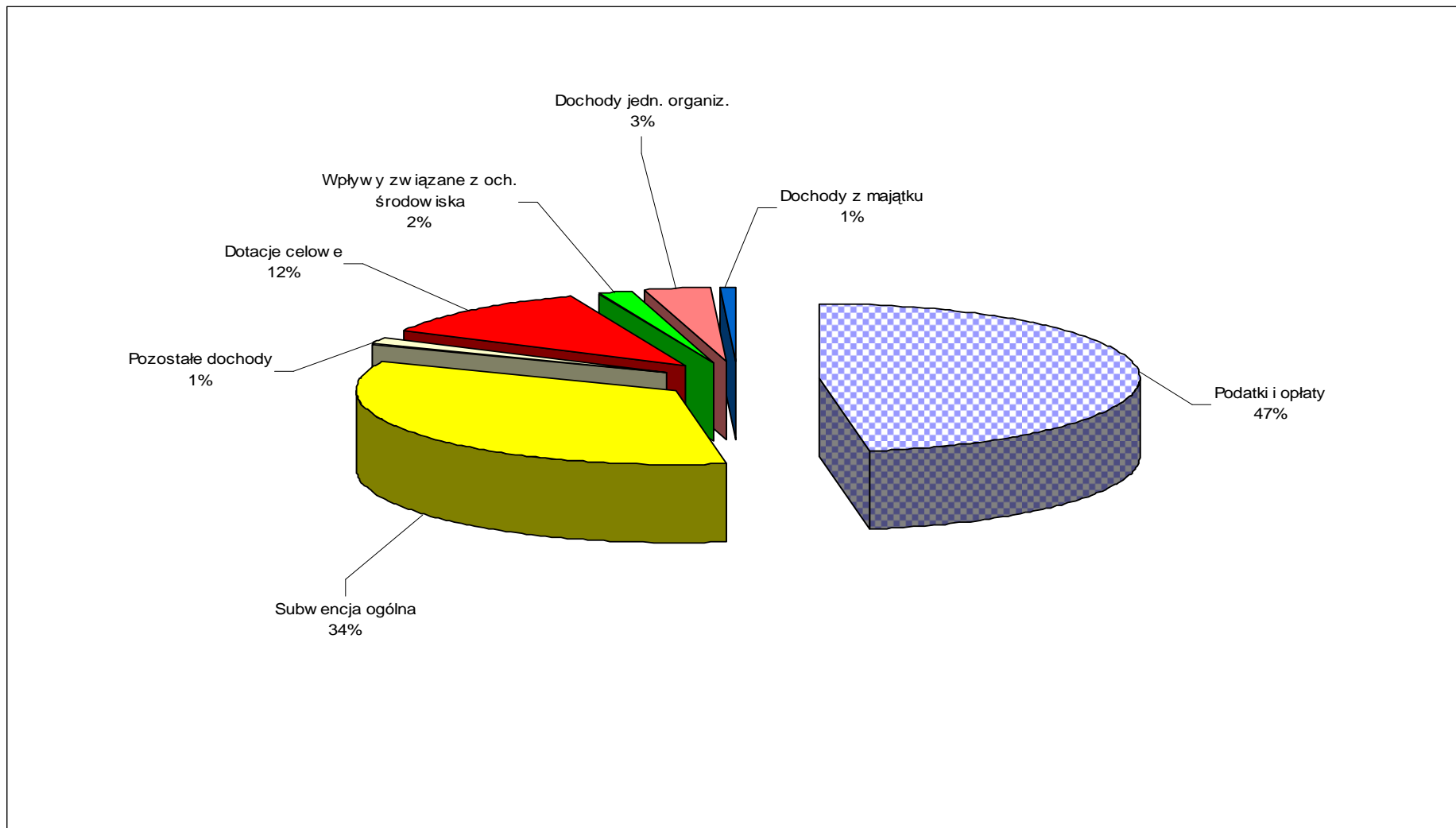
Struktura planu dochodów gminy na 2011 rok wg źródeł powstawania



Struktura planu dochodów powiatu na 2011 rok wg źródeł powstawania



Struktura planu dochodów miasta Konina na 2011 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Wysokość planowanej na 2011 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się na poziomie szacunku Ministra Finansów zgodnie z pismem nr ST.4-4820-26/2010 w wysokości **51.019.414 zł**, tj. 5,43 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2010 rok.

Zgodnie z art. 4 ust. 2, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34 % z zastrzeżeniem art. 89.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z w/w tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. Szacuje się, że wpływy dla miasta z tego tytułu w wysokości **8.500.000 zł** tj. o 6,25 % więcej niż przewidywane wykonanie w 2010 roku. Realizacją tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe z terenu kraju i przekazują wpływy do miasta. Obowiązująca 19 % stawka CIT wpływa na większą ściągalność tego podatku.

Podatek od nieruchomości § 0310

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych dochodów gmin. Zakres podmiotowy i przedmiotowy tego zobowiązania reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty i budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2011 rok planuje się w wysokości **55.350.000 zł**, w tym od osób prawnych 49.000.000 zł, a od osób fizycznych 6.350.000 zł, tj. o około 2,41 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2010.

Przy ustalaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono wzrost stawki podatkowej w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2010, zgodnie z Uchwałą Nr 718 Rady Miasta Konina z dnia 29 września 2010 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Podatek rolny § 0320

Dochody z tytułu podatku rolnego uzyskiwane są od właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Wpływy z tego podatku na rok 2011 przewiduje się w wysokości **120.500 zł**, w tym od osób prawnych 10.500 zł, a od osób fizycznych 110.000zł.

Planowane dochody są wyższe o 10,05 % od przewidywanych wpływów z tego tytułu w roku bieżącym. Jest to związane ze wzrostem ceny 1 q żyta, która jest podstawą ustalenia stawki podatkowej. Cena ta, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. wyniosła 37,64 zł i jest wyższa o 3,54 zł od ceny 1 q żyta z roku 2010.

Podatek leśny § 0330

Dochody z podatku leśnego na 2011 rok przewiduje się w wysokości **4.800 zł**, w tym od osób prawnych 3.700 zł i od osób fizycznych 1.100 zł, tj. o około 11,63 % wyższe niż przewidywane dochody w roku 2010.

Podatek ten ustala się dla właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku. Cena ta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 20 października 2010 roku wyniosła 154,65 zł i jest wyższa od ceny z roku ubiegłego o 18,11 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości **1.550.000 zł**, w tym od osób prawnych 850.000 zł, od osób fizycznych 700.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania tego zobowiązania w roku bieżącym.

Do planowania dochodów przyjęto stawki podatkowe ustalone w Uchwale Nr 719 Rady Miasta Konina z dnia 29 września 2010 roku, w sprawie stawek podatku od środków transportowych, które nie uległy zmianie w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w roku 2010.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350

Na 2011 rok planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości **200.000 zł** tj. o 5,26 % wyżej od przewidywanego wykonania 2010 roku.

Realizacją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy w Koninie. Stawka podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych za prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej.

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości **510.000 zł**, tj. o 6,25 % wyższe od przewidywanego wykonania 2010 roku.

Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny lub przez zasiedzenie. Wysokość podatku jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa. Wymiar i pobór podatku należy do Urzędu Skarbowego w Koninie. Informację o planowanej wysokości tego podatku uzyskano z Urzędu Skarbowego w Koninie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

W 2011 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości **2.600.000 zł** od osób fizycznych tj. wyższe o 4 % od przewidywanego wykonania za 2010 rok. Podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Koninie od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek. Nie planuje się na 2011 rok w tej pozycji wpływu podatku od osób prawnych w związku z nadpłatą, której zwrot będzie następował z bieżących wpływów przez kolejne dwa lata. Urząd Skarbowy w Koninie dokonał zwrotu w sierpniu 2010 roku. dla „Elektrowni Pątnów II” Sp. Z o.o. w Koninie w związku z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który określił nadpłatę w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej planuje się w 2011 roku w wysokości **1.570.000 zł** tj. o 23,72 % wyższe od przewidywanego wykonania roku 2010.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 1.500.000 zł

w tym:

-*PGKiM Sp. z .o.o.*

i GS „SCH” Konin 290.000 zł

-*MOSiR (giełda) 1.210.000 zł*

-wpływy z opłaty parkingowej 70.000 zł

Tak wysoki wzrost planowanej opłaty wynika z niskich jej wpływów w 2010 r. spowodowanych warunkami atmosferycznymi w okresie zimy oraz odwołaniem 5 giełd w związku z żałobą narodową oraz zagrożeniem powodzią.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2011 planuje się w wysokości **1.750.000 zł** tj. o 2,94 % wyższe od przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2010.

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek oraz zwolnień określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku ze zmianami o opłacie skarbowej. Ustawodawca ściśle określił stawki kwotowe i zakres przedmiotowy tej opłaty.

Od 1 stycznia 2011 roku nie ma przewidzianych zmian stawek, dlatego też wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono na poziomie minimalnie wyższym od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490

Dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego planuje się na 2011 rok w wysokości **120.000 zł** tj. o 4,35 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2010 rok. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są za:

- *umieszczenie w pasie drogowym :*

*objektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

*urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

- *prowadzenie robót w pasie drogowym.*

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

W roku 2011 dochody z tego tytułu dla gminy planuje się w kwocie **75.930 zł.**

Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2011 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21.X.2010 r.).

Zgodnie z artykułem 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t. gminy uzyskują dochód w postaci 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470

Wpływy z tego tytułu planuje się w kwocie **1.500.000 zł** tj. o 7,14 % wyżej od przewidywanego wykonania 2010 roku.

W 2011 roku kontynuowana będzie aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Zakłada się, że największy udział w tej opłacie w ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami przyniosą opłaty roczne wnoszone przez jednostki organizacyjno – prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

W 2011 roku planuje się osiągnięcie dochodów z w/w tytułu w kwocie **11.267.994 zł** tj. o 6,85 % wyżej od przewidywanego wykonania 2010 roku.

Na tę pozycję składają się:

- wpływy z dzierżawy gruntów 402.000 zł
(grunty przeznaczone na cele składowe, reklamowe, handlowo usługowe, upraw polowych i zagospodarowania zieleni)

- wpływy z najmu lokali 10.865.994 zł
- w tym;
- *mieszkalnych 7.719.972 zł
- *użytkowych 1.924.428 zł
- *jednostek organizacyjnych miasta 1.221.594 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910, 0920

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w wysokości **172.100 zł** tj. 4,30 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2010 rok.

POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830 ; 0920; 0960; 0970;

Planuje się uzyskać w 2011 roku dochody w wysokości **7.875.216 zł** tj. o 85,85 % wyżej o przewidywanego wykonania za 2010 rok. Powyższe dochody realizowane będą przez jednostki organizacyjne miasta w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.362.000 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 374.500 zł
- Izba Wyrzeźwień 381.980 zł
- Żłobek Miejski 228.730 zł
- PGK i M 160.000 zł
- gminne jednostki oświatowe 4.368.006 zł.

Planowany na 2011 rok, tak wysoki wzrost, związany jest z likwidacją rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych, przekształceniem Żłobka Miejskiego w jednostkę budżetową i wprowadzeniem tych wpływów do budżetu.

WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 0480

Na 2011 rok szacuje się wpływy do budżetu gminy w wysokości **1.525.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. Przedmiotowe opłaty pobierane są za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm).

Opłaty pobierane są rocznie wg. wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni (dot. podmiotów prowadzących działalność), w przypadku nowych zezwoleń opłaty pobierane są zgodnie z art. 11 ust.1 w/w ustawy, a mianowicie 525 zł za sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 525 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18% oraz 2.100 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0570; 0690; 0830; 0920; 0970

Z tytułu pozostałych dochodów planuje się uzyskać kwotę **1.735.803,96 zł** tj. 85,32 % przewidywanego wykonania za 2010 rok.

W pozycji tej planuje się następujące wpływy :

- z odsetek od lokat i od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 618.303,96 zł
- z mandatów i grzywien 520.000 zł
- z nadwyżki czynszów i rozliczeń z lat ubiegłych 400.000 zł
- z kosztów upomnień, kosztów sądowych zastępstwa procesowego 115.500 zł
- z wynagrodzenia płatnika 8.000 zł
- z opłat z miejskich szaletów 13.500 zł
- pozostałe 60.500 zł .

Spadek planowanych dochodów w stosunku do 2010 r. wynika głównie z planowanych niższych wpływów z odsetek od lokat i od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

**WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0580; 0690**

Wpływy z tego tytułu w 2011 roku planuje się w kwocie **4.000.000 zł** będą one niższe od przewidywanego wykonania 2010 roku o 66,75 %.

Tak wysokie uszczuplenie wpływów w tej pozycji wynika z wnoszonych niższych opłat za korzystanie ze środowiska przez Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA z uwagi na redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza.

**DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6
USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH
§ 2007**

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa w kwocie **951.120,33 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.:

- „Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego” – Urząd Miasta 573.022,30 zł

- „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka” w Przedszkolu nr 2 287.258,03 zł

- "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 9 w Koninie" 90.840 zł.

Na w/w projekty zostały zawarte umowy o dofinansowanie.

Planowane wpływy z tego tytułu są niższe niż w 2010 roku, gdyż nie uwzględniają dotacji na projekt systemowy realizowany przez MOPR w Koninie. Nabór wniosków przewidywany jest dopiero w I kwartale 2011 roku. Projekt jest realizowany przez MOPR od 2008 roku i skierowany jest do osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
§ 2009

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **23.629,42 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.:

- „Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego” – Urząd Miasta 6.791,70 zł

- „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka” w Przedszkolu nr 2 7.535,97 zł

- "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 9 w Koninie" 9.301,75 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI § 2010

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości **19.689.860 zł** zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-18/10 tj. o 4,9 % niżej od przewidywanego wykonania za 2010 rok, w tym na:

- administrację publiczną 485.100 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 13.200 zł
- pomoc społeczną 19.191.560 zł

w tym na:

- ośrodki wsparcia 223.680 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
- świadczenia rodzinne 18.570.334 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 37.239 zł
- usługi opiekuńcze 360.307 zł.

Wojewoda w trakcie roku budżetowego decyzjami zwiększa wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
(ZWIĄZKÓW GMIN) § 2030**

Dotacje celowe na zadania własne gminy zostały zaplanowane na 2011 rok zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-18/10 na łączną kwotę **4.476.986 zł**, co stanowi 76,31 % przewidywanego wykonania za 2010 rok w tym na:

- utrzymanie bieżące MOPR 583.128 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 87.370 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 1.592.788 zł
- zasiłki stałe 1.128.000 zł
- realizację wieloletniego programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.085.700 zł .

Wojewoda w trakcie roku budżetowego również decyzjami zwiększa wysokość dotacji celowych na zadania własne.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2310**

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.427.437,70 zł** w tym z tytułu:

* *wpływów z usług komunikacyjnych w kwocie 1.027.437,70 zł z tego:*

- Gmina Stare Miasto 316.780,99 zł
- Gmina Krzymów 106.009,41 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi 259.402,72 zł
- Gmina Ślesin 153.245,37 zł
- Gmina Golina 46.074,42 zł
- Gmina Kramsk 145.924,79 zł

* *partycypacji w kosztach utrzymania dzieci z innych gmin
w przedszkolach 400.000 zł.*

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680

W pozycji tej planuje się wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **447.261 zł** tj. o 2,46 % wyżej od przewidywanego wykonania 2010 roku, jako kompensata dla miasta skutków ustawowych, z jakich skorzystały zakłady pracy chronionej w zakresie podatków i opłat lokalnych.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2701

W pozycji tej planuje się wpływ środków w kwocie **12.042,30 zł** na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Przedszkole nr 32 w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty . Środki zostaną przekazane w 2011 roku przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH § 2710

W pozycji tej planuje się pozyskanie środków w wysokości **120.000 zł** od jednostek samorządu terytorialnego jako pomoc finansową w utrzymaniu Izby Wyrzeźwień.

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3-4820-26/2010 z dnia 12 października 2010 roku projektowana wielkość subwencji ogólnej na rok 2011 dla miasta Konina wynosi **40.090.501 zł** tj. o 8,59 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2010 rok
z tego:

- część równoważąca 692.584 zł
- część oświatowa 39.397.917 zł

Minister Finansów powiadomi miasto o ostatecznych wielkościach subwencji po ogłoszeniu ustawy budżetowej.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Razem dochody majątkowe szacuje się w części gminnej w wysokości **22.102.239,34 zł.**

Wyższe wpływy w tej pozycji, związane są z dotacjami celowymi na realizację wydatków majątkowych

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760

Planuje się dochody z tego tytułu w kwocie **46.500 zł** tj. wyżej o 3,33 % od przewidywanego wykonania roku 2010.

W pozycji tej uzyskany dochód pochodzi z przyznanego prawa własności nieruchomości w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1459 ze zm.).

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770

Planuje się wpływy z tego tytułu w 2010 roku w wysokości **2.500.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok, w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych 1.755.000 zł
- sprzedaży ratalnej lokali 45.000 zł
- sprzedaż gruntów 700.000 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290

W pozycji tej planuje się wpływ środków w wysokości **1.114.718,76 zł** z tytułu wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „*Rewitalizacja- odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie*”

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297

W pozycji tej planuje się wpływ środków w wysokości **12.919.174,40 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „*Wymiana taboru (autobusów) - MZK* „ - umowa nr UDA – PPWP.02.05.02-30-005/10 z dnia 13.12.2010.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680

W pozycji tej planuje się wpływ środków w wysokości **5.521.846,18 zł** na zadanie pn. „*Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański*”.

DOCHODY POWIATU

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820-856/2010 z dnia 12 października 2010 r. planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części powiatowej wyniesie **14.088.066 zł**, tj. o 4,92 % wyżej od przewidywanych wpływów 2010 roku. Jest to wstępny szacunek Ministerstwa Finansów. Ostateczne wielkości zostaną podane zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2011 rok. Wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkujących na obszarze powiatu wynosi 10,25 % zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Szacunek udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalony został w porozumieniu z Urzędem Skarbowym w Koninie w wysokości **2.080.000 zł**. tj. o 18,86 % wyżej od przewidywanego wykonania 2010 roku.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,4 %.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

W pozycji tej planowane są dochody z tytułu najmu lokali, realizowane przez jednostki organizacyjne miasta w wysokości **322.541 zł** tj. niższe o 8,76 % od przewidywanego wykonania za 2010 rok w tym:

- jednostki oświatowe 321.090 zł
- Dom Pomocy Społecznej 1.451 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

Na 2011 rok dochody z tego tytułu planuje się w kwocie **609.428 zł**, tj. o 1,85 % wyżej od przewidywanego wykonania 2010 roku. Kwota ta została ustalona na podstawie art. 5 ust.1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2011 rok - pismo nr FB.I-4.3010-18/10 związane z realizacją dochodów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

Wpływy zaplanowano w kwocie **1.955.000 zł** tj. o 8,61 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2010 rok. Dochody realizowane są przez Wydział Komunikacji z tytułu : wydawania tablic rejestracyjnych samochodów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych druków.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690; 0970

W pozycji tej zaplanowano na 2011 rok kwotę **326.400 zł**, tj. 6,13 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2010 rok, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 236.900 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 59.500 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, za wydanie kart wędkarskich 30.000 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830;0840; 0920; 0960; 0970

Łączne dochody jednostek organizacyjnych planuje się w 2011 roku w wysokości **3.562.997 zł**, tj. 23,64 % wyżej od przewidywanego wykonania na 2010 rok.

Dochody te realizowane będą przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 2.398.157 zł
- szkoły ponadgimnazjalne 1.046.840 zł.
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 118.000 zł.

Planowany na 2011 rok tak wysoki wzrost, związany jest z likwidacją rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych i wprowadzeniem tych wpływów do budżetu.

WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0580; 0690

Planowane wpływy z tego tytułu w 2011 roku w kwocie **1.200.000 zł** będą niższe od przewidywanego wykonania 2010 roku o 72,86 %.

Wysokie uszczuplenie wpływów w tej pozycji wynika z wnoszonych niższych opłat za korzystanie ze środowiska przez Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA, z uwagi na redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza.

WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970

W pozycji tej na 2011 rok po raz pierwszy planuje się wpływy w wysokości **365.000 zł**, ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia.

Planowane dochody są wpływami po Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który ulega likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 roku.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH § 2007

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa w kwocie **119.620,50 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt.: „Edukacja Twoją szansą na sukces” realizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Projekt ten jest realizowany już od 2009 roku.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH § 2009

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **21.109,50 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt. „Edukacja Twoją szansą na sukces”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 2110

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na 2011 rok w wysokości **10.261.798 zł** tj. o 2,88 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2010 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-18/10 w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 50.000 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- Działalność usługowa 427.300 zł
w tym:
 - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne 97.300 zł
 - nadzór budowlany 330.000 zł
- Administracja publiczna 222.700 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.403.000 zł
(dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 158.798 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2120

W ramach tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości **5.000 zł** na obsługę komisji poborowych - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-18/10.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU § 2130

Powyższą pozycję planuje się na 2011 rok w wysokości **1.026.311 zł**, tj. 89,49 % przewidywanego wykonania za 2010 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3010-18/10 jako dotację celową na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej. Wysokość dotacji z roku na rok maleje gdyż jest ustalana w oparciu o podopiecznych przyjętych do Domu Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku. Podopieczni do Domu Pomocy Społecznej od 1 stycznia 2004 roku przyjmowani są na nowych zasadach.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2310

Planuje się dotacje celowe w wysokości **130.000 zł** na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczą opłat jakie ponoszą inne gminy w związku z umieszczeniem dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2320

W pozycji tej planowane są dotacje celowe w wysokości **490.923,88 zł** na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 80.000 zł
(z Powiatu Konińskiego)
- rodziny zastępcze 95.042,88. zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 23.500 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 292.381 zł
zadanie realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w tym:
 - Koło 175.536 zł
 - Słupca 116.845 zł.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2701

W pozycji tej planuje się wpływ środków w kwocie **24.436,20 zł** na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie w partnerstwie z I Liceum im. T. Kościuszki i Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu COMENIUS REGIO Partnerskie Projekty . Projekt ten realizowany jest od 2009 roku.

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna została zaplanowana na 2011 zgodnie pismem Ministra Finansów nr ST4-4820-586/2010 z 12 października 2010 roku w wysokości **71.611.544 zł**, tj. 3,35 % wyżej od przewidywanego wykonania roku 2010 z tego:

- część równoważąca 7.165.099 zł
- część oświatowa 64.446.445 zł.

Wielkości subwencji jest wstępna, ostateczna kwota zostanie potwierdzona przez Ministra Finansów w ciągu 14 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2011 rok.

DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU

W pozycji tej planowany jest wpływ środków i dotacji w wysokości **2.550.416,65 zł** na realizację zadań inwestycyjnych:

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowej w kwocie **30.000 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. *„Termomodernizacja obiektu poprzez wymianę okien w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 i Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”*.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297

W pozycji tej planuje się wpływ środków w wysokości **2.520.416,65 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. *„Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański”*

WYDA TKI

Planowany limit wydatków na 2011 rok wynosi **367.274.741,94 zł.**

Łącznie wydatki budżetu w 2011 roku w podziale na część gminną i powiatową przedstawiają się następująco:

- zadania gminy 244.375.744,87 zł w tym wydatki majątkowe 33.153.706,00 zł
- zadania powiatu 122.898.997,07 zł w tym wydatki majątkowe 18.320.398,87 zł.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **5.000 zł**

Kwotę 2.500 zł – stanowi wysokość obowiązkowych składek na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości 2% od wielkości wpływów z podatku rolnego.

Kwota 2.500 zł to wydatki bieżące związane z zakupem kart wędkarskich, ogłoszeniami w prasie oraz ekspertyzami i opiniami z zakresu rolnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność **31.931.005,70 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 13.837.037,70 zł planuje się przeznaczyć na:

- dotację przedmiotową dla MZK 9.272.937,70 zł
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji *miejskiej (dofinansowanie
do wozokilometra zgodnie z Uchwałą nr 762 rady Miasta Konina
z 27 października 2010 wynosi 2,39 zł)*
w tym z porozumień z gminami 1.027.437,70 zł
- zakup kostki brukowej 200.000 zł
- remonty nawierzchni dróg, chodników 3.450.000 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 870.000 zł
- ekspertyzy, opinie, kary i odszkodowania,
koszty postępowania sądowego 44.100 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 18.093.968 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**21.869.138 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 14.039.700 zł przeznacza się na utrzymanie lokali i budynków miasta oraz prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, w tym:

- operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości do nabycia i zbycia zamiany i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, inwentaryzacje lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, wypłata odszkodowań za pozbawienie możliwości upraw rolnych na gruntach na których wybudowano urządzenia infrastruktury technicznej, wypisy, wyrisy, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie 842.200 zł
 - zarządzanie, administrowanie i utrzymanie zasobów komunalnych, remonty budynków i lokali komunalnych, zasądzony nieściągalny czynsz, podatek VAT, kary i odszkodowania, opłaty sądowe i komornicze od spraw dochodzenia zaległości czynszowych na zasobach komunalnych, opłaty i składki 11.490.300 zł
 - opłatę za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa przez miasto 42.000 zł
 - podatek od nieruchomości i rolny 1.362.200 zł
 - pozostałe 303.000 zł
- w tym:
- *wypłata odszkodowań za nie podstawienie lokalu socjalnego właścicielom zasobów mieszkaniowych, posiadających wyroki eksmisji
 - *koszty postępowania sądowego związane z windykacją należności

Wydatki majątkowe 7.829.438 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**384.868 zł**

Planuje się wydatkowanie środków na poniższe zadania bieżące:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla obszaru położonego w rejonie ulic: Europejska-Kolska-Brzozowa (obręb Wilków), Europejska – Piłsudskiego, Chorzeń III; w rejonie: Wilkowa, Łężyna, Pątnowa; prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy ustalenia skutków finansowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, materiały wyjściowe do projektowania, ogłoszenia w prasie; posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 230.868 zł

-uaktualnienie „Zintegrowanego Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Konina na 2001-2015” 30.000 zł

- opracowania geodezyjne i kartograficzne 100.000 zł

- utrzymanie zabytkowego cmentarza z I wojny światowej
przy ul. Szpitalnej; mogił zbiorowych na cmentarzu przy
ul. Kolskiej , miejsc pamięci narodowej oraz remont mogił
zbiorowych z okresu II wojny światowej
na cmentarzu przy ul. Kolskiej 24.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

26.929.933 zł

Wydatki bieżące wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie
25.952.933 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące Rady Miasta 466.500 zł

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 18.874.705 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.265.675 zł

*wydatki rzeczowe, składka na PFRON 1.426.600 zł

* wydatki związane ze współpracą zagraniczną 182.430 zł

- promocje miasta 1.040.781 zł

(w tym pn. „Promocja przez sport”

na kwotę 220.000 zł poprzez następujące dyscypliny
sportowe prezentujące najwyższy poziom w mieście:

*koszykówka kobiet 45.000 zł

*szermierka seniorów i młodzików 55.000 zł

*piłka nożna kobiet 45.000 zł

*piłka nożna mężczyzn 35.000 zł

*boks 20.000 zł

*kolarstwo 20.000 zł).

-wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu

Miejskiego w Koninie 4.991.133 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie
roczne 2.100.043

*wydatki rzeczowe 2.891.090 zł

-wydatki bieżące na realizację w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki projektu pt.: „Podniesienie kwalifikacji pracowników
samorządowych subregionu konińskiego” –

Urząd Miejski w Koninie 579.814 zł

Wydatki majątkowe

977.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **13.200 zł**

Planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – zadanie z zakresu administracji rządowej 13.200 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa **4.000 zł**

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące związane ze szkoleniami obronnymi w wysokości 4.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **228.050 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 175.050 zł planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 135.450 zł
(wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 38.250 zł; pozostałe wydatki 97.200 zł)
- wydatki bieżące na obronę cywilną 18.500 zł
(w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.500 zł)
- zarządzanie kryzysowe 15.000 zł
- pozostałą działalność 6.100 zł.
(w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.100 zł)

Wydatki majątkowe 53.000 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **145.100 zł**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2011 rok przeznaczone będą na koszty związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**4.800.000 zł**

W pozycji tej planuje się przeznaczyć środki na płatności z tytułu:

- * odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami,
- * opłat, prowizji i odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia**2.443.976,12 zł**

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu. Planowana rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1 % i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu.

Planuje się na 2011 rok rezerwy w wysokości 2.443.976,12 zł
w tym:

- rezerwę ogólną 608.976,12 zł
- rezerwę celową oświatową 600.000 zł
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000 zł.
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 735.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie**87.338.740,30 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 83.459.240,30 zł planuje się przeznaczyć na poniższe zadania oświatowe:

-Szkoły Podstawowe 30.947.280 zł

w tym :

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.333.204 zł
- *wydatki rzeczowe i składki na PFRON 3.614.076 zł

W 11 szkołach podstawowych uczy się 4 474 uczniów w 207 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 404,81 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 128,14 etatach.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 659.379 zł
(Szkoła Podstawowa nr 1; 9; 15)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie 619.454 zł

*wydatki rzeczowe 39.925 zł

W oddziałach przedszkolnych uczy się 106 uczniów w 5 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 8,5 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 4,25 etatach.

- Przedszkola (18) 24.767.302 zł
w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.798.899 zł

*wydatki rzeczowe i składki na PFRON 4.968.403 zł

Do 18 przedszkoli uczęszcza 2 419 przedszkolaków, zajęcia odbywają się w 103 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 237 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 251,89 etatach.

-wydatki Przedszkola nr 32 na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty 12.042,30 zł

-Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 253.896 zł

w tym:

*Punkt przedszkolny „Bajkowa kraina” 75.096 zł

*Punkt przedszkolny „Misiowa kraina” 89.400 zł

*Punkt przedszkolny „Bajkolandia” 89.400 zł

-Gimnazja 21.060.043 zł
w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.997.686 zł

*wydatki rzeczowe i składki na PFRON 2.062.357 zł

W 7 gimnazjach w tym 1 mistrzostwa sportowego uczy się 2 572 uczniów w 117 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 297,14 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 69,94 etatach.

-Planuje się dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości - 854.672 zł

dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza 310.128 zł
KCE Prywatne Gimnazjum 90.272 zł
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 454.272 zł

-Dowożenie uczniów do szkół 330.828 zł

(*Szkoly Podstawowe nr 1;5;11 na kwotę 46.830 zł
*Gimnazja nr 1;2;4;7 na kwotę 59.770 zł
*odszkodowania na rzecz osób prawnych 224.228 zł)

-Doskonalenie i kształcenie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach 444.295 zł

tj. 1% z planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 100.954 zł
*szkolenia pracowników 242.549 zł
*wydatki rzeczowe 100.792 zł)

-Stołówki szkolne i przedszkolne 3.412.503 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.530.681 zł
*wydatki rzeczowe 1.881.822 zł

Stołówki szkolne obsługują pracownicy niepedagogiczni na 47,92 etatach.

-Odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 717.000 zł
(5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)

Wydatki majątkowe 3.879.500 zł

Zadania oświatowe poza przedszkolami finansowane są subwencją oświatową. Brakującą kwotę około **20 mln** w części gminnej pokrywa miasto ze środków własnych (Dział 801 i 854) w tym środki na inwestycje 3.879.500 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia**2.898.000 zł**

W ramach wydatków bieżących realizowane będą:

-wydatki związane z realizacją programów:

*Programu przeciwdziałaniu narkomanii
na 2011 rok dla miasta Konina 103.000 zł

w tym:

*dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom 95.000 zł

*wydatki bieżące 8.000 zł

* Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 1.422.000 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom 643.000 zł

-wydatki bieżące Izby Wytrzeźwień 1.305.000 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.118.600 zł

*wydatki rzeczowe 186.400 zł

-pozostała działalność 68.000 zł.

w tym:

zakup szczepionek przeciwko wirusowi HPV 50.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna**36.542.988 zł**

W ramach wydatków bieżących realizowane będą zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej:

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 295.000 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 229.018 zł

*wydatki rzeczowe 65.982 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej

*dotacja od Wojewody Wielkopolskiego 223.680 zł

*kwotę 71.320 dokłada miasto)

2. Świadczenia rodzinne 19.282.134 zł
- * świadczenia społeczne 17.700.000 zł
(zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,
dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego
wychowywania, kształcenia, opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego)
 - * wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 170.000 zł
 - * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 897.400 zł
 - * składki społeczne od świadczeń rodzinnych 323.634 zł
 - * wydatki rzeczowe 191.100 zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej (dotacje celowe na zadanie z zakresu
administracji rządowej i zadania własne) 146.459 zł.
4. Zasiłki i pomoc w naturze 2.812.788 zł
z tego:
- * środki własne 1.220.000 zł
 - * środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 1.592.788 zł.
5. Zasiłki stałe (środki własne i z dotacji celowej
na zadania własne gminy) 1.410.000 zł.
6. Dodatki mieszkaniowe 2.952.000 zł
Świadczenia socjalne w postaci dopłat do kosztów utrzymania mieszkania
na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek przyznawany
na wniosek osoby uprawnionej przekazywany jest podmiotowi uprawnionemu
do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny.
7. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie 5.556.600 zł
z tego:
- * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 5.205.000 zł
 - * wydatki rzeczowe 351.600 zł.
8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 62.000 zł
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.640.307 zł
z tego:
- * zadania własne 1.280.000 zł (w tym dotacja celowa
na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom 1.250.000 zł)
 - * zadania z zakresu administracji rządowej 360.307 zł

10. Pozostałe wydatki 2.385.700 zł

w tym:

- *dotacja celowa na dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 275.000 zł
- *dożywianie dzieci w szkołach 2.085.700 zł
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 1.085.700 zł)
- *pozostałe 25.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.906.315,75 zł

W ramach tego działu realizowane będą wydatki bieżące z tego:

- wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 1.447.240 zł
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne ,
odpis na ZFŚS 1.144.020 zł
* wydatki rzeczowe 303.220 zł)
- wydatki bieżące w kwocie 394.935,75 zł na realizację w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.:
- *„Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka” w Przedszkolu nr 2 294.794 zł
- *"Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 9 w Koninie" 100.141,75 zł
- pozostałe 64.140 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1.784.980 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- 1. Świetlice szkolne 1.724.488 zł
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne ,
odpis na ZFŚS 1.630.480 zł
* wydatki rzeczowe 94.008 zł)

Świetlice szkolne obsługują pracownicy pedagogiczni na 35,73 etatach.

2. Pomoc materialną dla uczniów (stypendia Prezydenta Miasta Konina)	50.000 zł
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli) .	10.492 zł

***Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska***

11.237.850 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 10.567.050 zł z tego na:

1. Oczyszczanie miasta (w tym zakup koszy 60.000 zł)	1.080.000 zł
2. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (dotacja celowa)	280.000 zł
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.385.000 zł
4. Pozostałą działalność	3.822.050 zł

z tego:

- *składka na związek międzygminny; zakup iluminacji
świętecznych; koszty energii na przepompowniach wód
deszczowych; koszty utrzymania kanalizacji deszczowej;
utrzymanie szaleatów miejskich; utrzymanie przejścia pod torami;
ewidencja oraz oflagowanie ulic; utrzymanie przepompowni wód
deszczowych; opłaty za wprowadzenie wód opadowych i
roztopowych do środowiska oraz ubezpieczenie
iluminacji; ekspertyzy, analizy i opinie 1.578.500.zł
- * wydatki bieżące związane z realizacją
ustawy Prawo ochrony środowiska 2.243.550 zł
- w tym:
- *utrzymanie zieleni w mieście 1.750.000 zł
- *dotacje dla Stowarzyszeń na
zadania zlecone do realizacji 60.000 zł

Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) 670.800 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

4.901.000 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 4.151.000 zł przeznaczyć na:

1. Dotację podmiotową dla KDK 3.635.000 zł
w tym na organizację między innymi:
 - * Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca 595.000 zł
 - * Dni Konina 100.000 zł
 - * Festynu nad jeziorkiem na Zatorzu 5.000 zł
 - * Jarmarku św. Bartłomieja 5.000 zł
 - * Koncerty z cyklu „Muzyka w Ratuszu” 40.000 zł
 - * Inaugurację Roku Kulturalnego 40.000 zł
 - * Finał WOŚP 15.000 zł
 - * Spotkanie pod gwiazdami (sylwester) 40.000 zł
 - * Jazzonalia 15.000 zł
 - * Festiwal Teatralny „Malta na bis” 15.000 zł
 - * Fetę na pożegnanie lata 15.000 zł
 - * Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej „Corpus Dei” 10.000 zł
 - * Popularyzację muzyki gospel 15.000 zł
 - * Młodzieżową Radę Miasta Konina 10.000 zł
 - * Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana” 5.000 zł
 - * pozostałe imprezy 40.000 zł

2. Dotację na ochronę zabytków 140.000 zł
-prace będą wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytków z tego na:
 - *prace konserwatorskie i restauracyjne wyposażenia obiektu kościelno-klasztornego ul. Reformacka 60.000 zł
 - *prace konserwatorskie przy portalu gotyckim kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Koninie-Gostawicach 20.000 zł
 - *konserwacja witraży w kościele pw. św. Bartłomieja 60.000 zł

3. Wydatki związane z pracami konserwatorskimi cmentarza z okresu I wojny światowej przy ul. Szpitalnej 50.000 zł

4. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 326.000 zł

- Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) 750.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

9.011.600 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 8.611.600 zł planuje się realizować:

- wydatki bieżące MOS i R	6.861.600 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	4.061.500 zł
*wypłaty rzeczowe, wpłaty na PFRON	2.800.100 zł
- dotacje dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.600.000 zł
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu (w tym: zakup koszy do koszykówki 15.000 zł)	150.000 zł.
Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne)	400.000 zł.

ZADANIA POWIATU

***Dział 600 – Transport i łączność* 14.870.940 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 5.553.740 zł przeznaczyć na:
-remonty dróg i chodników w mieście 3.550.000 zł
-utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni
w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 1.983.740 zł
-opinie, ekspertyzy 20.000 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 9.317.200 zł.

***Dział 630 – Turystyka* 7.491.698,87 zł**

W dziale turystyka planuje się wydatki bieżące w kwocie 130.000 zł przeznaczyć na zadania związane z upowszechnianiem turystyki w mieście w tym :

- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 75.000 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł
- zakup usług pozostałych 45.000 zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 7.361.698,87 zł

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa* 50.000 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostaną na regulację stanów prawnych , aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz inne zadania związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa.

***Dział 710 – Działalność usługowa* 792.300 zł**

W dziale tym planuje się wydatki przeznaczyć na:

- zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu 325.000 zł

- prace geodezyjne i kartograficzne 84.300 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- wypisy, wyrisy, wykazy zmian gruntowych dotyczących
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 13.000 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej i własne)
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego 330.000 zł
zadanie z zakresu administracji rządowej z tego:
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 310.550 zł
*wydatki rzeczowe 19.450 zł).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 40.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 4.809.724 zł

Planuje się wydatki w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej z tego na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 4.768.724 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami
z zakresu administracji rządowej)
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 3.345.724zł
*wydatki rzeczowe 1.423.000 zł
- kwalifikację wojskową 41.000 zł
w tym:
-zadania z zakresu administracji rządowej 36.000 zł
-porozumienie z organami administracji rządowej 5.000 zł.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 9.633.000 zł***

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 9.503.000 zł przeznaczyć na :

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Koninie 9.403.000 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 7.845.070 zł
*wydatki rzeczowe 1.557.930 zł
zadania z zakresu administracji rządowej

-wydatki Komendy Miejskiej Policji 100.000zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 130.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

2.270.606 zł

W dziale tym planuje się:

*rezerwy łącznie na kwotę 1.600.000 zł

z tego:

rezerwę ogólną 500.000 zł

rezerwę celową oświatową 600.000 zł

rezerwę celową inwestycyjną 500.000 zł

*wpłata nadwyżki do budżetu państwa 670.606 zł

(pismo Ministra Finansów nr ST4-4820-856/2010)

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t., samorządy zobowiązane są do dokonywania wpłat nadwyżki dochodów na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

56.851.705,20 zł

Wydatki bieżące w kwocie 56.797.205,20 zł przeznacza się na:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 2.212.928 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.114.748 zł

*wydatki rzeczowe 98.180 zł

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 1.316.840 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.208.040 zł

*wydatki rzeczowe 108.800 zł

Zespół Obsługi Szkół 1.250.800 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 836.300 zł

*wydatki rzeczowe 414.500 zł

(ZOS administracyjnie obsługuje Gimnazjum nr 5 i III Liceum)

Licea ogólnokształcące (ilość – 3) 13.601.081zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 12.596.597 zł

*wydatki rzeczowe i składki na PFRON 1.004.484 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 1.800.000 zł

w tym:

- Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” 100.000 zł

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak”

Spółka z o.o. 200.000 zł

- COSINUS 500.000 zł

- Prywatne LO dla Dorosłych

Tomasz Kubala 100.000 zł

- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 100.000 zł

- Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Kształcenia 300.000 zł

- Liceum Ogólnokształcące Rafał Smuszkiewicz 30.000 zł

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Michał Lewandowski 200.000 zł

- AP EDUKACJA 270.000 zł

Planuje się dotacje dla publicznych
jednostek systemu oświaty 872.000 zł

(Liceum Ogólnokształcące

w Konińskim Centrum Edukacyjnym)

Licea profilowane (ilość – 6) 4.156.597 zł

znajdujących się w budynkach :

Zespołu Szkół im. M. Kopernika; Zespołu Szkół Budowlanych;

Zespołu Szkół Górniczo- Energetycznych; Zespołu Szkół Centrum

Kształcenia Ustawicznego

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 3.785.983 zł

*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 370.614zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 365.000 zł
(Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”)

Szkoły zawodowe (ilość – 5) 21.166.417zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 19.595.277zł

wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 1.571.140 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 3.200.000 zł

w tym:

- Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” 150.000 zł
- AZARES COMPANY 100.000 zł
- Centrum Nauki i Biznesu „Żak
Spółka z o.o. 740.000 zł
- Zespół Edukacji „WIEDZA” 220.000 zł
- Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego 440.000 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 150.000 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia 140.000 zł
- COSINUS 650.000 zł
- Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe
Michał Lewandowski 160.000 zł
- AP EDUKACJA 320.000 zł
- Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 100.000 zł
- Policealna Szkoła dla Dorosłych
Edukacji Innowacyjnej 30.000 zł.

Szkołę zawodową specjalną 1.117.090 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.031.060 zł
- *wydatki rzeczowe 86.030 zł

- Szkołę artystyczną (muzyczną) 20.000 zł
(dofinansowanie działań Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie)

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 3.143.582 zł
(Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Centrum Kształcenia Praktycznego)

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 2.668.581 zł
- *wydatki rzeczowe 475.001 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 738.560 zł
(Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 311.532zł
- *wydatki rzeczowe 427.028 zł
(w tym dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w placówkach ponadgimnazjalnych 26.334 zł)

Inne formy kształcenia (w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) (*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 583.190 zł *wydatki rzeczowe 29.110 zł)	612.300 zł
-Komisje egzaminacyjne	27.000 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 187.127zł *wydatki rzeczowe 328.921zł	516.048 zł
Pozostałą działalność w tym:	680.962,20 zł
* odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 598.000 zł (5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)	
* środki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie w partnerstwie z I Liceum im. T. Kościuszki i Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu COMENIUS REGIO Partnerskie Projekty 68.562,20 zł.	
* pozostałe 14.400 zł.	
Wydatki majątkowe	54.500 zł

W szkołach ponadgimnazjalnych kształcą się ogółem 7 608 uczniów w 277 oddziałach

w tym :

- szkole podstawowej specjalnej 59 uczniów 12 oddziałach
- gimnazjach specjalnych 35 uczniów w 5 oddziałach
- liceach ogólnokształcących 2856 uczniów w 74 oddziałach
- liceach profilowanych 654 uczniów w 25 oddziałach
- szkołach zawodowych 3907 uczniów w 150 oddziałach
- szkole zawodowej specjalnej 97 uczniów w 11 oddziałach.

W szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach jest zatrudnionych na etatach :

- 9,90 wychowawców świetlic
- 717,77 nauczycieli
- 265,12 administracyjno-obsługowych.

Zadania oświatowe finansowane są subwencją oświatową. Brakującą kwotę około **1 mln** w części powiatowej pokrywa miasto ze środków własnych (Dział 801 i 854).

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe **900.000 zł**

W pozycji tej planuje się dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **2.400 zł**

Planuje się wydatki bieżące w ramach zadań własnych na składki na ubezpieczenia zdrowotne (za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

Dział 852 – Pomoc społeczna **10.546.752 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 10.529.752 zł w ramach zadań własnych przeznaczyć na:

- Pogotowie Opiekuńcze 1.275.800 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.039.600 zł
*wydatki rzeczowe 236.200 zł)

- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 3.000 zł

- Dokształcanie nauczycieli 1.800 zł

- Dotacje na zadania zlecone
do realizacji Stowarzyszeniom 355.000 zł

- Odpłatność za dzieci umieszczone
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie innych gmin (dotacje celowe) 500.000 zł

-Dom Pomocy Społecznej	4.711.752 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.526.196 zł *wydatki rzeczowe 1.185.556 zł)	
-Odpłatność za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie miasta i innych gmin (§ 4300 i 4330)	1.727.900 zł
-Rodziny zastępcze	1.807.000 zł
w tym: *wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 85.350 zł	
-Wydatki bieżące na obsługę PFRON	59.500 zł
(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS)	
-Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze (dotacja)	55.000 zł
-Pozostałą działalność (świadczenia społeczne).	33.000 zł
Wydatki majątkowe	17.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.050.014 zł

W dziale tym wydatki bieżące przeznacza się na:

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 451.179 zł
- z tego:
 - *zadania z zakresu administracji rządowej 158.798 zł
 - *porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 292.381 zł
 - z tego:
 - Koło 175.536 zł
 - Ślupca 116.845 zł.
- (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 384.179 zł
*wydatki rzeczowe 67.000 zł)

- dotację celową dla Starostwa Powiatowego 1.150.000 zł
(na funkcjonowanie Powiatowego Urząd Pracy)
- dotacje podmiotowe na Warsztaty Terapii Zajęciowej 308.105 zł
W roku 2011 w czterech WTZ na terenie.
- wydatki na realizację w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki projektu pt. „Edukacja Twoją szansą na sukces”
realizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Koninie 140.730 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 10.077.857 zł

Planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na:

Świetlice szkolne 578.441 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 475.304 zł

*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 103.137zł

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.572.130 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,
pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.263.180 zł

*wydatki rzeczowe 308.950 zł

Dotację dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 1.100.000 zł

*dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym*

Poradnię psychologiczno-pedagogiczną 1.569.174 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.435.899 zł

*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 133.275 zł

Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2) 2.117.655 zł
(MOS i MDK)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe. pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.915.900 zł

*wydatki rzeczowe 201.755 zł

Bursę Szkolną Nr 1	1.577.600 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.035.500 zł	
*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 542.100 zł	
Pomoc materialną dla uczniów (stypendia Prezydenta Miasta)	50.000 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85.900 zł
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	393.873 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 244.632 zł	
*wydatki rzeczowe 149.241 zł	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)	33.084 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.552.000 zł

W dziale tym planuje się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w tym :

- ze środków własnych 2.472.000 zł
- z dotacji z Powiatu Konińskiego 80.000 zł.

R E Z E R W Y

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu.

Rezerwa ogólna zawarta w części gminnej w wysokości 588.274 zł i powiatowej 500.000 zł łącznie stanowi 0,29 % wydatków budżetu (dopuszczalny 1% nie mniej niż 0,1%).

Rezerwy celowe w budżecie ustalono na kwotę 2.935.000 zł
z tego:

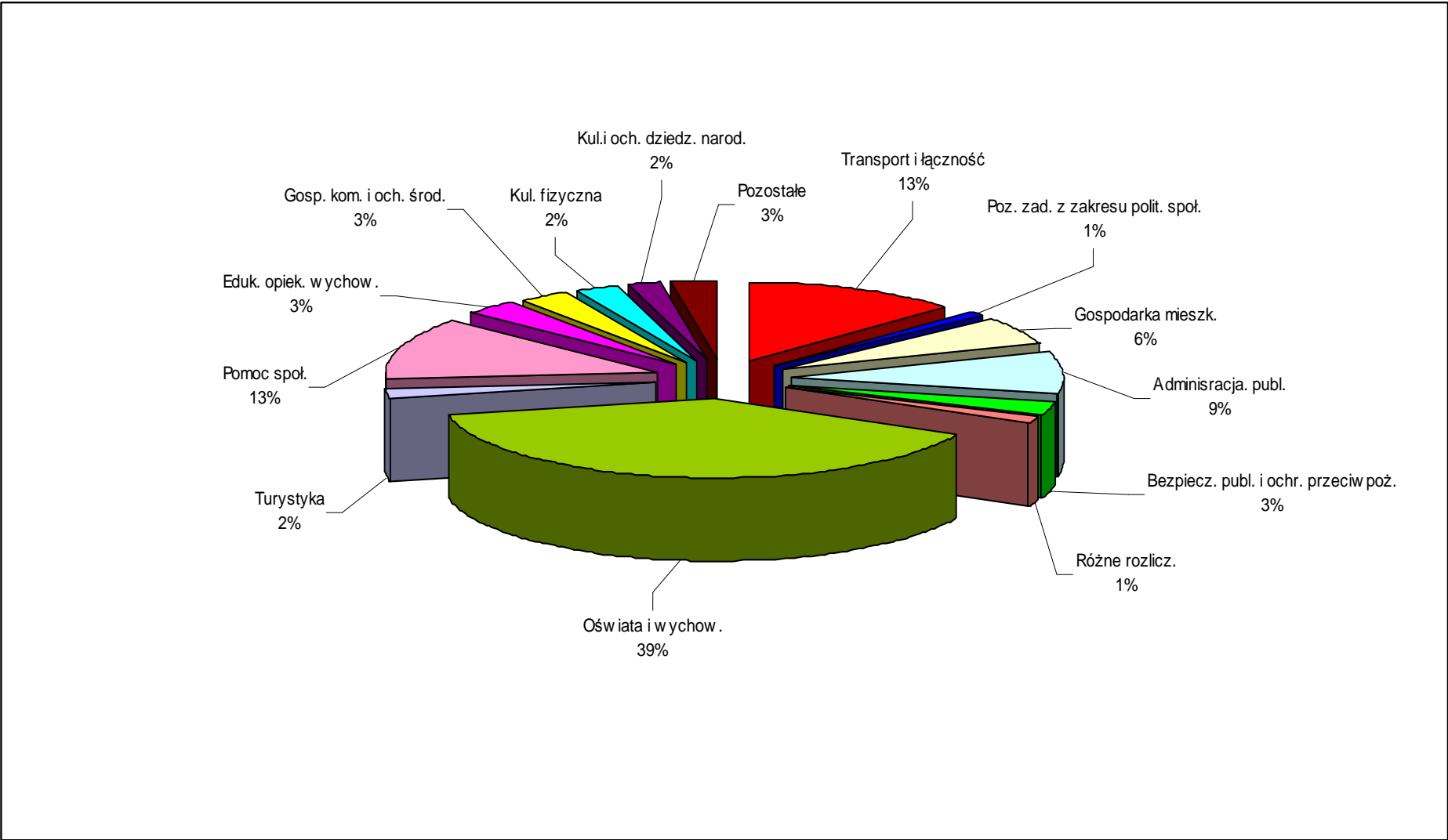
-oświatowe 1.200.000 zł

-zarządzanie kryzysowe 735.000 zł

-inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1.000.000 zł,

co stanowi 0,79 % wydatków ogółem (dopuszczalne 5%).

Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2011 rok według działów klasyfikacji budżetowej



Do realizacji w 2011 roku uwzględniono w budżecie miasta wszystkie zadania ujęte w uchwałach Rady Miasta o zaciągnięciu zobowiązań w tym:

- 1) Uchwała nr 591 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na wykonanie remontów bieżących dróg na terenie Miasta Konina.
- 2) Uchwała nr 592 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Rewitalizacja – odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie”.
- 3) Uchwała nr 691 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na finansowanie inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 w Koninie”.
- 4) Uchwała nr 696 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości oraz zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pn. „Nabycie nieruchomości”.
- 5) Uchwała nr 697 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości oraz zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych”.
- 6) Uchwała nr 761 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pn. „Umocnienie prawego brzegu rzeki Warty na odcinku lokalizacji nadbrzeża portowego w Koninie”
- 7) Uchwała nr 764 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa łącznika ulic Solna – Podgórna”.
- 8) Uchwała nr 765 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa ulic Ignacego Łukasiewicza i Jana Heweliusza”.
- 9) Uchwała nr 770 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych”.
- 10) Uchwała nr 41 Rady Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa domków socjalnych w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej”.
- 11) Uchwała nr 43 Rady Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska – Fryderyka Chopina”.
- 12) Uchwała nr 44 Rady Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2 w Koninie”.

W celu realizacji w/w uchwał Rady Miasta w budżecie na 2011 rok zaplanowane zostały wydatki na zadania inwestycyjne remonty bieżące w kwotach zgodnych z zaciągniętymi zobowiązaniami .

Uchwała nr 505 Rady Miasta Konina z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację projektu pt. „Internet zmieni twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego” zostanie uchylona.

Wynik budżetu miasta Konina na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1	Dochody	351 538 426,78
2	Wydatki	367 274 741,94
3	Deficyt / Nadwyżka (1-2)	-15 736 315,16

Planowany na 2011 rok deficyt na kwotę **15.736.315,16 zł** zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.

Obsługa długu publicznego miasta Konina na 2011 rok

Przychody

Planuje się w 2011 roku przychody w wysokości **36.000.000 zł** z tytułu kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zaciągniętych kredytów.

Rozchody

Planuje się w 2011 roku rozchody w wysokości **20.263.684,84 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczek z WFOŚ i GW 2.588.000 zł
- kredytów 17.675.684,84 zł

w tym:

„Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” 6.037.948,92 zł.

Spłaty rat kapitałowych realizowane będą zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Planowane na 2011 rok spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynoszą ogółem **24.913.684,84 zł**, co stanowi 7,09 % dochodów budżetu miasta .

Do końca 2013 roku kwota długu oraz kwoty na spłatę zadłużenia mieszczą się w granicach wyznaczonych przepisami art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Łączna kwota przypadająca w danym roku budżetowym spłat rat kapitałowych i odsetek do 2013 roku włącznie **nie może** przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów miasta.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE (Załącznik nr 12)

Miejski Zakład Komunikacji

Przychody ogółem Miejskiego Zakładu Komunikacji planowane są na 2011 rok w wysokości 39.505.020,70 zł w tym:

- przychody własne 14.083.115 zł, które są wyższe o 19 % od przewidywanego wykonania za 2010 r.,
- dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej z budżetu 9.272.937,70 zł, w tym: porozumienia międzygminne 1.027.437,70 zł
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w kwocie 16.148.968 zł na wymianę taboru (autobusów) – MZK (środki z EFRR 12.919.174,40 zł).

Przychody własne Zakładu stanowią kwotę 14.083,115 zł, tj. 53 % wszystkich przychodów MZK, na które składają się:

- grzywny, mandaty i inne kary 700.000 zł,
- wpływy z usług 10.543.735 zł

z tego :

wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wyniosą 8.266.585 zł (stanowią największy udział w przychodach własnych), wynajmy autobusów turystycznych, reklama na autobusach, usługi warsztatowe, opłaty innych przewoźników za korzystanie z przystanków MZK i inne,

- wpływy ze sprzedaży paliwa przez stację paliw 2.706.000 zł,
- pozostałe odsetki 15.390 zł,
- wpływy z różnych dochodów 117.990 zł.

Planowany koszt 1 wozokilometra na 2011 rok wynosi 2,39 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 762 z dnia 27 października 2010 roku.

Wydatki Zakładu Miejskiego Komunikacji na 2011 rok planowane są w wysokości 39.504.989,31 zł w tym :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i odpis na ZFŚS 10.302.472 zł,
- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 10.598.949,31 zł,
- amortyzacja 2.454.600 zł,
- wydatki majątkowe 16.148.968 zł na *”Wymianę taboru (autobusów) – MZK”*.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano m.in.:

**zakup materiałów i wyposażenia – części zamienne, paliwa, ogumienie, akumulatory oraz pozostałe materiały,*

- *zakup usług – remontowych, drukarskich, powielaczowych, introligatorskich, pocztowych, telefonicznych, kominiarskich, wywóz nieczystości, komunalnych i mieszkaniowych, w zakresie ochrony zdrowia, radiowo-telewizyjnych, reklamowych i prasowych, przeglądów pojazdów, tablic rejestracyjnych, świadectwa kwalifikacji kierowców, monitoring i GPS, złomowanie pojazdów i inne,*
- *różne opłaty i składki – za ubezpieczenie pojazdów i mienia, opłaty za ochronę środowiska i koncesje,*
- *zakup energii.*

Na 2011 rok planowane jest zatrudnienie 214 pracowników, w tym: 190 na stanowiskach robotniczych, pozostałych 24.

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 31,39 zł.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Przychody MZGOK na 2011 rok planuje się w wysokości 13.819.000, które są o 12 % niższe od przewidywanego wykonania za 2010 rok w tym:

- przychody własne 13.819.000 zł, są wyższe o 6 % od przewidywanego wykonania za 2010 r.

Zakład planuje osiągnąć przychody własne z:

- wpływów z usług składowania odpadów 12.796.000 zł,
- wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych i innych 1.018.000 zł,
- odsetek bankowych 5.000 zł.

Wydatki Zakładu na 2011 rok planowane są w kwocie 13.665.800,26 zł, które są o 12 % niższe od przewidywanego wykonania za 2010 rok

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 4.406.000 zł,
- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 7.359.800,26 zł,
- amortyzacja 1.900.000 zł.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano m.in.:

- *zakup materiałów i wyposażenia w tym: paliwo, oleje, płyny hamulcowe, części zamienne, drut do belowania, artykuły i wyposażenie biura, środki odkażające i czystości,*
- *zakup energii elektrycznej, gazu, wody*
- *zakup usług pocztowych, telefonicznych, informatycznych, reklamowych*
- *przeгляд samochodów i maszyn,*
- *monitoring składowiska, ochrona obiektu*
- *ubezpieczenie pojazdów i mienia,*
- *naprawy i remonty maszyn i urządzeń,*
- *opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – opłata marszałkowska*

W Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie planowane jest zatrudnienie 80 osób w tym: 69 na stanowiskach robotniczych, 11 pozostałych.

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 153.199,74 zł.

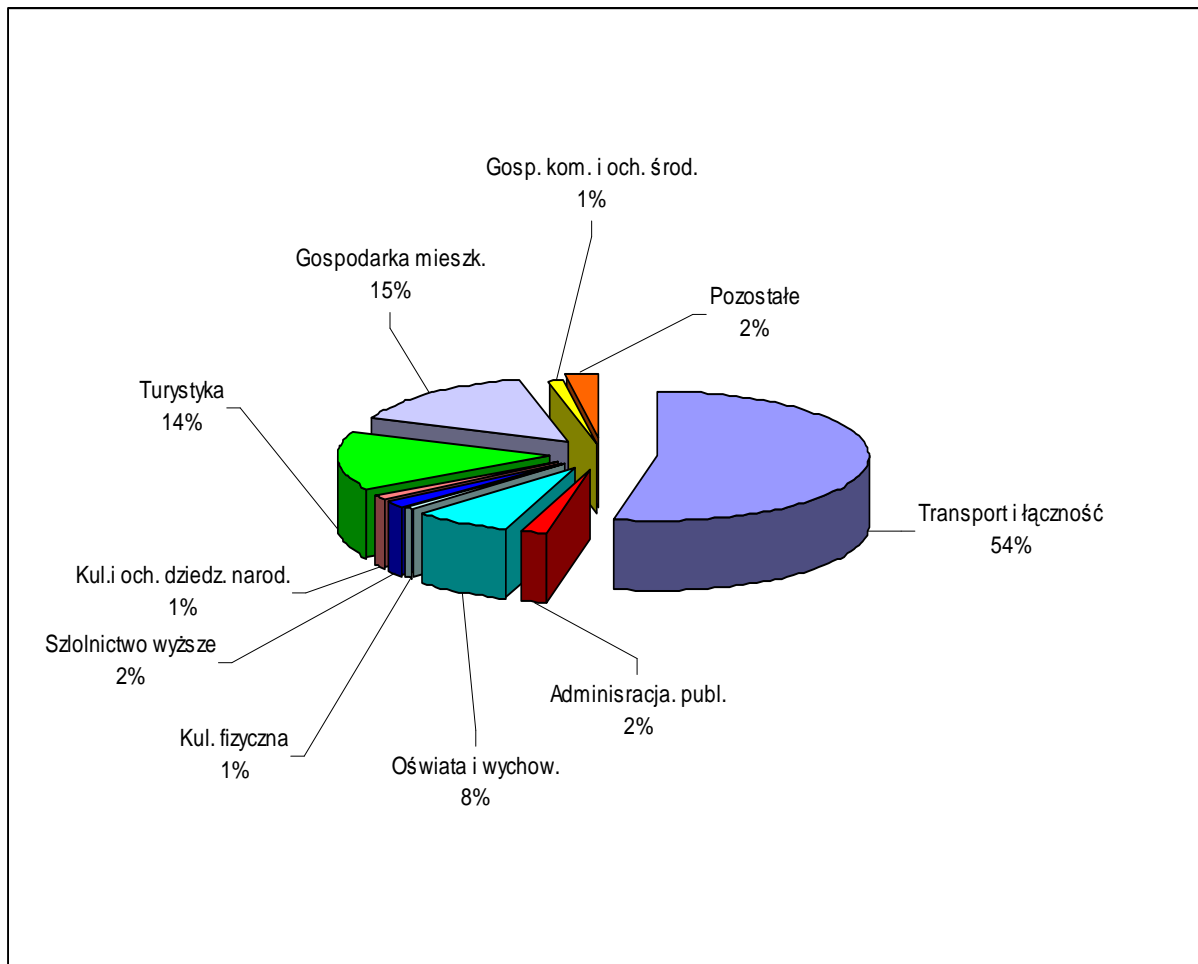
WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2011 roku planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe łącznie kwotę **51.474.104,87 zł**, które stanowią 14,02 % ogólnych wydatków miasta z czego w:

- części gminnej 33.153.706,00 zł

- części powiatowej 18.320.398,87 zł.

Struktura planowanych wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej



W 2011 roku planuje się kontynuację następujących zadań inwestycyjnych:

- *Wymiana taboru (autobusów) - MZK w Koninie*
- *Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański*
- *Rewitalizacja - odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie*
- *Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 w Koninie*
- *dokumentacje przyszłościowe na budowę ulic*
- *Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie*
- *Budowa ulic Ignacego Łukasiewicza i Jana Heweliusza*
- *Budowa łącznika ulic Solna - Podgórna w Koninie.*

Ponadto w 2011 roku planuje się do realizacji nowe zadania inwestycyjne w tym:

- *Budowa domków socjalnych w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej*
- *Budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2 w Koninie*
- *Budowa dróg os. Łęzyn ul. Mostowa*

W 2011 roku planuje się do realizacji zadanie pn. „Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska- Fryderyka Chopina” na kwotę 5.500.000 zł. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim, w trakcie realizacji jest opracowywanie dokumentacji przyszłościowej.

W wydatkach majątkowych planuje się do realizacji w 2011 roku zadania pod warunkiem otrzymania dofinansowania z zewnątrz:

- *Przebudowa ulicy Poznańskiej w Koninie*
- *Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej*
- *Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy II Liceum na os. V w Koninie.*
- *Budowa placów zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 5, 6 i 8.*

Wykaz zadań majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2011 roku szczegółowo przedstawiono w **Załączniku nr 3 - Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2011 rok.**

Powyższy załącznik uwzględnia ogólny koszt zadania, poniesione dotychczas nakłady, zakres rzeczowy zadania i kwotę do wydatkowania w 2011 roku, a także termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji oraz jednostkę odpowiedzialną za realizację.

Prezydent Miasta Konin

Józef Nowicki

SPIS TREŚCI

strona

DOCHODY	3
Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2011 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	4
Struktura planu dochodów gminy na 2011 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	8
Struktura planu dochodów powiatu na 2011 rok wg źródeł powstawania (wykres)	9
Struktura planu dochodów miasta Konina na 2011 rok wg źródeł powstawania (wykres)	10
Dochody gminy (część opisowa)	11
Dochody powiatu (część opisowa)	25
WYDATKI	32
Zadania gminy (część opisowa)	32
Zadania powiatu (część opisowa)	45
Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2011 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.....	56
SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	60
WYDATKI MAJĄTKOWE	63
Wydatki majątkowe (część opisowa)	63

- Załącznik nr 1 : Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2011 rok
- Załącznik nr 2 : Plan wydatków budżetu miasta Konina na 2011 rok
- Załącznik nr 3 : Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2011 rok
- Załącznik nr 4 : Limit wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2011 rok
- Załącznik nr 5 : Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok – zadania własne
- Załącznik nr 6: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2011 rok
- Załącznik nr 7 : Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2011 rok
- Załącznik nr 8 : Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok
- Załącznik nr 9 : Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2011 rok
- Załącznik nr 10 : Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2011 rok
- Załącznik nr 11 : Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2011 rok
- Załącznik nr 12: Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok
- Załącznik nr 13: Limit wydatków majątkowych na programy realizowane w ramach środków Funduszy Strukturalnych na 2011 rok