

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 540
Rady Miasta Konina
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2013 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę o **417.450,50 zł** w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 154.072,50 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych z tego:

Szkoła Podstawowa nr 3	25.000 zł
Szkoła Podstawowa nr 4	15.988,50 zł
Szkoła Podstawowa nr 6	6.080 zł
Szkoła Podstawowa nr 9	6.960 zł
Szkoła Podstawowa nr 15	6.480 zł
Gimnazjum nr 3	7.200 zł
Gimnazjum nr 6	86.364 zł
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 263.378 zł z tytułu dotacji celowej na realizację przez Przedszkole nr 14 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt. „Wszystko zaczyna się od przedszkola” z tego:
 - *dotacja na zadania bieżące 253.578 zł
 - *dotacja na zakupy inwestycyjne 9.800 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **699.778 zł** w tym:
 - dz.750 – Administracja publiczna o 68.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Doposażenie techniczne Urzędu”
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 93.496 zł w tym:
 - *rezerwa ogólna 76.037 zł
 - *rezerwa celowa oświatowa 3.800 zł
 - *rezerwa celowa inwestycyjna 13.659 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 213.282 zł w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 38.282 zł z tego:

Szkoła Podstawowa nr 15	178 zł
Przedszkole nr 2	304 zł
Gimnazjum nr 6	37.800 zł
 - *dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty 175.000 zł
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 325.000 zł na zadaniach inwestycyjnych po przetargach:
 - *„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Gosławickiej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych” 95.000 zł
 - *„Doświetlenie przejść dla pieszych w Koninie” 120.000 zł
 - *„Budowa oświetlenia ulicznego Al. Cukrownicza, ul. Pałacowa, ul. 150-lecia, ul. Kortowa” 110.000 zł

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę o **1.461.038,50 zł** w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 482.000 zł na zadaniach inwestycyjnych z tego:
 - *„Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie” (-) 13.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - *„Budowa i przebudowa ulicy Kapitańskiej w Koninie” (-) 106.000 zł
 - *„Przebudowa ulicy Jana Matejki w Koninie” (+) 601.000 zł

- dz.750 – Administracja publiczna o 80.000 zł na zakupy bieżące
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 390.429 zł w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych o 11.079 zł z tego:

Szkoła Podstawowa nr 12	2.000 zł
Szkoła Podstawowa nr 15	79 zł
Gimnazjum nr 3	7.200 zł
Urząd Miejski	1.800 zł
 - *wydatki inwestycyjne o 379.350 zł w tym na zadaniach pn.:
 - „Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 3” 115.450 zł
 - „Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 9” 115.450 zł
 - „Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 12” 115.450 zł
 - „Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w Koninie” 20.000 zł
 - „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” 13.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 263.378 zł na realizację przez Przedszkole nr 14 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt. „Wszystko zaczyna się od przedszkola” z tego:
 - *wydatki bieżące 253.578 zł
 - *wydatki zakupy inwestycyjne 9.800 zł z tego:
 - „Zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola nr 14” 6.300 zł
 - „Zakup zestawu komputerowego dla Przedszkola nr 14” 3.500 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 99 zł – wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 15
- dz.926 – Kultura fizyczna o 245.132,50 zł – koszty posiłku i zakwaterowania w Bursie Szkolnej nr 1 uczniów oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego konińskich szkół (MOS i R)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **641.011 zł** w tym:
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 620.495 zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy KMPSP od 1 października 2012 roku – Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.22.2013.2 (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 4.299 zł z tytułu dochodów własnych CKU
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 1.850 zł z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej (Pogotowie Opiekuńcze)
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 14.367 zł z tytułu dotacji celowej na porozumienia między jst. – prace komisji orzekania o niepełnosprawności (Słupca – 322 zł; Koło 14.045zł).
2. Zmniejsza się plan wydatków o **362.110 zł** w tym:
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 114.000 zł w tym:
 - *rezerwa ogólna 50.000 zł
 - *rezerwa celowa oświatowa 14.000 zł
 - *rezerwa celowa inwestycyjna 50.000 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 246.810 zł w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 63.460 zł w tym:

ZSGiE	60.460 zł
CKU	3.000 zł

- * dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty 183.350 zł
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.300 zł – wydatki bieżące MPPP
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **659.311 zł** w tym:
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 620.495 zł na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy KMPSP od 1 października 2012 roku – pismo Wojewody Wielkopolskiego (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 21.299 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych w tym:
 - ZSH i T 8.000 zł
 - ZSGE 6.000 zł
 - CKU 7.299 zł
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 1.850 zł - wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 14.367 zł wydatki bieżące związane z pracami komisji orzekania o niepełnosprawności (porozumienia między jst. – (Słupca – 322 zł; Koło 14.045zł).
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.300 zł – wydatki bieżące MPPP

Ponadto: zmienia się zakres rzeczowy zadania pn. „Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych” z „zakup i montaż lamp solarnych ul. Beznazwy, Jeziorko os. Zatorze: na „zakup i montaż lamp solarnych ul. Beznazwy, Jeziorko os. Zatorze i ul. Spacerowa”.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa 4 domków mieszkalnych (8 mieszkań socjalnych) przy ul. Marii Dąbrowskiej” na „**Budowa 4 domków socjalnych przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie**”

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki