

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 559
Rady Miasta Konina
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2013 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **223.735 zł** z tytułu dotacji celowych z tego:
 - dz.801 – Oświata i wychowanie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie 35.885 zł na realizację Projektu pt. "The Earth cannot be recycled! Eco kids - Eco parents" (Eko dzieci - eko rodzice).
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 187.850 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizacji projektu pt. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę o **3.247.926,45 zł** w tym:
 - dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 560.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 1.296.853,03 zł w tym z tytułu:
 - *subwencji ogólnej części oświatowej 1.133.821 zł
 - *wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012 na zadaniu pn. Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa) 163.032,03 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 35.100 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych z tego:

| | |
|------------------------|-----------|
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 30.000 zł |
| Gimnazjum nr 3 | 5.100 zł |
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 835.973,42 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 - *"Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie" (-) 226.003,80 zł
 - *"W Bajkowym Ogrodzie" (-) 83.628 zł
 - *"Dokształcanie to Twoja szansa" (-) 26.000 zł
 - *"W drodze do wiedzy" (-) 24.788 zł
 - *"Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie" (-) 1.932,36 zł
 - * "Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy" (-) 40.000 zł
 - *"Wykorzystaj swoją szansę!" (+) 1.238.325,58 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 520.000 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.97.2013.2)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **215.322,68 zł** w tym:
 - dz.750 – Administracja publiczna o 5.000 zł - wydatki bieżące
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 44,26 zł - wydatki bieżące Przedszkole nr 4 i 32
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 210.278,42 zł – zasiłki i pomoc w naturze.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę o **13.265.390,53 zł** w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 5.440.032,03 zł z tego na:
 - * zadaniach inwestycyjnych 5.218.032,03 zł z tego:
 - „Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie” 1.400.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 571.800 zł)
 - „Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)” 163.032,03 zł
 - „Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w Koninie” 600.000 zł
 - „Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Lipowej, Klonowej i Cisowej w Koninie” 1.000.000 zł
 - „Budowa - przedłużenie ulicy Solnej - odcinek od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej” 100.000 zł
 - „Budowa chodnika na ul. Działkowej w Koninie” 50.000 zł
 - „Budowa ulicy Leopolda Staffa w Koninie” 900.000 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu przy ulicy Powstańców Styczniowych 1 -3 -5” 20.000 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu oraz drogi dojazdowej przy cmentarzu na ulicy Kolskiej” 85.000 zł
 - „Budowa ulic na osiedlu Przydziałki - etap II” 900.000 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej wokół Wyspy Pocijewe” 50.000 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej kładki nad Kanałem Ulgi”.(-) 50.000 zł
 - * wydatki bieżące o 222.000 zł z tego:
 - remonty bieżące 162.000 zł
 - opracowanie planu transportowego dla m. Konina 60.000 zł
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 87.352 zł – wydatki bieżące (koszty odszkodowań, remonty bieżące, podatek VAT)
 - dz.750 – Administracja publiczna o 1.719.000 zł w tym na:
 - * wydatki bieżące 309.000 zł
 - * organizację świąt państwowych 10.000 zł
 - * promocję miasta 15.000 zł
 - * wydatki na zadania inwestycyjne 1.385.000 zł z tego:
 - „Rozbudowa monitoringu miejskiego” 50.000 zł
 - „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN” 165.000 zł
 - „Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych” 1.170.000 zł
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 2.500 zł – zakup i montaż podlicznika OSP Chorzeń
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 316.888,49 zł w tym:
 - * rezerwa ogólna 201.888,49 zł
 - * rezerwa celowa inwestycyjna 115.000 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 482.688,01 zł w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych o 55.100 zł z tego:
 - Szkoła Podstawowa nr 3 30.000 zł
 - Gimnazjum nr 3 25.100 zł
 - * na realizację Projektu pt. "The Earth cannot be recycled! Eco kids - Eco parents" (Eko dzieci - eko rodzice) 7.262,01 zł
 - * wydatki inwestycyjne o 420.326 zł w tym na zadaniach pn.:
 - „Zakup i zamontowanie windy dla uczniów niepełnosprawnych w SP nr 15 w Koninie” 60.000 zł
 - „Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Oddziałami Integracyjnymi Nr 9” 51.000 zł
 - „Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 7 w Koninie” 185.326 zł
 - „Budowa windy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 32” 42.000 zł
 - „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 32” 12.000 zł
 - „Wykonanie ścianki boulderowej dla Gimnazjum nr 3 w Koninie” 70.000 zł

- dz.851 – Ochrona zdrowia o 121.600 zł w tym na:
 - *wydatki bieżące Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 21.600 zł
 - *wydatki majątkowe o 100.000 zł na zadanie pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oprogramowania wraz z licencją w ramach informatyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie”
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.600.261 zł z tego na:
 - *wydatki bieżące 40.000 zł
 - *realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1.560.261 zł projektów pt.
 - "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie" 60.987,32 zł
 - "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek" 19.279,53 zł
 - "W Bajkowym Ogrodzie" 60.195,44 zł
 - „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” 21.178,27 zł
 - "Dokształcanie to Twoja szansa" 5.590,02 zł
 - "W drodze do wiedzy" 1.372,24 zł
 - "Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy" 5.030,31 zł
 - "Dobre przedszkole na dobry start" 2.983,83 zł
 - "Wykorzystaj swoją szansę!" 1.383.604 zł
 - "Klub dziecięcy - mama wraca do pracy" 40,04 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 650.000 zł – pomoc materialna dla uczniów z tego:
 - *wkład własny 130.000 zł
 - *z tytułu dotacji celowej 520.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.97.2013.2)
- dz.900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska o 1.802.069 zł w tym:
 - *selektywna zbiórka odpadów komunalnych 700.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - *utrzymanie hydrantów na terenie miasta 97.400 zł
 - *naprawa alejek, schodów, placów zabaw na terenach zielonych miasta 250.000 zł (w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 182.000 zł)
 - *pozostałe wydatki bieżące 64.669 zł
 - *wydatki inwestycyjne o 690.000 zł w tym na zadaniach pn
 - „Budowa chodnika ze schodami przy ul. Paderewskiego w Koninie(za przystankiem nr 336-02)” 50.000 zł (tereny zielone)
 - ”Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych” 240.000 zł
 - ”Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zagórska - Pułaskiego - Marii Dąbrowskiej” 150.000 zł
 - ”Przebudowa - likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej obręb Maliniec” 50.000 zł
 - ”Budowa placów zabaw w mieście Koninie” 100.000 zł
 - ”Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej” 100.000 zł
- dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 699.000 zł w tym:
 - *dotacja podmiotowa dla KDK 15.000 zł
 - *dotacja podmiotowa dla MDK 110.000 zł
 - *wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury z Koninie” 340.000 zł
 - *ochrona zabytków 85.000 zł z tego:
 - Klasztor OO Franciszkanów renowacja ołtarza 45.000 zł
 - Kościół pw. św. Bartłomieja 40.000 zł
 - *wydatki bieżące na organizację imprez kulturalnych 149.000 zł (m.in. Festyn Dni Konina 2013; Jazzowe Improwizacje; III Festiwal Muzyki Kameralnej "Muzyczne Przestrzenie"; Muzyka Gospel; 59 Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby - OKFA Konin 2013; Juwenalia 2013)
- dz.926 – Kultura fizyczna o 344.000 zł – wydatki bieżące MOS i R.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **182.517,73 zł** z tytułu dotacji celowych w tym:
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 62.610,40 zł realizację Projektu pt. "Towards a European Remembrance" (W poszukiwaniu europejskiej pamięci) realizowanego przez I Liceum im. T. Kościuszki
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 119.907,33 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów pt.
 - *"Wykwalifikowana Kadra w Koperniku" 9.000 zł
 - *"Zawodowcy z Kopernika" 110.907,33 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **921.249 zł** w tym:
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 905.021 z tytułu subwencji ogólnej w tym:
 - *części oświatowej 904.670 zł
 - *części równoważące 351 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 16.228 zł z tytułu dochodów własnych CKU.
3. Zmniejsza się plan wydatków o **13.644,77 zł** w tym:
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 2.148,80 zł realizację Projektu pt. "Towards a European Remembrance" (W poszukiwaniu europejskiej pamięci) realizowanego przez I Liceum im. T. Kościuszki
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 11.495,97 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt "Zawodowcy z Kopernika".
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.626.499,64 zł** w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 771.900 zł w tym:
 - *remonty bieżące 271.900 zł
 - *wydatki inwestycyjne o 500.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa chodnika przy ulicy Staromorzysławskiej w Koninie”
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 10.000 zł - wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej na zakup paliwa
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 245.000 zł w tym:
 - *rezerwa ogólna 145.000 zł
 - *rezerwa celowa inwestycyjna 100.000 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 557.534,52 zł w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 216.228 w tym:
 - CKP 176.000 zł
 - ZSB 24.000 zł
 - CKU 16.228 zł
 - *wydatki bieżące na Szkołę Muzyczną 31.000 zł
 - * wydatki na realizację Projektu pt. "Towards a European Remembrance" (W poszukiwaniu europejskiej pamięci) 306,52 zł
 - *wydatki na zadania inwestycyjne o 310.000 zł z tego:
 - „Termomodernizacja budynku II Liceum w Koninie” 110.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - „ Budowa hangaru przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie” 200.000 zł
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 42.065,12 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów pt.:
 - *"Wykwalifikowana Kadra w Koperniku" 7.466,42 zł
 - *"Startuj z nami w przyszłość" 30.295,19 zł
 - *"Zawodowcy z Kopernika" 4.303,51 zł.

Ponadto: rozszerza się zakres rzeczowy zadania pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych” o „c/ wykupy gruntów pod budowę przyszłych dróg na terenie całego miasta”

Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Wymiana lamp na LED w Koninie” **na** „**Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne**”

Zmienia się środki wydatkowane w ramach ustawy prawo ochrony środowiska na zadaniach w tym:

zmniejsza się wydatki o kwotę 119.110 z tego na zadaniu:

Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa) 88.150 zł

Budowa i przebudowa ulicy Kapitańskiej w Koninie 30.960 zł

zwiększa się wydatki o kwotę 119.110 zł zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy Jana Matejki w Koninie”

Zamienia się środki finansowania zadań inwestycyjnych planowanych do wydatkowania w ramach ustawy prawo ochrony środowiska na środki budżetowe w tym:

*”Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)” 314.456,05 zł

*”Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina” 1.921.497,48 zł

*”Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z kanalizacją deszczową” 1.100.000 zł.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki