

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 592
Rady Miasta Konina
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2013 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **523.000 zł** w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu opłat z czynszu za lokale użytkowe (podatek VAT) i pozostałych dochodów (PGK i M)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę o **1.039.393,30 zł** w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 110.000 zł z tytułu kosztów procesowych oraz odsetek (PGK i M)

-dz.710 – Działalność usługowa o 32.000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z zawartym porozumieniem (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.197.2013.4)

-dz.750 – Administracja publiczna o 37.024,48 zł z tytułu wpłaconych odszkodowań

-dz.758 – Różne rozliczenia o 494.285,82 zł z tytułu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012 w tym:

** na zadaniach inwestycyjnych 480.007,53 zł pn.:*

„Budowa oświetlenia na ul. Kanałowej w Koninie” 1.149,61 zł

„Dokumentacje przyszłościowe” (opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska - Rumiankowa - Zakładowa – Kleczewska) 119.400 zł

„Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)” 359.457,92 zł

**na wydatkach bieżących 14.278,29 zł*

(„Wykonanie materiałów wyjściowych niezbędnych do dokonania przez uprawniony organ – Marszałka Województwa ustalenia linii brzegu Jeziora Pątnowskiego,, 9.000 zł

„Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Wał Tarejwy – Warszawskiej” 5.278,29 zł)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 31.565 zł w tym z tytułu :

**dochodów własnych jednostek oświatowych 15.065 zł w tym:*

-Przedszkola nr 31 (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 0830 na § 0970 na 200 zł)

-Przedszkole nr 32 15.000 zł

-Szkoły Podstawowej nr 9 65 zł

**otrzymanej darowizny przez SP nr 9 16.500 zł*

-dz.852 – Pomoc społeczna o 43.206 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2103 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.170.2013.3)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 291.312 zł z tytułu dotacji celowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów w tym na:

**wydatki bieżące 285.312 zł z tego projekty pn.:*

"Klub dziecięcy - mama wraca do pracy" (-) 14.400 zł

"Słoneczny Świat Przedszkolaka" (-)10.240 zł

"Wszystko zaczyna się od przedszkola" (-) 7.848 zł

"Pierwsze kroki w edukacji" (+) 317.800 zł

**wydatki inwestycyjne projektu pt. "Klub dziecięcy - mama wraca do pracy".6.000 zł*

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **571.485 zł** w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 438.000 zł - wydatki bieżące (w tym związane z podatkiem VAT - PGK i M)

-dz.757 – Obsługa długu o 50.000 zł - odsetki od kredytów

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 18.225 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 8.900 zł – dotacja celowa w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 56.360 zł w tym na wydatkach:

* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 45.960 zł na realizację projektów pt.

"Klub dziecięcy - mama wraca do pracy" (P nr 32) 25.400 zł z tego:

-wydatki bieżące 18.400 zł

-wydatki inwestycyjne 7.000 zł z na zadaniach pn.:

„Zakup sprzętu do zabaw ruchowych na plac zabaw dla Przedszkola nr 32” 1.000 zł

„Zakup sprzętu do Sali Doświadczania Świata dla Przedszkola nr 32” 6.000 zł

"Słoneczny Świat Przedszkolaka" (P nr 10) 13.740 zł

"Wszystko zaczyna się od przedszkola" (P nr 14) 6.820 zł

* dotacji celowej dla prywatnych żłobków 10.400 zł

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę o **5.872.331,77 zł** w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o kwotę 2.117.457,92 zł z tego:

*zakup kostki brukowej 50.000 zł

*bieżące utrzymanie dróg 275.000 zł

*koszty wyceny usuniętych pojazdów 3.000 zł

*wydatki majątkowe 1.789.457,92 zł w tym na zadania pn.:

„Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)” 359.457,92 zł
(środki z wydatków które nie wygasły z upływem roku 2012)

„Budowa ul. Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej w Koninie” 1.000.000 zł

„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Bluszczowa, Gerberowa,
Begoniowa, Kaktusowa, Nasturcjowa, Daliowa, Piwoniowa w Koninie” 100.000 zł

„Przebudowa chodnika ul. Żeglarska w Koninie” 300.000 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Laskowiecka w Koninie” 30.000 zł

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 235.000 zł na zadania inwestycyjne pn.:

„Zakup i montaż dźwigów osobowych (platform) w budynkach przy ul. Kosmonautów 10
i ul. 11 Listopada 9” 185.000 zł

„Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w budynku przy ul. M Dąbrowskiej” 50.000 zł

-dz.710 – Działalność usługowa o 66.278,29 zł w tym na:

*„Wykonanie materiałów wyjściowych niezbędnych do dokonania przez uprawniony organ
– Marszałka Województwa ustalenia linii brzegu Jeziora Pątnowskiego,, 9.000 zł

*„Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina
w rejonie ulic Wał Tarejwy – Warszawskiej” 5.278,29 zł
(środki z wydatków które nie wygasły z upływem roku 2012)

*utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 32.000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem
(pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.197.2013.4)

*zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie koncepcji na rozbudowę cmentarza
wraz z układem komunikacyjnym przy ul. Kolskiej w Koninie” 20.000 zł

-dz.750 – Administracja publiczna o 367.000 zł w tym na:

*współpracę z zagranicą 91.000 zł

*zakup wyposażenia dla Centrum Organizacji Pozarządowych 25.000 zł

*promocję miasta 109.000 zł

*wydatki majątkowe o 142.000 zł z tego na zadaniach pn.:

„Zainstalowanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego plac Wolności 1” 72.000 zł

„Adaptacja budynku Sądu Rejonowego w Koninie na cele administracyjne” 70.000 zł

-dz.757 – Obsługa długu o 50.000 zł - prowizja bankowa od planowanego do zaciągnięcia kredytu

-dz.758 – Różne rozliczenia o 45.402,14 zł – rezerwa ogólna

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 304.790 zł -wydatki jednostek oświatowych z tego:
 - *wydatki bieżące o 294.790 zł
 - *wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.: „Wykonanie schodów wewnętrznych w Przedszkolu nr 4 w Koninie” 10.000 zł
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 139.150 zł w tym:
 - *wydatki bieżące w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 8.900 zł
 - *wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz rzeczowe w Ośrodku Doróżnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 130.250 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 118.206 zł w tym:
 - *wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w MOPR 75.000 zł
 - *wydatki w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2103 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej (dotacja celowa) 43.206 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.170.2013.3)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 239.960,26 zł w tym na:
 - *dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Koninie na realizację zadania pn. "Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" 5.062,50 zł
 - *wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 234.897,76 zł na realizację projektów pt.
 - "Klub dziecięcy - mama wraca do pracy" (P nr 32) (+) 17.000 zł w tym:
 - wydatki bieżące 4.000 zł
 - wydatki inwestycyjne 13.000 zł na zadaniu pn.: „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 32”
 - "Słoneczny Świat Przedszkolaka" (P nr 10) (+) 3.500 zł
 - "Wszystko zaczyna się od przedszkola" (P nr 14) (-) 1.028 zł
 - "Pierwsze kroki w edukacji" 215.425,76 zł
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 978.137,16 zł w tym:
 - *wydatki bieżące 150.000 zł (plac zabaw, zagospodarowanie terenów zielonych)
 - *wydatki majątkowe 828.137,16 zł w tym na zadania pn.:
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej osiedle Morzysław II etap i sieci wodociągowej w ulicy Staromorzysławskiej” 6.700 zł
 - "Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Magnoliowej” 31.777,95 zł
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej” 262.900 zł
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę wodociągu w ulicy Piaskowej, Borowej i Świerkowej” 125.400 zł
 - „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gajowej w Koninie” 26.300 zł
 - „Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej” 300.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska).
 - „Budowa oświetlenia na ul. Kanałowej w Koninie” 1.149,61 zł
 - „Przebudowa - likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej obręb Maliniec” 25.000 zł
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” 48.909,60 zł
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 87.700 zł w tym:
 - *-wydatki bieżące 50.000 zł
 - *dotacja podmiotowa dla KDK 12.700 zł
 - *dotacja celowa dla KDK 25.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie klimatyzacja pomieszczenia Strefy K oraz modernizacja central klimatyzacyjnych sali widowiskowej”
- dz.926 – Kultura fizyczna o 1.123.250 zł w tym:
 - *wydatki bieżące MOS i R 959.750 zł
 - *wydatki bieżące na imprezy sportowe 13.500 zł
 - *wydatki majątkowe o 150.000 zł w tym na zadania pn.:
 - „Zakupy inwestycyjne dla Obiektu Rekreacyjno Sportowego „Rondo” w Koninie” 80.000 zł
 - „Zakup samochodu dostawczego” 70.000 zł.

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.286.586,42 zł** w tym:
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 7.642.500 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina”
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 343.177,42 zł w tym z tytułu:
 - *wpływu środków w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci na realizację przez SZB projektu pn. „Mistrz w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów” 339.677,42 zł
 - *dochody własne ZS im. M. Kopernika 3.500 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o 210.909 zł w tym z tytułu:
 - *dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej 150.000 zł
 - *dotacji celowej o 60.909 zł z przeznaczeniem na :
 - dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 7.444 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.170.2013.3)
 - koszty umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych w ramach porozumień między jst 32.390 zł
 - nowe koszty utrzymania pensjonariuszy DPS finansowane wg starych zasad 21.075 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.197.2013.4)
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 90.000 zł z tytułu dochodów własnych Bursy nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o **190.031 zł** w tym:
 - dz.710 - Działalność usługowa o 25.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego do obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 150.000 zł – wpłata na fundusz wsparcia dla KMP w Koninie – wydatki bieżące
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 12.031 zł - wydatki bieżące ZS im. M. Kopernika
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 3.000 zł wydatki bieżące w ramach rodzin zastępczych.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.692.163,95 zł** w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o 2.144.110,48 zł w tym:
 - *remonty bieżące dróg 1.015.686 zł
 - *bieżące utrzymanie dróg i pozostałe wydatki 262.024,48 zł
 - *wydatki inwestycyjne 866.400 zł w tym na zadaniach pn.
 - „Przebudowa parkingu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 19 i 21 w Koninie” 450.000 zł
 - „Wykonanie (Wyznaczenie) miejsca do ważenia pojazdów na ulicy Hutniczej w Koninie” 220.000 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Przemysłowej w Koninie” 65.000 zł
 - „Aktualizacja dokumentacji projektowej na „Przebudowę mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie” 12.000 zł
 - „Dokumentacje przyszłościowe” (opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska - Rumiankowa - Zakładowa – Kleczewska) 119.400 zł (środki z wydatków które nie wygasły z upływem roku 2012)
 - dz.630 – Turystyka o 130.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toalet przy Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie” 60.000 zł
 - „Wykonanie zabezpieczeń na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie” 70.000 zł
 - dz.710 - Działalność usługowa o 25.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza do budynku przy ul. Andrzeja Benesza do sieci KoMAN”
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 360.000 zł – wpłata na fundusz wsparcia w tym dla:
 - *Policji na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu radiowozów dla KMP w Koninie” 210.000 zł

- *Straży Pożarnej 150.000 zł na zadania inwestycyjne pn.
 - „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 130.000 zł
 - „Wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2” 20.000 zł
- dz.758 – Różne rozliczenia o 310.513,47 zł w tym:
 - *rezerwa ogólna (-) 3.000 zł
 - *rezerwa celowa oświatowa (+) 172.977,42 zł
 - *rezerwa celowa inwestycyjna (+) 140.536,05 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 229.931 zł w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych o 76.731 zł
 - *wydatki bieżące w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci na realizację przez SZB projektu pn. „Mistrz w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów” 153.200 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 452.309 zł w tym:
 - *wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej 199.075 zł (w tym nowe koszty utrzymania pensjonariuszy DPS finansowane wg starych zasad 21.075 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.197.2013.4)
 - *dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie kraju 40.400 zł
 - * wydatki w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 7.444 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.170.2013.3)
 - * koszty umieszczenia osób w DPS na terenie kraju 170.000 zł
 - *wydatki bieżące w ramach rodzin zastępczych 35.390 zł z tego:
 - wydatki w ramach porozumień między jst. 32.390 zł
 - wydatki własne w ramach rodzin zastępczych 3.000 zł.
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 40.300 zł – wydatki bieżące Bursy nr 1 i ZSE i G.

Ponadto:

1. W części zadań powiatowych w dz. 600 – Transport i łączność(rozdz.60015 § 6050) na zadaniu pn.: „Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina” **dokonyje się zmniejszenia środków własnych** o kwotę 7.642.500 zł a **wprowadza się środki otrzymane na uzupełnienie** subwencji ogólnej dla jst. na kwotę 7.642.500 zł.

2. Zmniejsza się kwotę pożyczki długoterminowej planowaną do zaciągnięcia w 2013 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” o kwotę 1.800.000 zł a **zwiększa się kwotę pożyczki długoterminowej** planowaną do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” o kwotę 1.800.000 zł.

3. Zamienia się środki finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Drewnowskiego i ulicy Godlewskiego” planowane do wydatkowania w ramach ustawy prawo ochrony środowiska na środki budżetowe na kwotę 300.000 zł.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki