

**UZASADNIENIE**  
do Uchwały nr 668  
Rady Miasta Konina  
z dnia 27 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2013 rok

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **190.886,01 zł**, w tym:
  - dz.710 – Działalność usługowa o 480 zł z tytułu dotacji celowej w na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji - utrzymanie cmentarzy (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.467.2013.4)
  - dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 190.406,01 zł z tego:
    - \*w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 132.958,01 zł w tym na projektach pn.:  
„W Bajkowym Ogrodzie” realizowanym przez Przedszkole nr 25 37.005 zł  
"Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie" 49.483,15 zł  
z tego majątkowe 3.375,13 zł
    - „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie ” 46.469,86 zł
    - \*dochody własne Żłobka Miejskiego 57.448 zł.
  
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **692.578,25 zł**, w tym z tytułu:
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 689.304,25 zł z tego:
    - \*dochodów własnych jednostek oświatowych 89.211,25 zł
    - \*dotacji celowych o 600.093 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.462.2013.3).
  - dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.274 zł - dochody własne Żłobka Miejskiego
  - dz.926 – Kultura fizyczna o 2.000 zł - wpływ darowizny dla MOSiR.
  
3. Zmniejsza się plan wydatków na kwotę **1.275.704,17 zł**, w tym:
  - dz.600 – Transport i łączność o 347.614 zł z tego
    - \* wydatki bieżące 30.000 zł
    - \*wydatki majątkowe o 317.614 zł w tym na zadaniach:
      - „Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w Koninie” (-)348.614 zł
      - „Budowa chodnika na ul. Działkowej w Koninie” (+) 31.000 zł
  - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 320.707,86 zł w tym:
    - \*wydatki bieżące 270.000 zł
    - \*wydatki inwestycyjne o 50.707,86 zł na zadaniu pn. „Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w Koninie”
  - dz.710 – Działalność usługowa o 480 zł - wydatki bieżące na zadaniu realizowanym na podstawie porozumień z organami administracji - utrzymanie cmentarzy (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.467.2013.4).
  - dz.750 – Administracja publiczna o 24.059,87 zł - wydatki bieżące(w tym środki gospodarki odpadami 4.059,87 zł)
  - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 8.403 zł z tego :
    - wydatki bieżące o 3.938 zł

- \*wydatki majątkowe o 4.465 zł w tym na zadaniach pn.:
  - „Zakupy inwestycyjne” 427 zł
  - „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Konin – Starówka na zakup zestawu ratownictwa technicznego z agregatem hydraulicznym LUKAS GmbH, model P630 SG o mocy 2,2 KW” 4.038 zł
- dz.758 – Różne rozliczenia o 143.626,05 zł w tym:
  - \* rezerwa celowa oświatowa (-) 112.929 zł
  - \*rezerwa ogólna (+) 39.302,95 zł
  - \*rezerwa celowa inwestycyjna (-) 70.000 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 124.678 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 8.500 zł wydatki bieżące MOPR
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 286.608,39 zł
- \*w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 209.209,39 zł w tym na projektach pn.:
  - „W Bajkowym Ogrodzie” realizowanym przez Przedszkole nr 25 37.005 zł
  - "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie" 86.654,49 zł z tego majątkowe 17.928,44 zł
- „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie ” 80.201,47 zł
- "Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" 5.348,43 zł
- \*wydatki Żłobka Miejskiego 57.399 zł.
- \*dotacja celowa dla żłobków prywatnych 20.000 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 11.027 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

4. Zwiększa się plan wydatków na kwotę **2.744.287,41** w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 322.000 zł w tym:
  - \* wydatki bieżące 20.000 zł
  - \*wydatki majątkowe o 302.000 zł na zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na rozbudowę skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w Koninie”
- dz.750 – Administracja publiczna o 40.381,73 zł – wydatki majątkowe na zadaniach pn.:
  - „Doposażenie techniczne Urzędu” 34.059,87 zł (w tym środki gospodarki odpadami 4.059,87 zł)
  - „Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne” 6.321,86 zł
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 138.403 zł z tego :
  - wydatki bieżące o 8.403 zł
  - \*wydatki majątkowe o 130.000 zł w tym na zadanie pn.: „Zakup fotoradaru dla potrzeb Straży Miejskiej w Koninie”
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.772.385,25 zł, w tym:
  - \*wydatki bieżące jednostek oświatowych 1.722.785,25 zł
  - \*opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej na oszacowanie koniecznych do wykonania prac budowlanych związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynkach : SP nr 15, P nr 4, G nr 5 oraz II i III Liceum 5.000 zł
  - \*wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.: „Zakup pierwszego wyposażenia dla nowoutworzonego oddziału przedszkolnego przy Przedszkolu nr 1 na osiedlu Wilków” 44.600 zł
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 120.000 zł w tym:
  - \*wydatki bieżące Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 20.000 zł
  - \*wydatki majątkowe o 100.000 zł na zadaniu pn. „Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na zakup przenośnego echokardiografu dla potrzeb Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego”
- dz.852 –Pomoc społeczna o 268.500 zł w tym:
  - \*dotatki mieszkaniowe o 260.000 zł

- \*wydatki majątkowe o 8.500 zł na zadaniu pn. „Zakup serwera dla MOPR w Koninie”
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 32.073,43 zł
- „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie ” 15.500 zł
- "Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" 5.348,43 zł
- \*wydatki Żłobka Miejskiego 1.225 zł.
- \*wydatki bieżące 10.000 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 22.444 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 16.100 zł - dotacja podmiotowa dla:
  - Konińskiego Domu Kultury 3.100 zł
  - Młodzieżowego Domu Kultury 13.000 zł
- dz.926 – Kultura fizyczna o 12.000 zł w tym:
  - \*wydatki bieżące MOSiR 7.000 zł
  - \*wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.: „Zakupy inwestycyjne dla Obiektu Rekreacyjno Sportowego „Rondo” w Koninie” 5.000 zł.

### **Ponadto:**

- \*zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 32.913 zł oraz rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 567.180 zł z tytułu dotacji celowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.462.2013.3)
- \*zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 32.913 zł oraz rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 567.180 zł - środki własne.

### **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **877.992 zł**, w tym:
  - dz.600 – Transport i łączność o 870.000 zł z tytułu opłaty parkingowej (przesunięcie między paragrafami z § 0690 do § 0490)
  - dz.750 – Administracja publiczna o 652 zł z tytułu dotacji celowej - kwalifikacja wojskowa w tym na:
    - \*zadania z zakresu administracji rządowej 577 zł
    - \*zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 75 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.467.2013.4).
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 7.340 zł – dochody własne jednostek oświatowych.
  
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **980.920 zł**, w tym:
  - dz.600 – Transport i łączność o 870.000 zł z tytułu opłaty parkingowej (przesunięcie między paragrafami z § 0690 do § 0490)
  - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 14.145 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z tego na:
    - \*wydatki bieżące 9.840 zł
    - \*wydatki majątkowe 4.305 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.468.2013.4).
  - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 25.000 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie grup specjalistycznych oraz wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania KMPSP (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.468.2013.4).
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 36.775 zł – dochody własne jednostek oświatowych
  - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 35.000 zł – dochody własne Bursy nr 1.

3. Zmniejsza się plan wydatków na kwotę **2.078.681 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o– wydatki bieżące 30.000 zł
  - dz.750 – Administracja publiczna o 20.652 zł w tym:
    - \*wydatki bieżące 20.000 zł
    - \*kwalifikacja wojskowa 652 zł w tym na:
      - zadania z zakresu administracji rządowej 577 zł
      - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 75 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.467.2013.4).
  - dz.758 – Różne rozliczenia o 1.993.471 zł w tym:
    - \*rezerwa celowa oświatowa o 1.893.471 zł
    - \*rezerwa celowa inwestycyjna o 100.000 zł
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 34.251 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
  - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 307 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
4. Zwiększa się plan wydatków na kwotę **1.214.718 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 40.000 zł – wydatki bieżące
  - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 14.145 zł (zadania z zakresu administracji rządowej) z tego na:
    - \*wydatki bieżące 9.840 zł
    - \*wydatki majątkowe 4.305 zł na zadanie pn.: „Zakup oprogramowania GEO-INFO Sigma” (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.468.2013.4).
  - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 25.000 zł na funkcjonowanie grup specjalistycznych oraz wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania KMPSP. (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.468.2013.4) – zadania z zakresu administracji rządowej.
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.076.001 zł w tym:
    - \*wydatki bieżące jednostek oświatowych 1.065.121 zł
    - \*wydatki majątkowe o 10.880 zł na zadanie pn. „Modernizacja układu grzewczego w kotłowni budynku ZS im. M. Kopernika w Koninie przy ul. Żeglarskiej 9”
  - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 59.572 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

**Prezydent Miasta Konina**

*Józef Nowicki*