

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały nr 694**  
**Rady Miasta Konina**  
**z dnia 18 grudnia 2013 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2013 rok

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.586.675,64 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 3.500.000 zł w tym z tytułu:

\*podatku od środków transportowych 130.000 zł

\*podatku od czynności cywilnoprawnych 1.870.000 zł

\*udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 1.500.000 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 3.232 zł – dochody własne Przedszkola nr 1 (zmiana klasyfikacji budżetowej) i SP nr 9

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 83.443,64 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów pt.:

"Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy" 81.943,64 zł

"Dokształcanie to Twoja szansa" 1.500 zł

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.643.628 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 3.500.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości

- dz.758 – Różne rozliczenia o 92.517 zł – część oświatowa subwencji ogólnej

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 50.511 zł w tym z tytułu dochodów własnych SP nr 1,9,12 i 15 oraz G nr 2, 7 i Przedszkola nr 1,25 i 31

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 600 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację przez Przedszkole nr 32 projektu pt. "Klub dziecięcy - mama wraca do pracy"

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.101.365,81 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 302.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na rozbudowę skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w Koninie” (zmiana klasyfikacji budżetowej z dz.600 do dz.900).

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 45.000 zł – wydatki bieżące

-dz.710 – Działalność usługowa o 10.000 zł – wydatki bieżące

- dz.750 – Administracja publiczna o 32.000 zł – wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 221.694 zł w tym:

\*wydatki bieżące jednostek oświatowych 213.464 zł

- \*dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych 3.000 zł
- \*wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 9” 5.230 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 12.000 zł – wydatki bieżące MOPR
- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 478.201,81 zł w tym:
  - \*wydatki bieżące Żłobka 60.000 zł
  - \*dotacja dla żłobka prywatnego 83.000 zł
  - \*wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o 335.201,81 zł na realizacji projektów pt.:
    - "Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy" 81.943,64 zł
    - "Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" 15.500 zł
    - "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie" 102.305,10 zł
    - "Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy" 133.953,07 zł
    - "Dokształcanie to Twoja szansa" 1.500 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 470 zł – wydatki bieżące.

4. Zwiększa się plan wydatków kwotę **1.452.631,17 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 25.000 zł - remonty bieżące
- dz.758 – Różne rozliczenia o 765.808,17 zł w tym:
  - \*rezerwa ogólna 652.808,17 zł
  - \*rezerwa celowa oświatowa 113.000 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 154.735 zł w tym:
  - \*wydatki bieżące jednostek oświatowych 108.935 zł
  - \*wydatki inwestycyjne o 30.800 zł na zadaniach pn.:
    - „Zakup maszyny czyszczącej do podłóg - SP nr 9” 10.600 zł
    - „Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola nr 17 w Koninie” 5.200 zł
    - „Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola nr 31 w Koninie” 15.000 zł
  - \*dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy 15.000 zł
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 20.000 zł - wydatki bieżące Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie
- dz.852 – Pomoc społeczna o 152.000 zł w tym:
  - \*wypłata zasiłków celowych 140.000 zł
  - \*wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Modernizacja sieci komputerowej MOPR w Koninie” 12.000 zł
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 30.600 zł w tym:
  - \*wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację przez Przedszkole nr 32 projektu pt. "Klub dziecięcy - mama wraca do pracy" 600 zł
  - \* zakup odzieży dla najuboższych 30.000 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.488 zł – wydatki bieżące
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 302.000 zł - wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na rozbudowę skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w Koninie” (zmiana klasyfikacji budżetowej z dz.600 do dz.900).

## Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **993.449,92 zł** w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 870.000 zł z tytułu opłaty parkingowej (przesunięcie między działami z dz.600 do dz. 756)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 68.220 zł - dochody własne ZS im. M. Kopernika i MODN
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 55.229,92 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał na realizację projektu pt. "Startuj z nami w przyszłość".

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.089.758 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 870.000 zł z tytułu opłaty parkingowej (przesunięcie między działami z dz.600 do dz. 756)
- dz.758 – Różne rozliczenia o 177.933 zł – część oświatowa subwencji ogólnej
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 41.825 zł z tego:
  - \*dochody własne jednostek oświatowych 40.535 zł
  - \*wpływ środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 1.290 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **643.884,92 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 25.000 zł – remonty bieżące
- dz.758 - Różne rozliczenia o 24.506 zł – rezerwa celowa oświatowa
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 297.128 zł w tym:
  - \*wydatki bieżące jednostek oświatowych 64.708 zł
  - \*dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych 232.420 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 180.000 zł w tym:
  - \*wydatki bieżące MOPR 140.000 zł
  - \*dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie kraju 40.000 zł
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 55.229,92 zł - wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizacji projektu pt. "Startuj z nami w przyszłość"
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 62.021 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **445.880 zł** w tym:

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 312.067 zł w tym:
  - \*wydatki bieżące jednostek oświatowych 287.098 zł
  - \*dotacje dla publicznych jednostek oświaty 463 zł
  - \*wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Rozdzielenie instalacji c.o. w budynku ZS im. M. Kopernika w Koninie przy ul. Żeglarskiej 9” 24.506 zł
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 890 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków SOSW
- dz.852 – Pomoc społeczna o 90.000 zł - wydatki bieżące DPS
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 42.923 zł w tym:
  - \*wydatki bieżące jednostek oświatowych 40.923 zł – Bursa nr 1 i SOSW
  - \*dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych 2.000 zł.

***Ponadto: zmniejsza się kwotę pożyczki długoterminowej*** planowaną do zaciągnięcia w 2013 roku 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 do kwoty 0 zł, ***a zwiększa się kwotę pożyczki długoterminowej*** planowaną do zaciągnięcia 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 do kwoty 2.822.000 zł.

**Prezydent Miasta Konina**

***Józef Nowicki***