

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 771
Rady Miasta Konina
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2014 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o **1.577.531,90 zł** w tym:

- dz.758 – Różne rozliczenia o 1.078.159,78 zł - pozostałe dochody
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 42.742,40 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowanego z Polskiej Narodowej Agencji projektu pt. "Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami"
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 456.629,72 zł z tytułu dotacji celowych na wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów pt.:
 - "W drodze do wiedzy" 11.200 zł
 - "Dokształcanie to Twoja szansa" 9.180 zł
 - "Słoneczny Świat Przedszkolaka" 110.000 zł
 - "Wszystko zaczyna się od przedszkola" 48.729,35 zł
 - "Nowa edukacja - nowe wyzwania" 47.578,68 zł
 - "Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!" 34.374,82 zł
 - "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie" 144.623,48 zł (w tym majątkowe 1.684,60 zł)
 - "Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" 19.279,38 zł
 - "Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy" 31.664,01 zł

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.399.804,75 zł** w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 1.427,95 zł z tytułu porozumień komunikacyjnych
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 100.000 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
- dz.750 – Administracja publiczna o 574.881 zł w tym z tytułu:
 - *wpływu odszkodowania 4.497 zł
 - *wpływu z usług (ZOUM) 293.000 zł
 - *kar umownych 277.384 zł
- dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 58.051 zł z tytułu dotacji celowej na koszty organizacji i obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN-980-3/14)
- dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 1.900.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych
- dz.758 – Różne rozliczenia o 151.521 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w tym na zadaniach:
 - "Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Laskówiecka w Koninie" 32.121 zł

- "Dokumentacje przyszłościowe" 119.400 zł (w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska – Rumiankowa - Zakładowa – Kleczewska)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 27.269 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 23.040 zł – pozostałe dochody
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 33.546,30 zł z tytułu dotacji celowych na wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów pt.:
- "Klub dziecięcy - mama wraca do pracy" 6.055 zł
- "Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy" 19.849,32 zł
- "Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" 1.126,08 zł
- "Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy" 6.515,90 zł
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 530.068,50 zł – wpływ dotacji celowej (refundacja poniesionych wydatków) na zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie” (opracowanie studyjno-koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowej)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **788.643,10 zł**, w tym:

- dz.750 – Administracja publiczna o 57.583 zł – w tym:
 - * wydatki bieżące 2.583 zł
 - * wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne” 55.000 zł
- dz.758 – Różne rozliczenia o 110.483 zł w tym:
 - * rezerwa celowa oświatowa 9.410 zł
 - * rezerwa celowa inwestycyjna 101.073 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie 201.970,28 zł w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 187.970,28 zł
 - * wydatki majątkowe o 14.000 zł z tego na zadaniach:
 - „Zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3” 7.000 zł
 - „Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3” 7.000 zł.
- dz.852 – Pomoc społeczna o 330.000 zł - wydatki dotyczące świadczeń za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (przesunięcie środków do zadań powiatowych)
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 34.374,82 zł - wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt.: "Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!"
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 232 zł – wydatki bieżące .
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 54.000 zł wydatki bieżące

4. Zwiększa się plan wydatków kwotę **15.957.460,12 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 4.041.998,95 zł w tym:
 - * dotacja przedmiotowa dla MZK 1.427,95 zł (porozumienia komunikacyjne)
 - * remonty bieżące 815.000 zł w tym:
 - (remont parkingu przy ul. Wyszyńskiego 9 i 11, parkingu wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Sosnowej , parkingu między MOPR a SP nr 8; remont i utwardzenie pobocza wzdłuż ul. Rudzickiej po prawej stronie od ul. Jana Pawła II do ul. Skrótovej oraz ul. Granicznej; remont ul. Letniej i chodnika ul. Teligi)
 - * wydatki inwestycyjne 3.225.571 zł w tym na zadania pn.:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Laskówiecka w Koninie” 32.121 zł
 - „Przebudowa ul. Jana Matejki w Koninie” 23.450 zł
 - „Przebudowa ul. Południowej w Koninie” 300.000 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ulicy Gośławickiej w Koninie” 70.000 zł

- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic : Beznazwy i Wilczej w Koninie” 60.000 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsc postojowych na ul. K. Szymanowskiego 5a w Koninie” 20.000 zł
- „Budowa ulic: Dobrowolskiego, Kuratowskiego, Mazurkiewicza i Trzebiatowskiego w Koninie” 220.000 zł
- „Budowa ulicy Brunatnej w Koninie - etap I” 2.500.000 zł
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa 216.073 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - „Nadbudowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Koninie - koncepcja” 60.000 zł
 - „Budowa czterech domków mieszkalnych oraz rozbudowa budynku gospodarczego w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej” 156.073 zł
- dz.750 – Administracja publiczna o 1.129.500 zł w tym:
 - *wydatki bieżące ZOUM 546.000 zł
 - *wydatki bieżące związane z ISO 30.500 zł
 - *wydatki bieżące związane ze współpracą z zagranicą 127.000 zł
 - *wydatki bieżące na promocje miasta 108.000 zł
 - *wydatki majątkowe 318.000 zł z tego:
 - „Rozbudowa sieci i centrali telefonicznej Urzędu Miejskiego” 18.000 zł
 - „Doposażenie techniczne urzędu” 300.000 zł
- dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 58.051 zł na koszty organizacji i obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego– zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN-980-3/14)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 100.000 zł – koszty utrzymania w pełnej sprawności technicznej hydrantów na cele przeciwpożarowe
- dz.757 – Obsługa długu o 250.000 zł na koszty prowizji i odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 527.923,16 zł z tego:
 - *wydatki bieżące 189.741 zł
 - *wydatki bieżące na realizację w w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowanego z Polskiej Narodowej Agencji projektu pt. "Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami" (G nr 1) 13.182,16 zł
 - *wydatki majątkowe 325.000 zł z tego na zadania:
 - „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” 60.000 zł
 - „Zakup wyposażenia na plac zabaw dla Przedszkola nr 13” 20.000 zł
 - „Zakup wyposażenia na plac zabaw dla Przedszkola nr 14” 20.000 zł
 - „Zakup karuzeli dla dzieci na plac zabaw do Przedszkola nr 5” 5.000 zł
 - „Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum nr 7 w Koninie” 220.000 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 410.352 zł w tym:
 - *koszty umieszczenia osób w DPS w Koninie i na terenie kraju 150.000 zł
 - *wydatki bieżące MOPR 81.312 zł
 - *usługi opiekuńcze 156.000 zł
 - *realizacja prac społeczno-użytecznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy 23.040 zł
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 181.171,01 zł w tym:
 - *wydatki bieżące o 114.618,01 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów pt.:
 - "Dobre przedszkole na dobry start" 7.209,46 zł
 - "Słoneczny świat przedszkolaka" 15.020,34 zł
 - "Wszystko zaczyna się od przedszkola" 17.733,92 zł
 - "Klub dziecięcy - mama wraca do pracy" 6.752,56 zł
 - "Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy" 32.460,91 zł

"Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" 7.507,16 zł

"Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy" 27.933,66 zł

*wydatki majątkowe o 66.553 zł z tego:

- „Adaptacja pomieszczeń pralni na oddział dziecięcy w Żłobku Miejskim przy ul. Staszica 17 w Koninie” 2.618 zł
- „Dostosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Staszica 17 w Koninie” 63.935 zł”

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 7.787.808 zł w tym:

- *wydatki bieżące 15.337 zł
- *utrzymanie zieleni w mieście - Park Ojców 50.000 zł
- *wydatki majątkowe o 7.722.471 zł w tym na zadania pn.:
 - „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” 3.601.476 zł
 - „Budowa oświetlenia na parkingu przy ul. F. Chopina 18 i 17 c,d,e,f,g,h,i,j w Koninie” 20.000 zł
 - „Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicy Beniowskiej i doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Beniowskiej w Koninie” 10.000 zł
 - „Zakup infrastruktury oświetleniowej na osiedlu Niesłusz w Koninie” 18.995 zł
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie” 3.892.000 zł
 - „Zagospodarowanie terenów pogórnich os. Zatorze w zakresie budowy ścieżki spacerowej - etap V” 180.000 zł

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 663.583 zł w tym:

- *dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Domu Kultury 20.000 zł
- *dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 158.000 zł
- *dotacja celowa dla KDK 10.000 zł na zadanie pn. „Dotacja celowa na zakup i montaż instalacji satelitarnej do odbioru i emisji wydarzeń kulturalnych”
- *pozostałe wydatki związane z realizacją imprez kulturalnych na terenie miasta 475.583 zł

-dz.926 – Kultura fizyczna o 591.000 zł w tym:

- *szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych 10.000 zł (zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom)
- *wydatki bieżące MOSiR 119.000 zł
- *wydatki majątkowe o 462.000 zł z tego na zadania pn.:
 - „Docieplenie budynku na stadionie przy ul. Łężyńskiej wraz z monitoringiem” 60.000 zł
 - „Zadaszenie trybun na stadionie przy ul. Podwale” 110.000 zł
 - „Skate Park dla rowerzystów z monitoringiem i oświetleniem” 180.000 zł
 - „Zakupy inwestycyjne dla obiektów MOSiR w Koninie” 112.000 zł

Ponadto zamienia się środki wydatkowane w ramach realizacji ustawy Prawo ochrony środowiska z tego:

Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn.: „Budowa ul. Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej w Koninie” 104.918,45 zł

Zwiększa się wydatki na zadaniu pn.: „Budowa ulicy Leopolda Staffa w Koninie” 104.918,45 zł

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **248.859,28 zł** w tym:

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 184.059,28 zł z tytułu dotacji celowej „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci projekt pt. „Mistrz w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów”
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 64.800 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt.: "Zawodowcy z Kopernika".

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **22.254,82 zł** w tym:

- dz.852 – Pomoc społeczna o 7.000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na : realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB –I.3111.99.2014.4 – zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 254,82 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt.: "Zawodowcy z Kopernika".
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 15.000 zł wpływy ze sprzedaży samochodu przez SOSW.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **102.200 zł** w tym:

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 90.527 zł – wydatki bieżące
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 5.000 zł wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt.: "Zawodowcy z Kopernika".
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 6.673 zł – wydatki bieżące SOSW.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.553.151,37 zł** w tym:

- dz.600 – Transport i łączność 400.400 zł w tym:
 - *zakupy bieżące (dostawa i montaż znaków aktywnych) 16.200 zł
 - *remonty bieżące 230.000 zł
(remont chodnika ul. Janowska oraz parkingu przy ul. Wyszyńskiego 19 i 21)
 - * wydatki majątkowe 154.200 zł w tym na zadania inwestycyjne pn.
 - „Dostawa i montaż znaków aktywnych” (-)16.200 zł
 - „Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie” (-) 500.000 zł
 - „Przebudowa parkingu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 19 i 21 w Koninie” (-) 80.000 zł
 - „Budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” 500.000 zł
 - „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie doświetlonego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Europejska - Wierzbowa w Koninie” 3.000 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Pawła w Koninie” 103.000 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu przy ul. Wyzwolenia 23 w Koninie” 25.000 zł
 - ”Dokumentacje przyszłościowe” 119.400 zł (w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska - Rumiankowa - Zakładowa – Kleczewska)
- dz.630 – Turystyka o 220.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku usług publicznych przy ul. Z. Urbanowskiej w Koninie”
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 55.000 zł – wpłata na fundusz wsparcia Policji (zakupy bieżące)
- dz.758 – Różne rozliczenia o 19.960 zł – rezerwa celowa oświatowa

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 216.921,42 zł w tym:
 - *dofinansowanie kosztów wydawniczych związanych z 40 leciem Szkoły Muzycznej 30.000 zł
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 182.140 zł
 - * wydatki bieżące w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci projekt pt. „Mistrz w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów” 4.781,42 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 512.000 zł w tym:
 - *koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie kraju 75.000 zł
 - *wydatki bieżące DPS 100.000 zł
 - *wydatki dotyczące świadczeń za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (przesunięcie środków z zadań gminnych) 330.000 zł
 - *środki na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (dotacja celowa dla stowarzyszenia) - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB –I.3111.99.2014.4 – zadanie z zakresu administracji rządowej) 7.000 zł
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 6.866,95 zł wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt.: "Zawodowcy z Kopernika".
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 85.100 zł w tym:
 - *wydatki bieżące 32.100 zł
 - *wydatki inwestycyjne o 53.000 zł na zadanie pn.: „Zakup samochodu do przewozu osób Niepełnosprawnych –SOSW w Koninie”
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 36.903 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki