

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały nr 824**  
**Rady Miasta Konina**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2014 rok

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o **3.667.041,19 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 2.000.000 zł z tytułu wpływów związanych z gospodarką odpadami
- dz.758 – Różne rozliczenia o 1.652.398,52 zł z tytułu pozostałych dochodów
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 3.958,67 zł z tytułu dochodów własnych Gimnazjum nr 1
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 10.684 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt.: "Wszystko zaczyna się od przedszkola".

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.748.489,98 zł** w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 11.872,69 zł z tytułu porozumień komunikacyjnych
- dz.758 – Różne rozliczenia o 1.784.640,22 zł w tym z tytułu wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 27.389,71 zł z tytułu dochodów własnych Przedszkola nr 16 i 32
- dz.852 – Pomoc społeczna o 76.200 zł z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu pt.: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 2.677.337,36 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
- dz.926 – Kultura fizyczna o 171.050 zł – dochody własne MOSiR.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.762.406,60 zł**, w tym:

- dz.750 – Administracja publiczna o 678,60 zł - wydatki bieżące
- dz.801 – Oświata i wychowanie 15.658,67 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 5.880 zł – wydatki bieżące MOPR
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 10.684 zł z tytułu wydatków bieżących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt.: "Wszystko zaczyna się od przedszkola".
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 2.070.112,23 zł - wydatki bieżące w tym na gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.000.000 zł
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 479.386,10 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- \* „Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie” (-)574.386,10 zł (w tym środki wydatkowane w ramach ustawy prawo ochrony środowiska 350.000 zł)
- \* „Wykonanie nowej instalacji CO w pasażu handlowym od strony ul. Dworcowej” 95.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy prawo ochrony środowiska)

- dz.926 – Kultura fizyczna o 180.007 zł w tym:
  - \*dotacje dla stowarzyszeń o 10.007 zł
  - \*wydatki majątkowe o 170.000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz.92604 na rozdz.92601) na zadaniach pn.:
    - „Docieplenie budynku na stadionie przy ul. Łężyńskiej wraz z monitoringiem” 60.000 zł
    - „Zadaszenie trybun na stadionie przy ul. Podwale” 110.000 zł
  
- 4. Zwiększa się plan wydatków kwotą **4.061.016,55 zł**, w tym:
  - dz.600 – Transport i łączność o 1.817.513,21 zł w tym:
    - \*dotacja przedmiotowa dla MZK 11.872,69 zł (porozumienia komunikacyjne)
    - \*wydatki inwestycyjne 1.805.640,52 zł w tym na zadania pn.:
      - „Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa)” 51.660 zł
      - „Budowa dróg os. Łężyn - rejon ul. Mostowej III etap” 1.000 zł
      - „Budowa ulicy Nasturcjowej w Koninie” 50.000 zł
      - „Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie” 1.702.980,52 zł
  - dz.750 – Administracja publiczna o 142.878,06 zł w tym:
    - \*wydatki bieżące 142.199,46 zł
    - \*dotacja celowa na realizację zadania pn. "Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" 678,60 zł
  - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 69.500 zł – wydatki bieżące w tym:
    - \*koszty utrzymania w pełnej sprawności technicznej hydrantów na cele przeciwpożarowe 43.000 zł
    - \*koszty realizacji „IX Ogólnopolskiego Przystanku Pat” 25.000 zł
    - \*pozostałe 1.500 zł
  - dz.758 – Różne rozliczenia o 716.700 zł - rezerwa celowa inwestycyjna
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 180.189,41 zł w tym:
    - \*wydatki bieżące jednostek oświatowych 66.089,71 zł
    - \*dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty 76.100 zł (Przedszkole z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem PINOKIO)
    - \*wydatki majątkowe 37.999,70 zł w tym na zadania:
      - „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” 29.999,70 zł
      - „Założenie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 2” 8.000 zł
  - dz.851 – Ochrona zdrowia o 87.300 zł wydatki bieżące na realizację Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2014 - 2017
  - dz.852 – Pomoc społeczna o 82.080 zł na realizację projektu pt.: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” - zadanie współfinansowane przez MPiPS w kwocie 76.200 zł (zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)
  - dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11.300,54 zł - zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości
  - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 118.112,23 zł - wydatki inwestycyjne na zadaniach pn.:
    - „Zakup infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Konin” 55.112,23 zł
    - „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” 45.000 zł
    - „Rozbudowa złącza energetycznego na terenach pogórnich przy jeziorze-Zatorze” 18.000 zł
  - dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 484.386,10 zł w tym:
    - \*dotacja podmiotowa dla KDK 277.386,10 zł
    - \*wydatki inwestycyjne o 207.000 zł z tego na zadani pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie” (środki wydatkowane w ramach ustawy prawo ochrony środowiska)
  - dz.926 – Kultura fizyczna o 351.057zł w tym:
    - \*zakup upominków i nagród dla uczestników imprez kulturalnych 10.007 zł

- \*wydatki bieżące MOSiR 171.050 zł
- \*wydatki majątkowe 170.000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz.92604 na rozdz.92601) na zadaniach pn.:
  - „Docieplenie budynku na stadionie przy ul. Łężyńskiej wraz z monitoringiem” 60.000 zł
  - „Zadaszenie trybun na stadionie przy ul. Podwale” 110.000 zł

Ponadto zamienia się środki budżetowe na środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na kwotę 3.470.398,52 zł na zadaniu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzlesie”

## **Budżet powiatu**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **799.558,16 zł** w tym:

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 32.140 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 22.357 zł – koszty obsługi PFRON
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 745.061,16 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **147.585 zł** w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 66.000 zł – remonty bieżące
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 78.585 zł w tym:
  - \* wydatki bieżące 2.485 zł
  - \* dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty. 76.100 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 3.000 zł – wydatki bieżące MOPR (rodziny zastępcze)

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **729.982 zł** w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 70.000 zł w tym:
  - \*zakupy bieżące ( stojaki do rowerów) 20.000 zł
  - \*wydatki inwestycyjne o 50.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Opracowanie koncepcji na budowę łącznika ul. I. Paderewskiego i ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie”
- dz.758 – Różne rozliczenia o 599.343,09 zł
  - \*rezerwa ogólna 300.000 zł
  - \*rezerwa celowa oświatowa (-)656,91 zł
  - \*rezerwa celowa inwestycyjna 300.000 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 32.029 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 25.357 zł w tym:
  - \*wydatki rodzin zastępczych 3.000 zł
  - \*koszty obsługi PFRON 22.357 zł
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 656,91 zł – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.596 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych.

**Prezydent Miasta Konina**

*Józef Nowicki*