

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały nr 853**  
**Rady Miasta Konina**  
**z dnia 24 września 2014 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2014 rok

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **540,01 zł** w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN-980-12/14)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.086.737,53 zł, w tym:**

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 70.355 zł – dochody własne jednostek oświatowych
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 11.300,53 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt.:  
„Twoja firma – wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie”
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 216.082 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”  
-pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.268.2014.8
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 789.000 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **935.924,12 zł** w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w Koninie”
- dz.750 – Administracja publiczna o 5.000 zł – wydatki bieżące
- dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 540,01 zł – koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN-980-12/14)
- dz.758 – Różne rozliczenia 16.945 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 60.969,50 zł z tego:
  - \*wydatki bieżące jednostek oświatowych 34.819,50 zł ( w tym: 1.138,50 zł wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne – zadanie z zakresu administracji rządowej)
  - \*dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 26.150 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 320 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1.149,61 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Gosławickiej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych”

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 850.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie” (w tym: 557.000 zł środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.606.648,64 zł** w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 915.676,61 zł w tym:

\*remonty bieżące dróg 890.000 zł

\*wyplata odszkodowania za uszkodzony samochód (ugoda pozasądowa) 3.500 zł

\*wydatki inwestycyjne 22.176,61 zł z tego:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ulicy Gosławickiej w Koninie” 17.526,61 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsc postojowych na ul. K. Szymanowskiego 5a w Koninie” (-) 10.200 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim)” (-)150 zł

„Zakup promu rzeczno” 15.000 zł

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 5.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Nabycie nieruchomości gruntowych”

-dz.750 – Administracja publiczna o 120.000 zł z tego na:

\*współpraca z zagranicą 20.000 zł

\*promocja miasta 100.000 zł

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 143.000 zł z tego na:

\* ekwiwalent dla strażaków OSP 5.000 zł

\* koszty utrzymania w pełnej sprawności hydrantów na cele przeciwpożarowe 138.000 zł

-dz.758 - Różne rozliczenia o 365.200 zł - rezerwa celowa inwestycyjna, z tego:

\* środki budżetowe (-) 191.800 zł

\* wprowadza się środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 557.000 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie 125.088,50 zł w tym:

\*wydatki bieżące jednostek oświatowych 80.300 zł

\*koszty dowozu dzieci do szkół 7.000 zł

\*dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 27.288,50 zł ( w tym: 1.138,50 zł wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne – zadanie z zakresu administracji rządowej)

\*wydatki inwestycyjne 10.500 zł na zadaniu pn. „Wykonanie ścianki oddzielenia akustycznego między salami gimnastycznymi w Zespole Sportowym Szkoły Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie”

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 11.300,53 zł wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt.: „Twoja firma – wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie”

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 239.583 zł z tego:

- \*wydatki bieżące jednostek oświatowych 23.501 zł
- \*dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” 216.082 zł
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.268.2014.8
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 295.800 zł z tego:
  - \*plac zabaw 6.800 zł
  - \*zieleń w mieście 89.000 zł (wydatki realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
  - \*zadanie inwestycyjne 200.000 zł z tego: pn.:
    - „Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej” 200.000 zł (wydatki realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
    - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie terenu przyległego do boisk przy Gimnazjum nr 3 w Koninie” 50.000 zł
    - „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” (-) 50.000 zł
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 46.000 zł z tego:
  - \*wydatki bieżące 21.000 zł
  - \*dotacja podmiotowa dla MDK 25.000 zł
- dz.926 – Kultura fizyczna o 340.000 zł z tego:
  - \* wydatki MOSiR związane z zapewnieniem pełnowartościowych posiłków i zakwaterowania w bursie szkolnej dla uczniów oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego konińskich szkół 190.000 zł
  - \*wypłata odszkodowania zgodnie z ugodą – sygnatura akt IXGC327/14 Sądu Okręgowego w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy 150.000 zł.

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan dochodów o **5.896 zł** w tym:

- dz.801 – oświata i wychowanie 200 zł – dochody własne ZSGiE (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.696 zł – dochody własne SOSW.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **62.950 zł** w tym:

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 42.038 zł – dochody własne jednostek oświatowych
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20.912 zł – dotacja celowa na realizację zadań zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000.723 zł** z tego:

- dz.600 – Transport i łączność o 405.027 zł - wydatki inwestycyjne, z tego na zadaniach pn.
  - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu przy ul. Wyzwolenia 23 w Koninie” 5.027 zł
  - „Budowa łącznika pomiędzy ul. Poznańską i ul. Przemysłową” 400.000 zł

- dz.710 – Działalność usługowa o 5.500 zł – wydatki bieżące
- dz.758 – Różne rozliczenia o 584.500 zł z tego:
  - \*rezerwa ogólna 15.000 zł
  - \*rezerwa celowa oświatowa 30.000 zł
  - \*rezerwa celowa inwestycyjna 539.500 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.696 zł – wydatki bieżące SOSW.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **473.250 zł** w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 400.000 zł – remonty bieżące dróg
- dz.710 – Działalność usługowa o 5.500 zł – wydatki majątkowe z tego na zadaniach:
  - „Wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwanych do pomieszczenia Archiwum w budynku przy ul. Andrzeja Benesza w Koninie” (-)12.030 zł
  - „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach w budynku przy ul. Andrzeja Benesza 1” 17.530 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 41.538 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20.912 zł – wydatki bieżące na realizację zadań zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.300 zł - wydatki bieżące ZSGiE.

Zamienia się środki budżetowe w kwocie 500.000 zł na środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie”.

Ponadto w Załączniku nr 11 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2014 rok"* a zmienionym Załącznikiem nr 2 do Uchwały nr 843 Rady Miasta Konina z dnia 21 sierpnia 2014 r. w dz.926 wykreśla się zapis (*Europejska Liga Mistrzyń*) i dolicza się kwotę planowanej dotacji na szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej kobiet.

**Prezydent Miasta Konina**

*Józef Nowicki*