

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 875
Rady Miasta Konina
z dnia 29 października 2014 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2014 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.665.333,85 zł** w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 100.700 zł – wpływy z różnych dochodów
-dz.750 – Administracja publiczna o 50.000 zł – koszty wezwań, koszty sądowe
-dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 600.000 zł w tym z tytułu :

*podatek od czynności cywilnoprawnych 100.000 zł (osoby prawne)

* wpływów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi 500.000 zł

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 5.914.633,85 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pt. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzyzlesie”. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.632.615,57 zł** w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 46.564,57 zł w tym z tytułu:

*porozumień komunikacyjnych 2.864,57 zł

*wpływów z pozostałych dochodów 43.700 zł

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 82.000 zł w tym z tytułu:

*przekształcenia prawa własności 54.000 zł

*odsetek, wpływów z różnych opłat 28.000 zł

-dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 1.256.752 zł w tym z tytułu :

*podatek od czynności cywilnoprawnych 1.100.000 zł (osoby fizyczne)

*podatek od nieruchomości 143.752 zł

*wpływów z różnych opłat 13.000 zł

-dz.758 – Różne rozliczenia o 12.000 zł z tytułu środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 486.334 zł w tym z tytułu:

-dochodów własnych jednostek oświatowych 156.244 zł

-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 330.090 zł

(koszty utrzymania dzieci z gmin ościennych w konińskich przedszkolach)

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 27.555 zł z tytułu dotacji celowej – pomoc finansowa udzielana między jst

-dz.852 – Pomoc społeczna o 950.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.345.2014.6)

- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 4.450 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów pt.:
*„PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” 2.450 zł
- *"Słoneczny Świat Przedszkolaka" 2.000 zł
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 729.710 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
- dz.926 – Kultura fizyczna o 37.250 zł – dochody własne MOSiR.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.236.500,12 zł** w tym:

- dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 1.798 zł – wydatki bieżące
- dz.600 – Transport i łączność o 39.472 zł – wydatki inwestycyjne z tego na zadaniach:
*„Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Lipowej, Klonowej i Cisowej w Koninie” 5.900 zł
- *„Budowa - przedłużenie ulicy Solnej - odcinek od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej” 14.000 zł
- *„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Nasturcjowa, Daliowa, Piwoniowa, Zawilcowa w Koninie” 4.782 zł
- *„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic : Beznazwy i Wilczej w Koninie” 43.000 zł
- *„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ulicy Gosławickiej w Koninie” (+) 28.210 zł
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 297.376 zł w tym:
* wydatki bieżące 247.376 zł między innymi jednostek organizacyjnych zarządzającymi mieniem komunalnym (PGK i M i AS PAK)
- *wydatki inwestycyjne o 50.000 zł na zadaniu pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych”
- dz.710 – Działalność usługowa o 16.900 zł – wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego
- dz.750 – Administracja publiczna o 430.781 zł w tym:
*wydatki bieżące 429.755 zł (ZOUM i UM)
- *wydatki inwestycyjne o 1.026 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci i centrali telefonicznej Urzędu Miejskiego”
- dz.757 – Obsługa długu o 540.000 zł – koszty odsetek od kredytów i pożyczek
- dz.758 - Różne rozliczenia o 953.107 zł – rezerwa celowa inwestycyjna
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 529.375 zł w tym
*wydatki bieżące jednostek oświatowych 141.399 zł
- *dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 380.095 zł
- *wydatki inwestycyjne o 7.881 zł z tego na zadaniach pn.:
„Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 7 w Koninie” 2.481 zł
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boisk przy Gimnazjum Nr 1 w Koninie” 5.400 zł
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 6.380 zł – wydatki bieżące po rozstrzygnięciu konkursu na realizację programu Profilaktyki zakażeń HPV w mieście Koninie na lata 2014 - 2017
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 17.293,27 zł wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt.: „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie”
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.810 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 8.401.207,85 zł w tym:
 - *wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi 500.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne o 7.901.207,85 zł z tego na zadaniach pn.:
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w ulicach Staromorzysławskiej, Działkowej i Granicznej” 42.074 zł
 - „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” 1.894.500 zł (w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 289,029 zł)
 - „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzlesie” 5.914.633,85 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.600.851,84 zł** w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 112.864,57 zł w tym:
 - *remonty bieżące 100.000 zł
 - *utrzymanie dróg 10.000 zł
 - *dotacja przedmiotowa dla MZK w ramach porozumień komunikacyjnych 2.864,57 zł
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 219.400 zł na zadaniach inwestycyjnych z tego:
 - *„Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Wodnej 39 w Koninie” 200.000 zł
 - *„Budowa czterech domków mieszkalnych oraz rozbudowa budynku gospodarczego w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej” 19.400 zł
- dz.710 – Działalność usługowa o 12.000 zł – prace geodezyjne i kartograficzne
- dz.750 – Administracja publiczna o 1.082.900 zł w tym:
 - *wydatki bieżące 1.042.000 zł
 - *promocja miasta 9.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne 31.900 zł w tym na zadaniach:
 - „Doposażenie techniczne urzędu” 16.900 zł
 - „Zakup serwera z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Koninie” 15.000 zł
- dz.758 – Różne rozliczenia o 147.779 zł – rezerwa ogólna
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 4.046.250 zł z tego:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 4.028.850 zł w tym między innymi wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
 - *dotacja celowa 17.400 zł na utrzymanie dzieci z Konina w przedszkolu gminy Stare Miasto
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 27.555 zł – wydatki bieżące ODPOzPAiP
- dz.852 – Pomoc społeczna o 1.584.881 zł w tym:
 - *dodatki mieszkaniowe 600.000 zł
 - *wydatki bieżące ŚDS 34.881 zł
 - *wydatki bieżące 950.000 zł na zadania realizowane w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.345.2014.6)
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 56.443,27 zł z tego:
 - *wydatki bieżące 21.743,27 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów pt.:
 - „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” 19.743,27 zł
 - "Słoneczny Świat Przedszkolaka" 2.000 zł
 - *wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 20.900 zł

- *pozostałe 13.800 zł (zakup odzieży zimowej)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 106.195 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych w tym między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 22.000 zł – przegląd, montaż i konserwacja iluminacji świątecznych
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 39.334 zł w tym:
 - *dotacja podmiotowa dla MDK 20.000 zł
 - *organizacja imprez kulturalnych w mieście 19.334 zł
- dz.926 – Kultura fizyczna o 143.250 zł – wydatki bieżące MOS i R.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **17.590 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie dochody własne CKP - zmiana klasyfikacji budżetowej.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **498.972 zł** w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 32.000 zł - udział procentowy w dochodach z budżetu państwa
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 30.000 zł – środki z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 17.590 zł – dochody własne CKP- zmiana klasyfikacji budżetowej.
- dz.852 – Pomoc społeczna o 110.500 zł – wpływy z opłat za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych w Koninie
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 308.882 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.362.525 zł** w tym:

- dz.600 - Transport i łączność o 67.113 zł z tego:
 - *wydatki bieżące 6.473 zł
 - *wydatki inwestycyjne 60.640 zł w tym na zadaniach pn.:
 - „Koncepcja na rozwiązanie skrzyżowania ulic Przemysłowej, Paderewskiego, Wyzwolenia do wiaduktu nad linią kolejową E20” 10.640 zł
 - „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z kanalizacją deszczową” 50.000 zł
- dz.750 – Administracja publiczna o 30.000 zł – wydatki bieżące
- dz.758 – Różne rozliczenia o 762.116 zł w tym:
 - *rezerwa ogólna 60.000 zł
 - *rezerwa celowa oświatowa 597.416 zł
 - *rezerwa celowa inwestycyjna 104.700 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.369.788 zł w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 171.112 zł
 - *dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.198.676 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 129.101 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.926 – Kultura fizyczna o 4.407 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie”.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.721.837 zł** w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 120.000 zł – remonty i bieżące utrzymanie dróg
-dz.630 – Turystyka o 136.500 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa budynku usług publicznych przy ul. Z. Urbanowskiej w Koninie”

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 60.000 zł na wydatki inwestycyjne w tym:

*wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej (§ 6170) na zadanie pn.: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 30.000 zł

*wydatki na zadanie inwestycyjne (§ 6050) pn.: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 30.000 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.084.113 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych w tym między innymi wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

-dz.852 – Pomoc społeczna o 190.000 zł – wydatki bieżące DPS

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 16 zł – zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach projektu pn.: „Zawodowcy z Kopernika”

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 81.508 zł w tym:

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 57.900 zł w tym między innymi wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

*dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 23.608 zł

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 49.700 zł – dotacja podmiotowa dla MBP.

Ponadto zamienia się:

* środki budżetowe na środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na zadaniach inwestycyjnych:

„Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie”
1.663.825,63 zł

„Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie” 220.795,37 zł

*środki wydatkowane w ramach ustawy prawo ochrony środowiska na środki budżetowe na zadaniu pn. „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” 557.000 zł.

*środki własne miasta na środki pochodzące z dotacji celowej w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 330.090 zł (koszty utrzymania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach)

W Załączniku nr 10 do uchwały budżetowej obejmujący "Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2014 rok" zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1.725.000 zł z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie”.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki