

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 69
Rady Miasta Konina
z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **53.000 zł**, w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 20.000 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy (SP nr 6)
-dz.851 – Ochrona zdrowia o 33.000 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst. w sprawowaniu opieki nad osobami nietrzeźwymi (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz.85158 na rozdz.85154)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **177.910 zł**, w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 8.444 zł – środki z PUP w Koninie na roboty publiczne w Przedszkolu nr 1
-dz.851 – Ochrona zdrowia o 33.000 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst. w sprawowaniu opieki nad osobami nietrzeźwymi (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz.85158 na rozdz.85154)
-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 136.466 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach programu POKL realizowanego przez Urząd Miejski projektu pt.: "Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!"

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **223.978 zł**, w tym:

-dz.758- Różne rozliczenia o 75.900 zł z tego:

*rezerwa celowa oświatowa o 5.900 zł

*rezerwa celowa inwestycyjna 70.000 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 51.210 zł - wydatki bieżące SP nr 6 i 9 oraz P nr 6
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.568 zł – wydatki bieżące SP nr 6
-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 94.300 zł - wydatki bieżące w tym : zwalczanie komarów - wieże lęgowe dla jerzyków (KBO) 78.800 zł

4. Zwiększa się plan wydatków kwotą **545.231,12 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 315.000 zł z przeznaczeniem na :

*wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte pod budowę skrzyżowania ulicy Kolskiej i Warszawskiej 311.000 zł

*opłaty sądowe 4.000 zł

-dz.750 – Administracja publiczna o 40.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja systemu klimatyzacyjnego w pomieszczeniach I piętra budynku UM przy Pl. Wolności 1”

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 45.554 zł, w tym:

*wydatki bieżące 24.594 zł (SP nr 6 i P nr 1)

*dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 5.900 zł

* wydatki majątkowe 15.060 zł na zadaniach pn.:

„Zakup urządzenia "EkoRedux" - jednostki sterującej dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 9” 5.760 zł

„Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 6 w Koninie” 9.300 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 23.001 zł – wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 37.508,12 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach programu POKL realizowanego przez Urząd Miejski projektu pt.: "Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!"

- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.568 zł – wydatki bieżące SP nr 6
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 41.600 zł - wydatki inwestycyjne w tym na zadaniach pn.:
 - „Przebudowa rowów melioracyjnych w obrębie Konin-Międzylesie” (-)2.700 zł
środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic Staromorzysławskiej, Działkowej i Granicznej w Koninie wraz z kanalizacją deszczową” (-)50.000 zł
 - „Ustawienie betonowych stołów do ping-ponga na Chorzniu oraz na II i III osiedlu (KBO)” 15.500 zł
 - „Zwalczanie komarów - wieże lęgowe dla jerzyków” (KBO) 78.800 zł
- dz.926 – Kultura fizyczna o 40.000 zł – zakup wyposażenia do domków Ośrodka Wypoczynkowego w Gosławicach.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.722,44 zł** w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane w ramach porozumień między jst.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **527 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie - dochody własne ZSB.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **502.765,56 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 250.000 zł - wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Dotacja celowa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację zadania pn. "Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie" (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz.60015 do rozdz.60013)
 - dz.758- Różne rozliczenia o 252.765,56 zł z tego
 - *rezerwa ogólna 100.000 zł:
 - *rezerwa celowa oświatowa o 52.000 zł
 - *rezerwa celowa inwestycyjna 100.765,56 zł.
- 4 Zwiększa się plan wydatków o kwotę **305.227 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 250.000 zł - wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Dotacja celowa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację zadania pn. "Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie" (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz.60015 do rozdz.60013)
 - dz.630 – Turystyka o 2.700 zł na wydatki majątkowe na zadaniu pn. : „Budowa budynku usług publicznych przy ul. Z. Urbanowskiej w Koninie” środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 52.527 zł z tego:
 - *zakupy bieżące i zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (ZSB) 15.527 zł
 - *koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół 37.000 zł.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki