

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 98
Rady Miasta Konina
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **240.714,89 zł**, w tym:

- dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 63.828,86 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I.3111.123.2015.3).
- dz.600 – Transport i łączność o 17.445,12 zł z tytułu porozumień komunikacyjnych (gmina Krzymów)
- dz.758 – Różne rozliczenia o 60.712,80 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 na zadaniu: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Pawła II w Koninie”
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 98.728,11 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój przez Gimnazjum nr 2 projektu pt.: "Wspólnie obudźmy lepsze jutro".

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **563.508,34 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 130.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulic: Dobrowolskiego, Kuratowskiego, Mazurkiewicza i Trzebiatowskiego w Koninie”
- dz.750 – Administracja publiczna o 35.000 zł – wydatki inwestycyjne z tego na zadaniach:
 - „Licznik długu miasta (KBO)” 10.000 zł
 - „Wylęgarnia pomysłów do realizacji w Koninie w internecie (KBO)” 25.000 zł*Zadania będą realizowane w ramach wydatków bieżących.*
- dz.758- Różne rozliczenia o 93.448,34 zł z tego:
 - *rezerwa celowa oświatowa 13.448,34 zł
 - *rezerwa celowa inwestycyjna 80.000 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 68.840 zł w tym:
 - *wydatki bieżące 5.640 zł
 - *dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 63.200 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 80104 do rozdz.80149)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.220 zł – wydatki bieżące
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 229.000 zł – wydatki bieżące (w tym realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 156.000 zł)
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 6.000 zł – wydatki bieżące - szafa do Bookcrossingu (KBO)

4. Zwiększa się plan wydatków kwotę **835.510,43 zł**, w tym:

- dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo 63.828,86 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.123.2015.3).
- dz.600 – Transport i łączność o 17.445,12 zł – dotacja przedmiotowa dla MZK (porozumienia komunikacyjne - gmina Krzymów)
- dz.750 – Administracja publiczna o 45.000 zł – wydatki bieżące w tym na:

- * koszty realizacji zadań w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego tj.: licznik długu miasta i wylęgarnia pomysłów do realizacji w Koninie w internecie 35.000 zł
- *promocja miasta 10.000 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 150.280,82 zł w tym:
 - *realizowanego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji Projektu pt. "Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami" (Gimnazjum nr 1) 14.648,82 zł
 - *dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 63.200 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 80104 do rozdz.80149)
 - * realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój przez Gimnazjum nr 2 projektu pt.: "Wspólnie obudźmy lepsze jutro". 72.432 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 14.565,63 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach programu POKL realizowanego przez Przedszkole nr 14 projektu pt.: "Wszystko zaczyna się od przedszkola"
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 17.390 zł – wydatki bieżące (SP nr 8; G nr 3)
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 470.000 zł w tym na:
 - *remont pokrycia dachowego boksów dla psów 62.000 zł
 - * zadania inwestycyjne 408.000 zł z tego:
 - „Budowa odwodnienia terenu przyległego do boiska przy Gimnazjum nr 3 w Koninie” 200.000 zł (w tym: środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 156.000 zł)
 - „Budowa ogrodzenia wokół schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gajowej w Koninie” 58.000 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Spółdzielców w Koninie” 20.000 zł
 - „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie” 130.000 zł
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 57.000 zł z tego:
 - *koszty organizacji Pikniku Patriotycznego „Patriotyzm XX wieku” i festynu „Rodzinna Majówka nad Jeziorkiem Zatorze”. 51.000 zł
 - *wydatki majątkowe 6.000 zł na zadaniu pn.” Wykonanie i montaż szafy do Bookcrossingu (KBO).

Budżet powiatu

- 1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę o **159.229,79 zł** dz.801 – Oświata i wychowanie z tego z tytułu:
 - *dochodów własnych ZS im. M. Kopernika 11.500 zł
 - * dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój przez I liceum Ogólnokształcące projektu pt.: "Uczący się nauczyciele - wykształcony uczeń" 147.729,79 zł .
- 3.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **193.848,21 zł**, w tym:
 - dz. 630 – Turystyka o 24.000 zł– wydatki bieżące związane z realizacją Konińskiego Budżetu Obywatelskiego – stacje naprawy rowerów
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 63.000 zł – wydatki bieżące - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
 - dz.758- Różne rozliczenia o 98.948,21 zł w tym:
 - *rezerwa celowa oświatowa 14.948,21 zł
 - *rezerwa celowa inwestycyjna 84.000 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 7.900 zł - wydatki i remonty bieżące (CKU,I Liceum)

- 4 Zwiększa się plan wydatków o kwotę **321.790,80 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 110.712,80 zł z tego:
 - *koszty zabezpieczenia konstrukcji mostu im. Piłsudskiego – wykonanie siatek przeciw ptakom 50.000 zł
 - *zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Pawła II w Koninie” 60.712,80 zł
 - dz. 630 – Turystyka o 24.000 zł – wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.: „Samoobsługowe stacje naprawy rowerów” KBO
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 63.000 zł – wydatki majątkowe - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu radiowozów oznakowanych i nieoznakowanego dla KMP w Koninie”
 - dz.801 – Oświata i wychowanie 116.578 zł – wydatki bieżące w tym na:
 - *koszty kształcenia ucznia (praktyka) w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze (dotacja celowa dla jst.) 400 zł
 - *koszty zakupu łyżew do wypożyczalni 11.500 zł (ZS im. M. Kopernika)
 - * realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój przez I liceum Ogólnokształcące projektu pt.: "Uczący się nauczyciele – wykształcony uczeń" 104.678 zł
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 7.500 zł – remonty bieżące (I Liceum).

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki