

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 110
Rady Miasta Konina
z dnia 27 maja 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o **128.021,67 zł** z tytułu dotacji celowych w dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na realizację w ramach programu POKL projektów pt.:

- "Wszystko zaczyna się od przedszkola" 5.684,00 zł
- "Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!" 79.820,40 zł
- „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” 9.706,29 zł
- "Słoneczny Świat Przedszkolaka" 70.298,00 zł
- "Nowa edukacja - nowe wyzwania" (+) 20.371,89 zł
- „Nowe horyzonty w edukacji dziecka” (+) 17.115,13 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **325.869,70 zł**, w tym:

- dz.758 – Różne rozliczenia o 257.879,70 zł z tytułu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 z tego:
 - * bieżących 86.999,70 zł
 - * inwestycyjnych 170.880 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 12.990 zł z tytułu darowizn i dochodów własnych (SP nr 4, 8 oraz 9)
- dz.851 Ochrona zdrowia o 10.000 zł z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na organizowanie i wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży w ramach kampanii pt. „Uzależnia mnie tylko sport” .
- dz.852 – Pomoc społeczna o 45.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.017.221,67 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 325.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulic: Dobrowolskiego, Kuratowskiego, Mazurkiewiczza i Trzebiatowskiego w Koninie”
- dz.750 – Administracja o 5.000 zł – wydatki bieżące
- dz.758- Różne rozliczenia o 39.636,67 zł w tym:
 - * rezerwa ogólna 106.212,98 zł
 - * rezerwa celowa oświatowa (+) 66.576,31 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 34.585 zł - wydatki bieżące
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 613.000 zł
 - * zakup energii i remonty bieżące 13.000 zł
 - * wydatki realizowane w ramach gospodarki odpadami 600.000 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków kwotę **1.837.569,70 zł**, w tym:

- dz.710 – Działalność usługowa o 86.999,70 zł – wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Poznańskiej i Trasy Bursztynowej oraz Pątnów - Janów
- dz.750 – Administracja publiczna o 145.000 zł – wydatki bieżące z tego:
 - * zakup materiałów i wyposażenia 107.000 zł
 - * współpraca z zagranicą (organizacja koloni dla dzieci z Ukrainy) 30.000 zł
 - * promocja miasta 4.000 zł
 - * organizacja świąt państwowych 4.000 zł

- dz.758- Różne rozliczenia o 71.000 zł – rezerwa celowa inwestycyjna
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 12.990 zł – wydatki bieżące (SP nr 4 , 8 oraz 9)
- dz.851 Ochrona zdrowia o 10.000 zł na koszty organizowania i wspierania działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży w ramach kampanii pt. „Uzależnia mnie tylko sport” (dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego)
- dz.852 - Pomoc społeczna o 236.500 zł z tego:
 - *odpłatność za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej 195.000 zł
 - *koszty asystenta rodziny 18.500 zł
 - *wydatki bieżące Środowiskowego Domu Pomocy 23.000 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.200 zł z tego:
 - *wydatki bieżące 198 zł
 - *wydatki inwestycyjne o 1.002 zł na zadaniu pn.: „Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 (wniesienie wkładu)”
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 780.880 zł z tego na:
 - * koszty obsługi zadań realizowanych w ramach gospodarki odpadami 600.000 zł
 - * wydatki inwestycyjne o 180.880 zł z tego na zadania pn.:
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie - I etap” 10.000 zł
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej w Koninie” 170.880 zł
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 443.000 zł z tego:
 - *współorganizacja imprezy CORPUS DEI 3.000 zł
 - *współorganizacja imprez kulturalnych 310.000 zł
 - *dotacja podmiotowa dla MDK 100.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne - 30.000 zł na zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie”
- dz.926 – Kultura fizyczna o 50.000 zł z tego:
 - *koszty organizacji XI Mistrzostw Polski Tenisa Ziemnego dla Samorządowców oraz zawodów konnych 35.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne o 15.000 zł na zadaniu pn.: „Zakupy inwestycyjne dla MOS i R w Koninie”.

Budżet powiatu

1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę o **24.051 zł** w tym:

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 3.864 zł z tytułu wpływy środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 20.187 zł – obsługa zadań PFRON.

2.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **382.678 zł**, w tym:

- dz.750 – Administracja publiczna o 7.000 zł- odszkodowania na rzecz osób fizycznych
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 309.857 zł – wydatki bieżące (w tym dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 20.942 zł)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 65.821 zł - wydatki bieżące (SOSW, MPPP).

3 Zwiększa się plan wydatków o kwotę **599.729 zł**, w tym:

- dz.758- Różne rozliczenia o 117.753 zł w tym:
 - *rezerwa ogólna 27.000 zł
 - *rezerwa celowa oświatowa 17.753 zł
 - *rezerwa celowa inwestycyjna 73.000 zł

- dz.801 – Oświata i wychowanie 333.084 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych (w tym dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 20.942 zł)
w tym koszty pobytu młodzieży z Herne w Koninie w ramach wymiany młodzieży 3.864 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 20.187 zł – koszty obsługi PFRON
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 28.705 zł w tym:
 - *wydatki bieżące 14.705 zł
 - *wydatki inwestycyjne 14.000 zł – na zadaniu pn. „Zakup urządzenia EEGBiofeedback wersja Nexus 4” (MPPP)
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 100.000 zł - dotacja podmiotowa dla MBP.

W Załączniku nr 10 do uchwały budżetowej obejmującej *"Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2015 rok"* zwiększa się plan przychodów o kwotę 815.500 zł z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki