

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 134
Rady Miasta Konina
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.042.164,78 zł**, w tym:
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 199.200 zł – dochody z różnych wpływów (PGKiM)
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 562.605,78 zł w tym z tytułu:
 - *subwencji ogólnej część oświatowa 430.837 zł (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015)
 - * wpływu środków z rozliczenia dotacji za 2014 rok 5.892,78 zł
 - * wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 125.876 zł z tego:
 - bieżących 4.650 zł
 - inwestycyjnych 121.226 zł z tego:
 - „Nabycie nieruchomości gruntowych” 5.483 zł
 - „Przebudowa rowów melioracyjnych w obrębie Konin-Międzylesie” 8.979 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie” 106.764 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 3.580.359 zł w tym z tytułu:
 - * dochodów własnych G nr 2 i 3 o 5.775 zł
 - * dotacji celowej 3.574.584 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.83.2015.8)
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1.700.000 zł w tym z tytułu:
 - * wpływów gromadzonych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 1.600.000 zł
 - * wpływu z dywidend 100.000 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.728.361 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 10.500 zł - wydatki bieżące
 - dz.710 – Działalność usługowa o 40.000 zł – wydatki bieżące
 - dz.758- Różne rozliczenia o 219.186,95 zł w tym:
 - * rezerwa ogólna 15.086,95 zł
 - * rezerwa celowa oświatowa 79.100 zł
 - * rezerwa celowa inwestycyjna 125.000 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.750.261 zł w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 527.261 zł
 - * dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.223.000 zł
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 65.000 zł w tym:
 - * wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 54.000 zł
 - * program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 6.000 zł
 - * pozostałe 5.000 zł
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 522.413,05 zł -wydatki bieżące
 - dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 74.000 zł z tego:
 - * wydatki bieżące 48.000 zł
 - * wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie” 26.000 zł
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 47.000 zł w tym:
 - * wydatki bieżące 7.000 zł
 - * wydatki inwestycyjne 40.000 zł na zadaniu pn.: „Budowa boisk do gry w piłkę koszykową, siatkową oraz piłkochwyków przy ul. Szerokiej w Pątnowie”.

4. Zwiększa się plan wydatków kwotą **7.690.270 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 94.664 zł z tego:
 - *zakup usług pozostałych 40.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne o 54.664 zł z tego na zadaniach:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie” 106.764 zł
 - „Budowa ulic: Dobrowolskiego, Kuratowskiego, Mazurkiewicza i Trzebiatowskiego w Koninie” (-)10.600 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Beznazwy i Wilczej w Koninie” (-)41.500 zł
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 5.483 zł – wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.: „Nabycie nieruchomości gruntowych”
 - dz.710 – Działalność usługowa o 4.650 zł – wydatki bieżące
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 7.469.523 zł z tego:
 - *wydatki bieżące 6.911.109 zł
 - *dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 508.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne 50.414 zł na zadania pn.:
 - „Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 16” 4.500 zł
 - „Wyposażenie klatki schodowej w urzędzenia służące do usuwania dymu w budynku Przedszkola nr 2” 27.000 zł
 - „Wykonanie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w budynku Przedszkola nr 8 w Koninie” 18.914 zł
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 103.550 zł - wydatki inwestycyjne na zadaniach pn.:
 - „Budowa toalety przy ul. Szpitalnej 60 w Koninie” 100.000 zł
 - „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla Pątnów w Koninie” 18.450 zł
 - „Konin jest FIT, czyli budowa 9 placów siłowni plenerowych z urządzeniami do ćwiczeń na dworze dla młodzieży, dorosłych i seniorów: na Chorzniu, Zatorzu, V Osiedlu, Oś.Sikorskiego, w Centrum, Wilkowie, Niesłuszu, Gosławicach i Cukrowni (KBO)” (-) 9.700 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Spółdzielców w Koninie” (-)5.200 zł
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 12.400 zł z przeznaczeniem na naprawę pomostów na terenie ośrodka wypoczynkowego „Przystań Gosławice” oraz zakup kół ratunkowych i szafek do ich przechowywania.

Budżet powiatu

- 1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę o **2.598.148.98 zł** w tym:
- dz.758 – Różne rozliczenia o 1.985.966 zł w tym z tytułu:
 - *subwencji ogólnej część oświatowa 1.985.917 zł
 - *subwencji ogólnej w części równoważącej 49 zł (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.142015)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 600.182,98 zł w tym z tytułu:
 - *dochodów własnych CKU 4.680 zł
 - *dotacji celowej 595.502,98 zł z polskiej Agencji Narodowej na realizację w ramach Program Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektów pt.: "Staż dla zawodowców - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB" 530.533,92 zł
 - "Otwieramy się na Europę" (ZSGiE) 64.969,06 zł
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 12.000 zł z tytułu darowizny dla SOSW.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **662.100,56 zł**, w tym:
-dz.758 – Różne rozliczenia o 143.880,56 zł z tego:
*rezerwa ogólna (+) 649 zł
*rezerwa celowa oświatowa 9.800 zł
*rezerwa celowa inwestycyjna 134.729,56 zł
-dz.801 – Oświata i wychowanie 518.220 zł w tym:
* wydatki bieżące jednostek oświatowych 8.220 zł
*dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 510.000 zł.

3 Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.340.505,32 zł**, w tym:
-dz.600 – Transport i łączność o 3.188.992,48 zł w tym:
*zakup usług pozostałych 95.000 zł
*wydatki inwestycyjne o 3.093.992,48 zł na zadaniach pn.:
„Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”
3.906.793,48 zł
„Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową” (KBO) (-)189.301 zł
„Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie - etap II” (-) 600.000 zł
„Przebudowa ul. Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem - etap I” (-)3.500 zł
„Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ul. Europejską w okolicach ul. Wierzbowej” (-)20.000 zł
-dz.801 – Oświata i wychowanie 1.055.950,06 zł w tym:
*wydatki bieżące jednostek oświatowych 865.981 zł
*wydatki bieżące 189.969,06 zł na realizację w ramach Program Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektów pt.:
"Staż dla zawodowców - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB" 125.000 zł
"Otwieramy się na Europę" (ZSGiE) 64.969,06 zł
-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 5.892,78 zł dotacja celowa na realizację zadania „Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierającego lokalny rynek pracy
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 35.670 zł w tym:
*wydatki bieżące 27.670 zł
*wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.: „Zakup maty do gry w badmintona” 8.000 zł
-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 54.000 zł - dotacja podmiotowa dla MBP.

Ponadto zamienia się środki budżetowe na środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na zadaniach inwestycyjnych na kwotę 1.126.987,24 zł.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki