

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 186
Rady Miasta Konina
z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.990.011,23 zł**, w tym:
 - dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwa o 11,23 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.123.2015.3)
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 890.000 zł z tytułu różnych dochodów
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 2.100.000 zł w tym z tytułu:
 - *wpływu dywidend 100.000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - *wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.000.000 zł

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.576.424,69 zł**, w tym:
 - dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 100.000 zł z tytułu wpływu dywidend (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 179.683 zł z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa (pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.324.2015.14g; nr ST5.4750.211.15.4g; nr ST5.4750.217.15.6g)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 121.917,72 zł, w tym z tytułu:
 - *wpływu odszkodowania (P nr 1) oraz dochodów własnych (P nr 32) 19.168,28 zł
 - *dotacji celowej z Narodowej Agencji na realizację w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja KA 2 Mobilność edukacyjna projektu pt. „Pod wspólnym niebem Europy” (P nr 32) 102.749,44 zł
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 591.197 zł z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:
 - *opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 8.000 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.351.2015.4)
 - *dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 568.175 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.367.2015.8)
 - *wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 15.022 zł -zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2015.8)
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 514.096,97 zł, w tym z tytułu:
 - *wpływu darowizny 200.000 zł
 - *wpływów gromadzonych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 314.096,97 zł
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 69.530 zł, w tym z tytułu:
 - *dochodów własnych MOSiR 59.530 zł
 - *wpływu darowizny 10.000 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.203.740 zł**, w tym:
 - dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwa o 11,23 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej -zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.123.2015.3)

- dz.600 – Transport i łączność o 1.340.000 zł - wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulicy Rumiankowej w Koninie”
- dz.710 – Działalność usługowa o 35.000 zł – wydatki bieżące
- dz.750 – Administracja publiczna o 6.000 zł – wydatki bieżące
- dz.758 – Różne rozliczenia o 20.000 zł – rezerwa celowa inwestycyjna
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 648.955,43 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 577.455,43 zł
 - *dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 67.000 zł
 - *wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup taboreta elektrycznego do kuchni dla SP Nr 11” 4.500 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 80.000 zł - wydatki bieżące w ramach programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.055 zł – wydatki bieżące (zakup energii)
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 2.062.718,34 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 371 zł
 - *wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 2.000.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne 62.347,34 zł, z tego na zadaniach:
 - „Budowa ogrodzenia wokół schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gajowej w Koninie” 344 zł
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Poznańskiej i Bocznej” 20.000 zł (środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Osada” 18.000 zł (środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Mazowieckiej - os. Łężyn” 19.669,26 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 17.903,03 zł)
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Rumiankowej” 958,08 zł
 - „Modernizacja istniejących placów zabaw wraz z wykonaniem ogrodzeń” 3.047 zł
 - „Zwalczanie komarów - wieże lęgowe dla jerzyków (KBO)” 65 zł
 - „Ustawienie betonowych stołów do ping-ponga na Chorzniu oraz na II i III osiedlu (KBO)” 248 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)” 16 zł
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 10.000 zł -dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji.

4. Zwiększa się plan wydatków kwotą **2.206.767,98 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 40.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności inwestycji , głównie na zakup nowego taboru niskoemisyjnego w ramach WRPO na lata 2014 - 2020
- dz.750 – Administracja publiczna o 368.001 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 266.201 zł (w tym wydatki ZOUM 200.000 zł)
 - *wydatki inwestycyjne o 101.800 zł, w tym na zadaniach:
 - „Doposażenie techniczne urzędu” 81.800 zł

- „Rewitalizacja i zagospodarowanie Domu Zemełki oraz przeznaczenie go na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych - inwentaryzacja wielobranżowa obiektu” 20.000 zł
- dz.758 – Różne rozliczenia o 188.778,92 zł, w tym:
- *rezerwa ogólna 76.394,48 zł
 - *rezerwa celowa oświatowa 112.384,44 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 217.604,28 zł, z tego:
- *wydatki bieżące jednostek oświatowych 184.604,28 zł
 - *wydatki bieżące na realizację przez Przedszkole nr 32 w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja KA 2 Mobilność edukacyjna projektu pt. „Pod wspólnym niebem Europy” 33.000 zł
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 16.128,83 zł – wydatki na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 591.197 zł, wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
- *opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 8.000 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.351.2015.4)
 - *dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 568.175 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.367.2015.8)
 - *wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 15.022 zł -zadanie z zakresu administracji rządowej
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 81.087,95 zł, w tym:
- * wydatki bieżące 1.087,95 zł
 - *wydatki inwestycyjne o 80.000 zł na zadaniu pn.: „Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 - Koncepcja utworzenia Parku Przemysłowo Technologicznego”
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 12.149 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 446.110 zł, w tym:
- *wydatki bieżące 59.910 zł
 - * wydatki inwestycyjne 386.200 zł na zadaniach pn.:
 „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Spółdzielców w Koninie” 200.000 zł (środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 „Kolorowa ściana – „Dobra” Instalacja (KBO)” 16.200 zł
 „Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej” 170.000 zł (środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 125.181 zł, z tego:
- *dotacja celowa dla Parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Koninie – Gosławicach na remont rzeźby „Chrystus na krzyżu” 9.000 zł
 - *wydatki bieżące 116.181 zł
- dz.926 – Kultura fizyczna o 120.530 zł, w tym:
- *wydatki bieżące 75.530 zł, (w tym MOSiR 69.530 zł)
 - *wydatki inwestycyjne 30.000 zł na zadanie pn. „Zakup ringu bokserskiego”.
 - *dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 15.000 zł

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **91.056 zł**, w tym:
- dz.801 – Oświata i wychowanie 74.056 zł – dochody własne CKP i ZSG-E
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 17.000 zł – dochody własne SOSW – zmiana klasyfikacji budżetowej.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę o **143.343,95 zł**, w tym:
- dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 50.000 zł - środki w ramach Funduszu Wsparcia (Powiat Koniński) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup platformy niezbędnej do przewozu specjalistycznego sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 45.000zł z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa (pismo Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6p)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 635 zł, z tytułu dochodów własnych ZS im. M. Kopernika
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.087,95 zł z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane w ramach porozumień między jst. (WTZ)
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 46.621 zł z tytułu dochodów własnych, w tym:
 - *SOSW 17.000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - *SSM 29.621 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **448.228,95 zł**, w tym:
- dz.630 – Turystyka o 9.000 zł – dotacje celowe dla stowarzyszeń
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 21.883 zł – wydatki bieżące KMPSP – zadanie z zakresu administracji rządowej
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 30.000 zł, w tym:
 - *rezerwa celowa oświatowa 10.000 zł
 - *rezerwa celowa inwestycyjna 20.000 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie 360.361 zł w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 271.561 zł
 - *wydatki bieżące na realizację w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektu Pt. "Staż dla zawodowców - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB" 5.800 zł
 - *dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 83.000 zł
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 20.040 zł – koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych umieszczonych w placówkach na terenie kraju
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.087,95 zł z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane w ramach WTZ
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.857 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.083.902,38 zł**, w tym:
- dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 71.883 zł z przeznaczeniem na:
 - *wydatki bieżące KMPSP o 21.883 zł, w tym między innymi wypłata odprawy pośmiertnej (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - *zadanie inwestycyjne 50.000 zł pn.: „Zakup platformy niezbędnej do przewozu specjalistycznego sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” – (środki w ramach Funduszu Wsparcia - Powiat Koniński)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie 902.870,43 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 700.340,43 zł
 - *dotacja celowa na koszty kształcenia ucznia na terenie innej jst 800 zł
 - *dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 160.130 zł
 - *wydatki bieżące na realizację w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektów 21.600 zł , w tym pt.:
 - "Staż dla zawodowców - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB" 11.600 zł
 - "Otwieramy się na Europę" 10.000 zł

- dz.852 – Pomoc społeczna o 20.040 zł – dotacja celowa w ramach porozumienia z jst z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w rodzinach zastępczych umieszczonych w placówkach na terenie kraju
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.087,95 zł z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane w ramach porozumień między jst. (WTZ)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 84.021 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 4.000 zł - dotacja podmiotowa dla MBP.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki