

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 217
Rady Miasta Konina
z dnia 25 listopada 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **952.114,39 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 763.357 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Rumiankowej w Koninie” – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.499.2015.8.
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 75.734 zł – dochody własne jednostek oświatowych
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 113.023,39 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.:
 - * „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” 76.500,76 zł
 - "Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!" 20.258 zł
 - "Wszystko zaczyna się od przedszkola" 16.264,63 zł

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **588.071 zł**, w tym:

- dz.801 – Oświata i wychowanie 46.117 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 31.954 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej
 - *Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada 1.954 zł
 - *Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kurpińskiego 30.000 złpismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.503.2015.4.
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 510.000 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pt.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie".

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.395.805,28 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 763.357 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. ; „Przebudowa ulicy Rumiankowej w Koninie”
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 103.000 zł – wydatki bieżące
- dz.750 – Administracja publiczna o 43.300 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 21.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne 22.300 zł na zadaniu pn. „Doposażenie techniczne urzędu”
- dz.758 – Różne rozliczenia o 52.400 zł, w tym:
 - *rezerwa ogólna 37.400 zł
 - *rezerwa celowa oświatowa 15.000 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 124.962 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 101.192 zł
 - *dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 23.770 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 14.168 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące MOPR 12.500 zł
 - * wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy 1.668 zł
 - zadanie z zakresu administracji rządowej

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 113.023,39 zł – wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.:

„PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” 76.500,76 zł

"Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!" 20.258 zł

"Wszystko zaczyna się od przedszkola" 16.264,63 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 15.796 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 164.775,89 zł, w tym:

*wydatki bieżące 4.600 zł

*wydatki majątkowe 160.175,89 zł w tym na zadaniach pn.:

„Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Ignacego Domeyki os. Laskówiec” 30.000 zł

„Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w ciągu pieszo jezdnym w Koninie - rejon ulicy Grójeckiej - os. Grójec” 20.151,66 zł

„Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w budynku po Sądzie Rejonowym” 20.024,23 zł (wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)

"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie " 90.000 zł

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 1.023 zł – wydatki bieżące

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.112.378,51 zł**, w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 3.000 zł – wydatki bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 35.323 zł, w tym:

*wydatki bieżące na promocję miasta 4.023 zł

*zakupy bieżące 21.800 zł

*wydatki inwestycyjne o 9.500 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN”

-dz.758 – Różne rozliczenia o 20.151,66 zł - rezerwa celowa inwestycyjna

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 120.638 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 89.638 zł

*dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 31.000 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 158.122 zł, w tym:

*wypłata dodatków mieszkaniowych 112.000 zł

*Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada 3.622 zł

*Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kurpińskiego 30.000 zł

(pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.503.2015.4, zadania z zakresu administracji rządowej)

*wydatki inwestycyjne 12.500 zł na zadaniu pn. „Instalacja monitoringu i systemu alarmowego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie”

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 13.686,62 zł – wydatki bieżące na zakup odzieży jesienno – zimowej dla wychowanków świetlic socjoterapeutycznych, organizację imprez wigilijnych oraz realizację programu „Pomóżmy dzieciom przetrwać zimą” i inne

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 12.733 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 743.724,23 zł, w tym:

*zakup energii 50.000 zł

*wydatki bieżące w ramach ustawy prawo ochrony środowiska 20.024,23 zł

*wydatki majątkowe 673.700 zł na zadaniach pn.:

„Budowa oświetlenia ul. Jeziornej i Okólnej w Koninie - etap I” 45.200 zł

„Zakup infrastruktury oświetlenia ulicznego zlokalizowanej przy

ul. Grójeckiej i ul. Strażackiej w Koninie” 28.500 zł
"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie " 600.000 zł
-dz.926 – Kultura fizyczna o 5.000 zł – wydatki bieżące MOS i R.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.000 zł** w dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dochody własne
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **32.030,01 zł**, w tym:
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.159,65 zł- wpływ środków z OKE w Poznaniu na koszty przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach budowlanych
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 30.000 zł z tytułu dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 870,36 zł z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane w ramach porozumień jst (WTZ)
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **337.215,17 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 128.700 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Koninie”
 - dz.630 – Turystyka o 9.000 zł – wydatki bieżące
 - dz.710 – Działalność usługowa o 20.000 zł – zakup usług pozostałych
 - dz.750 – Administracja publiczna o 1.000 zł – wydatki bieżące
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 20.000 zł -rezerwa ogólna
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 98.212,55 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 62.112,55 zł
 - *dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 36.100 zł
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 17.000 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 686,62 zł z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane w ramach WTZ
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 42.616 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **285.628,56 zł**, w tym:
 - dz.710 – Działalność usługowa o 20.000 zł na zadanie i inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i drukującego”
 - dz.750 – Administracja publiczna o 1.000 zł – wydatki bieżące
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 36.774,20 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 33.464,20 zł
 - *dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3.310 zł.
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 132.000 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 870,36 zł na zadania realizowane w ramach porozumień jst (WTZ)
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 94.984 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 69.424 zł
 - *dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 25.560 zł.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki