

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 243
Rady Miasta Konina
z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **733.386 zł** w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 303.386 zł z tytułu odsetek od lokat

-dz.852 – Pomoc społeczna o 430.000 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z tego:

*zasiłki i pomoc w naturze 230.000 zł

*zasiłki stałe 200.000 zł

pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.522.2015.4 i nr FB-I.3111.526.7

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **355.995,75 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 12.000 zł z tytułu kar umownych

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 48.000 zł z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości i służebność gruntową

-dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 40.000 zł z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego

-dz.758 – Różne rozliczenia o 18.654 zł, z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa pismo Ministra Finansów nr ST5.4750.605.2015.29g

-dz.801 – Oświata i wychowanie 234.841,75 zł, w tym z tytułu:

*dochodów własnych jednostek oświatowych 9.423 zł (tj. ZS 1, P nr 7,10 i 17)

*dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację przez Przedszkole nr 32, projektu pt. „Sukces dziecka w naszych rękach” 221.418,75 zł

-dz.926 – Kultura fizyczna o 2.500 zł z tytułu dochodów własnych MOS i R.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.406.920 zł**, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 11.500 zł – wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 76.114 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych (tj. SP nr 1,4,6,8,9,11,12,15; P nr 7,8,10 oraz G nr 1,3 i 6)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 500.400 zł, w tym:

*wydatki bieżące MOPR 70.400 zł

*zasiłki i pomoc w naturze 230.000 zł

*zasiłki stałe 200.000 zł.

pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.522.2015.4 i nr FB-I.3111.526.7

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 5.293 zł – wydatki bieżące

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 14.413 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych (tj. SP nr 4, 11,12 i G nr 1 i 6)

-dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 799.200 zł, wydatki majątkowe w tym na zadaniach pn.:

„Budowa odwodnienia terenu przyległego do boiska przy Gimnazjum nr 3 w Koninie” 190.200 zł w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 156.000 zł
„Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Spółdzielców w Koninie” 200.000 zł - środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie " 409.000 zł

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.061.771,75 zł**, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 5.293 zł - wydatki bieżące

-dz.758 – Różne rozliczenia o 591.618,75 zł, w tym:

*rezerwa celowa oświatowa 201.418,75 zł

* rezerwa celowa inwestycyjna 390.200 zł (w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 356.000 zł)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 360.460 zł, w tym:

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 336.450 zł

(tj. SP nr 1,4,6,8,9,11,12,15; P nr 7,8,10 i 17 oraz G nr 3 i 6)

*dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 24.010 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 10.400 zł - wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Zakup serwera dla MOPR w Koninie”

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 5.000 zł – wydatki bieżące

-dz.926 – Kultura fizyczna o 89.000 zł – wydatki bieżące MOS i R.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **148.356 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 100.000 zł z tytułu kar za przejazd pojazdów ponadgabarytowych bez zezwolenia

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 42.600 zł – dochody własne jednostek oświatowych (ZS im. Kopernika i ZSB)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 5.756 zł z tytułu dotacji celowej na Domy Pomocy Społecznej pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.526.7.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **268.206 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 28.000 zł – środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za przekazane do stacji demontażu pojazdy wycofane z eksploatacji (forma nagrody)

-dz.758 – Różne rozliczenia o 185.988 zł, w tym z tytułu:

*subwencji ogólnej część oświatowa 169.743 zł

*uzupełnienia dochodów powiatu 16.245 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 42.254 zł- z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych (ZS im. Kopernika, CKP, ZSB, II LO)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 11.964 zł – koszty obsługi PFRON.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **380.500 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 82.864 zł – wydatki bieżące (przesunięto do dz.750)

-dz.758 – Różne rozliczenia o 20.000 zł -rezerwa celowa oświatowa

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 216.717 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 189.567 zł
(tj. SOSW; ZSTiH, CKU, CKP, ZSB, I i II Liceum)
 - *dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 27.150 zł
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 562 zł - wydatki bieżące SOSW
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 60.357 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych (tj. MPPP, CKU, I i II Liceum, ZSGE, SOSW, ZSB i SSM).

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **468.108 zł**, w tym:

- dz.750 – Administracja publiczna o 82.864 zł – wydatki bieżące (przesunięto z dz.700)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 313.280 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 144.084 zł
(tj. CKU, CKP, ZSGE, II i III Liceum, ZS im. Kopernika)
 - *dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 169.196 zł.
- dz.852 – Pomoc społeczna o 51.964 zł – wydatki bieżące MOPR
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 20.000 zł – dotacja podmiotowa dla MBP.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki