

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 284
Rady Miasta Konina
z dnia 24 lutego 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.661.916,66 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 47.020 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych
- dz.758 – Różne rozliczenia o 199.677,66 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 na zadaniu pn. „Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej (KBO)”
- dz.801- Oświata i wychowanie o 5.219 zł – dochody jednostek oświatowych z tytułu darowizn (tj. SP nr 8, P nr 1 i G nr 7).
- dz.852 – Pomoc społeczna o 1.410.000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” na lata 2014 – 2020 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.39.2016.3).

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **654.264 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 228.000 zł - remonty bieżące
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 99.000 zł - podatek od towarów i usług VAT
- dz.758 – Różne rozliczenia o 133.500 zł, w tym:
 - * rezerwa ogólna 2.000 zł
 - * rezerwa celowa inwestycyjna o 131.500 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz.801- Oświata i wychowanie o 12.709 zł – wydatki bieżące ZS nr 1
- dz.852 – Pomoc społeczna o 149.185 zł – wydatki bieżące MOPR (zasiłki i pomoc w naturze)
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 31.870 zł- wydatki majątkowe (dotacja celowa) na zadaniu pn. „Kino plenerowe (KBO)”.

3. Zwiększa się plan wydatków kwotę **3.071.281,66 zł**, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 727.000 zł, w tym:
 - * opłaty i składki, koszty aktów notarialnych oraz wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem nieruchomości miejskich 57.000 zł
 - * wydatki inwestycyjne o 670.000 zł na zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie”
- dz.710 – Działalność usługowa o 12.000 zł – wypisy, wyrisy potrzebne do ujawnienia w księgach wieczystych własności Miasta Konina na podstawie decyzji lokalizacyjnych

- dz.750 – Administracja publiczna o 215.101 zł, w tym:
 - *koszty postępowania sądowego wraz z odsetkami 16.727,82 (wyrok sądu - sygnatura akt V GC 400/15)
 - *wydatki inwestycyjne 198.373,18 zł z tego na zadaniach pn. „Zakup samochodu osobowego (służbowego) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koninie” 135.000 zł
 - „Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych” 63.373,18 zł (wyrok sądu - sygnatura akt V GC 400/15)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 214.907,66 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 15.230 zł (tj. SP nr 8, P nr 1, G nr 7 oraz ZS nr 1)
 - *wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej (KBO)” 199.677,66 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 1.410.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.39.2016.3)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 151.883 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące ZS nr 1 2.698 zł
 - *wkład własny gminy na wypłatę stypendiów i pomocy materialnej dla uczniów 149.185 zł
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 308.520 zł, w tym:
 - *zakup energii 130.000 zł
 - *koszty konserwacji rowów melioracyjnych w rejonie ul. Brunatnej do ulicy Przemysłowej 30.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - *koszty utrzymania w pełnej sprawności technicznej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 47.020 zł
 - *wydatki inwestycyjne o 101.500 zł na zadaniu pn. „Budowa odwodnienia terenu przyległego do boiska przy Gimnazjum nr 3 w Koninie” (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 31.870 zł - wydatki bieżące (dotacja celowa) na zadaniu pn. „Kino plenerowe (KBO)”

Budżet powiatu

1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.174 zł** w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z tytułu darowizny dla SOSW.

2.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **800.080,81 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność 719.979,81 zł, w tym:
 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne o 129.979,81 zł
 - *remonty bieżące 590.000 zł.
- dz. 758 – Różne rozliczenia o 80.101 zł – rezerwa ogólna.

3.Zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.153,81 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 44.979,81 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące ZDM 29.979,81 zł
 - *wydatki inwestycyjne o 15.000 zł na zadaniu pn. „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)”
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 5.174 zł na zakupy bieżące i dydaktyczne dla SOSW.

Ponadto zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:

z „Budowa parkingu przy ul. Sosnowej wraz z kanalizacją deszczową w Koninie”

na „Przebudowa parkingu przy ul. Sosnowej wraz z kanalizacją deszczową w Koninie”

z „Zagospodarowanie terenów zielonych ul. Okólna oraz kościele farnym w Koninie”

na „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie”.

Prezydent Miasta Konina

/-/ Józef Nowicki