

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 312
Rady Miasta Konina
z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **233.418,75 zł**, z tytułu dotacji celowych, w tym:
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 221.418,75 zł – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pt.: „Sukces dziecka w naszych rękach” realizowany przez Przedszkole nr 32
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 12.000 zł – z przeznaczeniem na realizację nowego zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci poprzez zakup niezbędnego sprzętu m.in. komputerowego i kopiująco-drukującego (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2016.4)
zmiana klasyfikacji budżetowej

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **27.440,78 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 10.172,78 zł – z tytułu porozumień komunikacyjnych (gmina Golina)
 - dz.801- Oświata i wychowanie o 4.522 zł, z tego:
 - * wpływy z tytułu darowizn 600 zł (P nr 8)
 - * wpływy z najmu 500 zł (SP nr 11)
 - * wpływy z różnych opłat i dochodów 3.422 zł (SP nr 11 i G nr 2)
 - dz.852 - Pomoc społeczna o 12.000 zł – z przeznaczeniem na realizację nowego zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci poprzez zakup niezbędnego sprzętu m.in. komputerowego i kopiująco-drukującego (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2016.4)
zmiana klasyfikacji budżetowej
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 746 zł – wpływ z tytułu odszkodowania z PZU dla Żłobka Miejskiego w Koninie (załanie ściany budynku)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **319.500,77 zł**, w tym:
 - dz.750 – Administracja publiczna o 14.000 zł – wydatki bieżące
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 11.243,21 zł, w tym:
 - * rezerwa ogólna o 6.756,79 zł (+)
 - * rezerwa celowa oświatowa o 18.000 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 19.268,56 zł, z tego:
 - * dodatkowe wynagrodzenie roczne o 14.688 zł (G nr 2)
 - * wydatki bieżące o 2.500 zł (G nr 2)
 - * wydatki bieżące o 2.080,56 zł w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Mobilność Edukacyjna projektu pt. „Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji” realizowany przez Gimnazjum nr 2
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 12.000 zł – wydatki bieżące na realizację nowego zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci poprzez zakup niezbędnego sprzętu m.in. komputerowego i kopiująco-drukującego (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2016.4)
zmiana klasyfikacji budżetowej

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 262.989 zł, w tym:
 - * *wydatki bieżące w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska* o 170.000 zł
 - * wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa toalety przy ul. Szpitalnej 60 w Koninie” 92.989 zł

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.985.374,15 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 35.172,78 zł, w tym:
 - * dotacja przedmiotowa dla MZK(porozumienia komunikacyjne - gmina Golina) 10.172,78 zł
 - * zadanie inwestycyjne pn.: „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” 25.000 zł
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 252.989 zł, w tym na:
 - * wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte pod budowę skrzyżowania ulicy Kolska-Europejska 150.000 zł
 - * zadania inwestycyjne o 102.989 zł, z tego:
 - * „Wzmocnienie zastosowania TIK w K OSI - Integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” 10.000 zł
 - * „Adaptacja części budynku przy ul. Szpitalnej 60 w Koninie na indywidualne pomieszczenia sanitarne dla lokali mieszkalnych z budową przyłącza wod-kan” 92.989 zł (w tym: 6.000 zł *wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska*)
- dz.710 – Działalność usługowa o 27.000 zł – wydatki bieżące na utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci
- dz.750 – Administracja publiczna o 271.256,50 zł, w tym na:
 - * remont budynku przy ul. Przemysłowej 2 w Koninie 200.000 zł
 - * promocję miasta 21.256,50 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 11.256,50 zł
 - zakupy inwestycyjne.: „Zakup kostiumu – maskotki promocyjnej Miasta Konina (Książę Leszek)” 10.000 zł
 - * zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kamienicy „Dom Zemełki” przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie” 50.000 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 81.945,32 zł, w tym:
 - * wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o 17.190 zł (SP nr 11 i G nr 2)
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 16.720 zł (tj. SP nr 8, P nr 8, G nr 2 i 3)
 - * koszty dowozu niepełnosprawnych uczniów do szkół 7.000 zł
 - * w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja KA 2 Mobilność edukacyjna projekt pt.: „Pod wspólnym niebem Europy” realizowany przez Przedszkole nr 32 18.730,87 zł
 - * w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Mobilność edukacyjna projekt pt. „Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji” realizowany przez Gimnazjum nr 2 5.500 zł
 - * w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt pt.: „Wspólnie obudźmy lepsze jutro” realizowany przez Gimnazjum nr 2 16.804,45 zł
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 10.000 zł – realizacja zadania publicznego pn.: „Zdrowie to podstawa”
- dz.852 – Pomoc społeczna o 52.000 zł, w tym na:
 - * realizację zadania „Klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością” 40.000 zł (dotacja celowa)
 - * „Zakup kserokopiarki dla MOPR w Koninie” 12.000 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.1311.88.2016.4) *zmiana klasyfikacji budżetowej*
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 746 zł – zakup materiałów w celu usunięcia skutków zalania ściany budynku Żłobka Miejskiego w Koninie
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 614.444,55 zł, w tym na:

- * zakup energii 120.000 zł
- * zabezpieczenie kanału w rejonie Konin-Międzylesie 61.000 zł (wydatki bieżące w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- * zadaniach inwestycyjnych o 433.444,55 zł, z tego:
 - * „Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy plaży Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przyszań Gosławice” 120.000 zł (wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - * „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Ametystowej w Koninie” 100.000 zł
 - * „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ul. Ślesińskiej w Koninie” 10.000 zł (-)
 - * „Budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej na ulicy Ślesińskiej w Koninie” 223.444,55 zł
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 356.500 zł, w tym:
 - * dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 4.000 zł
 - * dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Domu Kultury 20.000 zł
 - * bieżąca działalność 332.500 zł
- dz.926 – Kultura fizyczna o 283.320 zł, wydatki MOSiR w tym na:
 - * bieżącą działalność 253.320 zł
 - * zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji terenów zielonych” 30.000 zł

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **387.331 zł**, z tego:
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 41.331 zł, w tym:
 - * środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach projektu polsko-niemieckiego pt.: „Wymiana Młodzieży” (umowa nr P-40548-16) 1.364 zł
 - * wpływy z różnych opłat, najmu, odszkodowania i dochodów 39.967 zł (CKP i ZOS)
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 346.000 zł – wpływy z tytułu dotacji celowych, zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.90.2016.4)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **77.000 zł**, w tym:
 - dz.758 – Różne rozliczenia - rezerwa celowa inwestycyjna (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.231.165,65 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 450.555,45 zł, w tym na:
 - * wydatki bieżące na prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych 4.000 zł (ZDM)
 - * remonty dróg 176.555,45 zł
 - * zadania inwestycyjne 270.000 zł, w tym;
 - * „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż ulicy Ślesińskiej w Koninie” 60.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - * „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska – Wojska Polskiego w Koninie” 80.000 zł
 - * „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżek rowerowych, uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów oraz zagospodarowanie terenów punktów przesiadkowych na terenie Miasta Konina” 130.000 zł
 - dz.630 – Turystyka o 23.423,50 zł – wydatki bieżące
 - dz.710 – Działalność usługowa o 180.000 zł – wydatki bieżące w ramach realizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na zadanie „Utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT” (z rozliczenia roku 2015)

- dz.755 – Nieodpłatna pomoc prawna o 2.000 zł - wydatki bieżące na prowadzenie punktów nieodpłatnych porad prawnych
- dz.758 – Różne rozliczenia o 29.712 zł – rezerwa celowa oświatowa
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 45.474,70 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży projekt pt.: „Wymiana Młodzieży” ZSGE (umowa nr P-40548-16) 1.364 zł
 - * zakup materiałów w celu usunięcia szkód powstałych w wyniku zalania pomieszczeń w ZOS 6.967 zł
 - * zakup usług remontowych 33.000 zł (CKP)
 - * w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna projekt pt.: „Staż dla zawodowców – zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB” 4.143,70 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 350.000 zł, w tym:
 - * z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 346.000 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.90.2016.4)
 - * wydatki bieżące na prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych 4.000 zł (DPS)
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 150.000 zł, w tym:
 - * dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 130.000 zł
 - * wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Szlak Piastowski – Koniński Słup Drogowy” w ramach projektu Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski 20.000 zł

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmujący „*Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2016 rok*” zwiększa się plan przychodów o kwotę 2.638.686 zł z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki