

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 325**  
**Rady Miasta Konina**  
**z dnia 18 maja 2016 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.051 zł**, w dz.801 – Oświata i wychowanie z tytułu wpływów z wychowania przedszkolnego (opłata za koszt przygotowania posiłku dla personelu) *zmiana klasyfikacji budżetowej-przesunięcie między paragrafami*

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **564.013,04 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 48.000 zł – wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

-dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 63.671,33 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości

-dz.758 – Różne rozliczenia o 74.098,06 zł, w tym:

\* wpływ ze zwrotów dotacji i płatności (rozliczenia na podstawie umów z 2015 r.) o 20.842 zł

\* z tytułu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 o 53.256,06 zł, z tego:

\* bieżących na kwotę 34.999,70 zł w tym:

- Opracowanie 3 fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Poznańskiej i trasy Bursztynowej 29.999,70 zł

- Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Adama Mickiewicza – obrońców Westerplatte wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu 5.000 zł

\* inwestycyjnych na kwotę 18.256,36 zł, zadanie pn.: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Ślesińskiej – os Łęzyn” (zadanie zostało zakończone i finansowo rozliczone)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 268.205 zł, w tym z tytułu:

\* refundacji wynagrodzenia osób zatrudnionych z PUP w Koninie tzw. roboty publiczne 23.900 zł

\* wpływu z różnych dochodów (opłata za koszt przygotowania posiłku dla personelu) o 3.051 zł *zmiana klasyfikacji budżetowej-przesunięcie między paragrafami*

\* wpływu z Kuratorium Oświaty w Poznaniu na organizację konkursu języka angielskiego klas III Super Kids 500 zł

\* dotacji celowych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku 240.754 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.111.2016.8)

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 60.000 zł - wpływ z różnych dochodów, rozliczenia po zlikwidowanej jednostce budżetowej

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 50.038,65 zł, w tym z tytułu:

\* wpływu z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 17.374 zł

\* wpływu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn.: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014 – 2020” 32.664,65 zł (refundacja wydatków 2015 roku).

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **319.622,79 zł**, w tym:  
-dz.750 – Administracja publiczna o 5.000 zł - wydatki bieżące  
-dz.758 – Różne rozliczenia o 190.333,95 zł, z tego:  
\* rezerwa ogólna o 48.333,95 zł  
\* rezerwa celowa oświatowa o 142.000 zł  
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 24.676 zł, w tym:  
\* wydatki bieżące SP nr 6 9.200 zł  
\* odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 15.476 zł  
-dz.851 – Ochrona zdrowia o 9.445 zł - wydatki bieżące (dotacje celowe) na:  
\* organizację półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 4.445 zł  
\* zadanie w zakresie prowadzenia młodzieżowej grupy liderów PaT 5.000 zł  
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 25.094 zł - wydatki bieżące SP nr 6  
-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 45.073,84 zł - wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej w ulicy Przydziałki w Koninie” (zadanie zostało zakończone i finansowo rozliczone)  
-dz.926 – Kultura fizyczna o 20.000 zł – organizacja Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Gier Planszowych im. Michała Gościniaka (dotacja celowa) *zmiana klasyfikacji budżetowej*

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **982.430,42 zł**, w tym:  
-dz.600 – Transport i łączność o 49.500 zł - wydatki inwestycyjne na zadaniach pn.:  
\* „Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ulicy Makowej od Al. Astrów w kierunku torów kolejowych” 4.000 zł  
\* „Budowa ulicy Regionalnej w Koninie” 87.000 zł  
\* „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Beznazwy i Wilczej w Koninie” (-) 41.500 zł  
-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 63.671,33 zł – wydatki bieżące  
-dz.710 – Działalność usługowa o 34.999,70 zł, na zadaniach pn.:  
\* Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Poznańskiej i Trasy Bursztynowej 29.999,70 zł (aneksowanie umowy)  
\* Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina rejon ulic: Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte 5.000 zł (aneksowanie umowy)  
-dz.758 – Różne rozliczenia o 455.366,39 zł - rezerwa celowa inwestycyjna (*środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska*)  
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 299.448 zł, w tym:  
\* wydatki bieżące SP nr 6 34.794 zł (w tym 500 zł na organizację konkursu języka angielskiego klas III Super Kids)  
\* refundacji wynagrodzenia osób zatrudnionych z PUP w Koninie tzw. roboty publiczne 23.900 zł Przedszkole nr 1  
\* wynagrodzenia osobowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku 240.754 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.111.2016.8)  
-dz.851 – Ochrona zdrowia o 9.445 zł – wydatki bieżące na dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz wspieranie imprez profilaktycznych  
-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 5.000 zł – współrealizacja zadania profilaktyka raka piersi  
-dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 40.000 zł, w tym na:  
\* zadanie inwestycyjne pn.: „Dostawa i montaż zadaszonych kojców dla psów w schronisku dla zwierząt przy ul. Gajowej w Koninie” 30.000 zł  
\* zakup węży pszczelej 10.000 zł (*wydatki bieżące w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska*)

- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 20.000 zł – dotacja podmiotowa dla MDK w Koninie na organizację Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Gier Planszowych im. Michała Gościniaka (*zmiana klasyfikacji budżetowej*)
- dz.926 – Kultura fizyczna o 5.000 zł – wydatki bieżące MOSiR na współorganizację XII Mistrzostw Polski Samorządowców w Tenisie

## **Budżet powiatu**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **257.465,18 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 254.580,18 zł - wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 2.885 zł – dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 przez komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.91.2016.2)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **326.258 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 87.000 zł – wydatki bieżące
- dz.758 – Różne rozliczenia o 150.000 zł, w tym:
  - \* rezerwa ogólna o 20.000 zł
  - \* rezerwa celowa oświatowa o 120.000 zł
  - \* rezerwa celowa inwestycyjna o 10.000 zł (*środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska*)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 84.166 zł, w tym:
  - \* dodatkowe wynagrodzenie roczne SOSW 8.642 zł
  - \* dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 36.000 zł (zmiana rozdziału z 80130 do 80150)
  - \* odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 39.524 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.092 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne SOSW

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **481.877,59 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 389.258,59 zł, na zadaniach inwestycyjnych pn.:
  - \* „Zakup i montaż parkomatów oraz telefonicznych urządzeń przenośnych na ul. Zakładowej w Koninie” (-) 24.209,67 zł
  - „Przebudowa ulicy Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem – etap II” o 511.579,69 zł
  - „Przebudowa ulicy Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem – etap II” (-) 98.111,43 zł (*środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska*)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 2.885 zł – wydatki związane z ponadnormatywnym czasem pracy i wyżywieniem funkcjonariuszy podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 przez KMPSP w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.91.2016.2)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 44.642 zł, z tego:
  - \* wynagrodzenia osobowe pracowników SOSW 8.642 zł
  - \* dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 36.000 zł (zmiana rozdziału z 80130 do 80150)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 45.092 zł, w tym:
  - \* wynagrodzenia osobowe pracowników SOSW 5.092 zł

\* usługi remontowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Bursie Szkolnej nr 1 40.000 zł

Ponadto zamienia się środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na środki budżetowe na zadaniu pn.: „Budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” na kwotę 357.254,96 zł.

**Prezydent Miasta Konina**

*/-/ Józef Nowicki*