

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 333
Rady Miasta Konina
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **504.900 zł**, w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 54.900 zł, w tym z tytułu:

*opłat za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta prowadzonych przez gminę 31.000 zł

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

-dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 450.000 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.378.284,86 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 4.683,42 zł – z tytułu porozumień komunikacyjnych (gmina Kazimierz Biskupi)

-dz.758 – Różne rozliczenia o 3.250.027,74 zł z tytułu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015, z tego:

„Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Koninie” 619.840,60 zł

„Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” 2.449.008,14 zł

„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)” 181.179 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 113.843,70 zł, w tym z tytułu:

*dochodów bieżących 98.843,70 zł, w tym z tytułu:

-darowizny (SP nr 15) 5.000 zł

-różnych dochodów (SP nr 9 i G nr 5) 62.843,70 zł

-opłat za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta 31.000 zł

*dochodów majątkowych 15.000 zł (sprzedaż starego samochodu)

-dz.852 - Pomoc społeczna o 9.730 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **599.050 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 21.850 zł, w tym:

*zakup usług pozostałych 560 zł

*wydatki inwestycyjne o 21.290 zł na zadaniu pn. „Przebudowa parkingu przy ul. Sosnowej wraz z kanalizacją deszczową w Koninie”

-dz.750 – Administracja publiczna o 10.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.

„Zakup kostiumu - maskotki promocyjnej Miasta Konina (Książę Leszek)” – zmiana klasyfikacji budżetowej

-dz.758 – Różne rozliczenia o 280.000 zł – rezerwa celowa inwestycyjna
z tego
*środki budżetowe (+)200.000 zł
*środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 480.000 zł
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 140.200 zł, w tym:
*wydatki bieżące SP nr 15 oraz P nr 1 28.900 zł
*dotacja celowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 111.300 zł
-dz.851 – Ochrona zdrowia o 7.000 zł - wydatki w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 120.000 zł - wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy plaży Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Gosławice w Koninie” (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz.90004 do rozdz. 90095)
-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 20.000 zł - dotacja podmiotowa dla MDK.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.054.094,12 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 33.160,42 zł, w tym:
*dotacja przedmiotowa dla MZK (porozumienia komunikacyjne - gmina Kazimierz Biskupi) 4.683,42 zł
*koszty wyroku sądowego – Sygnatura Akt I C219/15 28.477 zł
-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa 35.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”
-dz.750 – Administracja publiczna o 275.960 zł, z tego:
*wydatki bieżące 105.960 zł, z tego:
-promocja miasta 14.600 zł (w tym: wykonanie kostiumu - maskotki promocyjnej Miasta Konina (Książę Leszek) 10.000 zł)
-koszty postępowania sądowego 560 zł
-montaż żaluzji 7.900 zł
-składka dla Stowarzyszenia Klaster Turystyczny w Wielkopolsce 2.900 zł
-koszty świadczenia usług doradztwa podatkowego w zakresie centralizacji podatku od towarów i usług na poziomie miasta i wdrożenia nowego modelu rozliczeń podatku VAT 80.000 zł
*wydatki majątkowe 170.000 zł, w tym na zadaniach pn.
„Doposażenie techniczne urzędu” 80.000 zł
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kamienicy "Dom Zemełki" przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie” 90.000 zł
-dz.758 – Różne rozliczenia o 192.762,75 zł, w tym:
*rezerwa ogólna 210.000 zł
*rezerwa celowa oświatowa o (-) 17.237,25 zł
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 323.580,95 zł, w tym:
*dotacja dla jednostek systemu oświaty 31.000 zł
*remonty bieżące 32.563,70 zł
*zakup środków żywności 35.304 zł
*realizacja w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu pt. "Sukces dziecka w naszych rękach" (Przedszkole nr 32) 37.837,25 zł
*pozostałe wydatki bieżące jednostek oświatowych 22.876 zł

- *wydatki inwestycyjne 164.000 zł, z tego na zadania pn.:
 - „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów w Szkole Podstawowej nr 15 w Koninie” 40.000 zł
 - „Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania dymu w budynku Przedszkola nr 17 w Koninie” 27.000 zł
 - „Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania dymu w budynku Przedszkola nr 2 w Koninie” 27.000 zł
 - „Dostosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż. w budynku Przedszkola nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Konin” 40.000 zł
 - „Wykonanie termomodernizacji dachu na budynku Przedszkola nr 10 w Koninie” 30.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 57.000 zł, w tym na:
 - *dotacje celową na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie” 7.000 zł
 - *zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakup 4 sztuk aparatów EKG wraz z jednostką archiwizującą dla Oddziału Kardiologicznego” 50.000 zł
- dz.852 - Pomoc społeczna o 259.730 zł, w tym na:
 - *finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania z zakresu administracji rządowej) 9.730 zł
 - z tego:
 - Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada 5.560 zł
 - Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kurpińskiego 4.170 zł
 - *wypłatę zasiłków celowych 250.000 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 275.000 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa siłowni plenerowej na wysokości placu zabaw przy ul. Szkolnej i Michała Oczapowskiego w Koninie” 60.000 zł
 - „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 7 w Koninie” 25.000 zł
 - „Budowa placu zabaw pomiędzy budynkami Górnicza 8 i Górnicza 10 w Koninie” 60.000 zł
 - „Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy plaży Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Goślawice w Koninie” 120.000 zł
 - „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Spółdzielców w Koninie” 10.000 zł
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 447.900 zł, w tym:
 - *dotacja celowa dla MDK na organizację Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Gier Planszowych im. Michała Gościńskiego 20.000 zł
 - *współorganizacja imprez kulturalnych 427.900 zł
(Festival Transatlantyk, Dobre Kino na Bulwarze, Jarmark Św. Bartłomieja, X Festiwal Sztuki Ludowej, Teatr ognia, Akademia Gitary, Koncerty Orkiestr Dętych KWB Konin, Koncerty ZSGE, Inauguracja Roku Kulturalnego, Jubileusz 50-lecia Muzeum, XXXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki o nagrodę "Milowego Słupa", VI Festiwal Muzyki Kameralnej "Muzyczne Przestrzenie", Nowe brzmienie MSTR, Imprezy plenerowe, Tryptyk Zaduszkowy, Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny Chopinowskie Interpretacje Młodych, Debiuty, Rock z Mikołajem, Kolęda na wysokości-Jarmark Bożonarodzeniowy, wystawy, druk plakatów, dofinansowanie małych form, Film o Szymonie Pawlickim, Zespół Pieśni i Tańca, Koncert Bożonarodzeniowy)
- dz.926 – Kultura fizyczna o 154.000 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące MOSiR 135.000 zł
 - *współorganizacja imprez sportowych 4.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne 15.000 zł na zadanie pn. „Zakup i montaż monitoringu w MOW "Przystań Goślawice"”

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.183.720 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 1.961.555 zł - wpływ z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- dz.758 – Różne rozliczenia o 1.170.925 zł z tytułu wpływu środków z Ministerstwa Finansów na remont ul. Ślesińskiej w Koninie
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 25.000 zł z tytułu dochodów jednostek oświatowych (CKP,ZOS)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 26.240 zł – koszty obsługi PFRON.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **322.800 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 277.000 zł – remonty bieżące
- dz.630 – Turystyka o 10.800 zł – wydatki bieżące w tym: 2.900 zł na realizację zadania publicznego pn.: Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie Województwa Wielkopolskiego
- dz.758 – Różne rozliczenia o 35.000 zł rezerwa celowa inwestycyjna , w tym:
 - *środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 55.000 zł
 - * środki budżetowe (+)20.000 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.924.860,74 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 4.442.242,74 zł, w tym:
 - *remonty ul. Ślesińskiej 1.170.925 zł
 - *wydatki inwestycyjne 3.271.317,74 zł na zadaniach:
 - „Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Koninie” 619.840,60 zł
 - „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” 2.449.008,14 zł
 - „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)” 181.179 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” 21.290 zł
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 67.300 zł - rezerwa celowa oświatowa
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 232.000 zł, z tego:
 - * dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80.300 zł
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 77.200 zł
 - * publikacja książki z okazji 20 - lecia corocznych koncertów Szkoła Muzyczna swojemu miastu oraz współorganizacja międzynarodowych warsztatów bigbandowych 19.500 zł
 - *wydatki inwestycyjne o 55.000 zł na zadaniu pn. „Wykonanie termomodernizacji dachów na budynkach Zespołu Obsługi Szkół w Koninie” (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 173.318 zł, w tym:
 - *koszty obsługi PFRON 26.240 zł
 - *piecza zastępcza 147.078 zł
 - dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 10.000 zł – dotacja celowa dla MBP wydanie książki pt. "Szermierka w Koninie na przełomie XX i XXI wieku. Koniński Klub Szermierczy 1966-2016".

Ponadto zamienia się środki :

*wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na środki budżetowe na zadaniu pn.: „Budowa ulicy Regionalnej w Koninie” na kwotę 50.000 zł.

*budżetowe na środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na zadaniu pn.: „Przebudowa parkingu przy ul. Sosnowej wraz z kanalizacją deszczową w Koninie” na kwotę 50.000 zł.

W planie wydatków budżetu miasta Konina na 2016 roku zaplanowana jest kwota 941.305,96 zł na remont ul. Przemysłowej w Koninie.

Prezydent Miasta Konina

/-/Józef Nowicki