

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 442
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o **720.783,75 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 690.000 zł, w tym z tytułu wpływów z:

* podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 500.000 zł

* podatku od nieruchomości od osób prawnych 190.000 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 30.783,75 zł, w tym z tytułu:

* dochodów własnych jednostek oświatowych (SP nr 9) 30.000 zł

* opłat za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta 600 zł

* wpływu środków z przeznaczeniem na wypłatę nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 183,75 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.093.411,39 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 500.000 zł, z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych

-dz.758 – różne rozliczenia o 353.506 zł, w tym z tytułu:

* subwencji ogólnej część oświatowa 163.506 zł

* odsetek od środków na rachunkach bankowych 190.000 zł

-dz. 801 – Oświata i wychowanie 237.730,39 zł, w tym z tytułu:

* dochodów własnych jednostek oświatowych 98.541 zł

* dotacji celowej z innych jst. za dzieci umieszczone w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Konina 1.590 zł

* dotacji celowej na realizację przez Przedszkole nr 32 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pt. „Europejski wymiar przedszkolnej edukacji” 137.599,39 zł

-dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 2.175 zł – pozostałe dochody Żłobka Miejskiego

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **188.859,75 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 40.300 zł - wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 78.129,75 zł, w tym:

* dotacja podmiotowa dla jednostek systemu oświaty 4.910 zł

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 73.219,75 zł

- dz.852 – Pomoc społeczna o 45.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana okien w 8 mieszkaniach chronionych w budynku przy ulicy Dworcowej 7 w Koninie” (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 3.920 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 10.492 zł – wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej w ulicy Ignacego Domeyki - os. Laskówiec w Koninie”.
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 11.018 zł – organizacja Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Gier Planszowych im. Michała Gościńskiego (dotacja celowa)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **686.134,39 zł**, w tym:

- dz.758 – Różne rozliczenia o 133.997,39 zł, w tym:
 - *rezerwa celowa oświatowa 123.505,39 zł
 - *rezerwa celowa inwestycyjna 10.492 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 446.385 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 436.385 zł
 - *wydatki inwestycyjne 10.000 zł na zadaniu pn. „Zakup serwera z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 4”
- dz.852 – Pomoc społeczna o 45.000 zł – wymiana okien w 8 mieszkaniach chronionych w budynku przy ulicy Dworcowej 7 w Koninie - (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 2.175 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego
- dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 7.259 zł - wydatki bieżące jednostek Oświatowych
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 40.300 zł – zakup energii
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 11.018 zł – dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Domu Kultury.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.521 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie w tym z tytułu:

- *dotacji celowej z innych jst. za dzieci umieszczone w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Konina 990 zł
- *dochodów własnych ZSB i KZ 1.531 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **206.381 zł**, w tym:

- dz.758 – Różne rozliczenia o 171.255 zł, w tym z tytułu:
 - *subwencji ogólnej część oświatowa 153.719 zł
 - *środków na uzupełnienie dochodów powiatu 17.536 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 35.126 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **113.289 zł**, w tym:

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 111.138 zł, w tym:
 - *dotacja podmiotowa dla jednostek systemu oświaty 88.290 zł
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 22.848 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.151 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych.

4.Zwiększa się plan wydatków o kwotę **192.502 zł**, w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 3.955 zł, w tym:

*rezerwa ogólna (-)9.764 zł

*rezerwa celowa oświatowa 13.719 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 151.247 zł -wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 10.000 zł, w tym:

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 9.000 zł

*dotacja podmiotowa dla jednostek systemu oświaty 1.000 zł

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 27.300 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/Wiesław Steinke

Prezydent Miasta Konina

/-/ Józef Nowicki