

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 455**  
**Rady Miasta Konina**  
**z dnia 25 stycznia 2017 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok

**Budżet gminy**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.100 zł**, w dz.758 –Różne rozliczenia z tytułu pozostałych dochodów.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.292.600 zł**, w tym:

-dz.600 - Transport i łączność o 380.000 zł, w tym:

\*remonty bieżące 80.000 zł

\*pozostałe usługi 300.000 zł

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 655.000 zł, w tym:

\*wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych, opłaty i składki oraz pozostałe usługi 323.000 zł

\*wydatki inwestycyjne 332.000 zł na zadaniu pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”

-dz.750 – Administracja publiczna o 4.100 zł - składki i różne opłaty

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 13.500 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 240.000 zł, w tym:

\*zakup energii 150.000 zł

\*remonty bieżące i pozostałe wydatki 90.000 zł ( w tym: 40.000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej przesunięto do dz.600).

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.223.700 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 390.000 zł, w tym:

\*wydatki bieżące 40.000 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej (przesunięto z dz.900)

\*wydatki inwestycyjne 350.000 zł, w tym na zadaniach:

„Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. Gosławickiej w Koninie - etap I” 650.000 zł

„Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie” 500.000 zł

„Przebudowa parkingów wzdłuż ulicy dojazdowej od ul. Przyjaźni, SP 8 do pawilonu Irena” (-)800.000 zł

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 705.000 zł, w tym:

\*wydatki bieżące na zadaniu pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” 400.000 zł

\*wydatki inwestycyjne, zadanie „Nabycie nieruchomości gruntowych” 305.000 zł

-dz.758 – Różne rozliczenia o 111.302,90 zł, w tym:

\*wydatki bieżące – podatek VAT 23.600 zł

\*rezerwa ogólna 100.000 zł

\*rezerwa celowa oświatowa (-)12.297,10 zł

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 17.397,10 zł, w tym:
  - \*wydatki bieżące jednostek oświatowych 1.000 zł
  - \*koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół 7.000 zł
  - \*koszty utworzenia grupy zakupowej energii elektrycznej jednostek organizacyjnych miasta Konin 4.100 zł
  - \*wydatki na realizację przez Gimnazjum nr 2 w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Partnerstwa strategiczne projektu pt. „Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji” 5.297,10 zł.

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **18.000 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie z tytułu: dochodów własnych II Liceum (zmiana klasyfikacji budżetowej).
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.000 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie z tytułu: dochodów własnych II Liceum (zmiana klasyfikacji budżetowej).
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **936.921 zł**, w tym:
  - dz.600 – Transport i łączność o 820.000 zł, w tym:
    - \*remonty bieżące 520.000 zł
    - \*pozostałe usługi 300.000 zł

W budżecie miasta w planie wydatków na 2017 rok w dz. 600 rozdz.60015 § 4270 – zaplanowano środki w wysokości 1.900.000 zł na remont drogi krajowej nr 25 w zakresie ul. Ślesieńskiej i ul. Przemysłowej w Koninie.

  - dz.758 – Różne rozliczenia o 100.000 zł – rezerwa ogólna
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 11.495 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
  - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.426 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.016.921 zł**, w tym:
  - dz.600 – Transport i łączność o 1.000.000 zł na wydatkach inwestycyjnych, w tym na zadaniach:
    - „Budowa ekranów dźwiękochłonnych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia przy ul. Ślesieńskiej oraz oświetlenia przy ul. Przemysłowej w Koninie” 900.000 zł
    - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na połączenie ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie” 100.000 zł
  - dz.758 – Różne rozliczenia o 16.359 zł – wydatki bieżące – podatek VAT
  - dz.851 – Ochrona zdrowia o 562 zł – koszty ubezpieczenia zdrowotnego ucznia.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

*/-/Wiesław Steinke*