

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 462
Rady Miasta Konina
z dnia 22 lutego 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **207 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu dochodów własnych Gimnazjum nr 1 – zmiana klasyfikacji budżetowej (z § 0690 na § 0610).

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **58.396,46 zł**, w tym:

- dz.750 – Administracja publiczna 56.689,46 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” w ramach Funduszu Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020”
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 207 zł z tytułu dochodów własnych Gimnazjum nr 1 – zmiana klasyfikacji budżetowej (z § 0690 na § 0610).
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1.500 zł z tytułu wpływu środków z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska na realizację projektu pn. Kampania Litter Less – Śmieci mniej!.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **209.490 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 20.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 40.000 zł - wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych,
- dz.750 – Administracja publiczna o 80.000 zł - wydatki bieżące (zmiana klasyfikacji budżetowej, przesunięto środki do dz.801 rozdz.80195)
- dz.758 – Różne rozliczenia o 2.500 zł – rezerwa celowa oświatowa
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 5.000 zł - wydatki bieżące Zespołu Szkół nr 1
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 20.990 zł – wydatki bieżące na zadaniu pn. „Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 41.000 zł - zakup energii.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **317.679,46 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 40.000 zł - wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej w Koninie”
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 40.000 zł - wydatki bieżące na zadaniu pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”
- dz.750 – Administracja publiczna o 56.689,46 zł – wydatki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” w ramach Funduszu Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
- dz.758 – Różne rozliczenia o 20.000 zł – rezerwa celowa inwestycyjna

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 85.500 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące Zespołu Szkół nr 1 3.000 zł
 - *koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół 2.500 zł
 - *koszty związane z programem Vulkan 80.000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej, przesunięto środki z dz.750)
- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 50.000 zł – wydatki związane z wprowadzeniem i realizacją programu Konińska Karta Seniora w tym: dotacja celowa 20.000 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.000 zł - wydatki bieżące Zespołu Szkół nr 1
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 2.500 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące na realizację projektu pn. Kampania Litter Less – Śmieci mniej! (środki z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska) 1.500 zł
 - *wydatki inwestycyjne 1.000 zł, w tym na zadaniach:
 - „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych - ulica Jana Pawła II w Koninie” (-) 10.000 zł
 - „Bezpieczne, aktywne przejście dla pieszych na ul. Jana Pawła II w Koninie” 11.000 zł
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 20.990 zł - współorganizacja imprez kulturalnych.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.060 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie z tytułu: dochodów własnych CKP, ZSGE i I Liceum (zmiana klasyfikacji budżetowej).
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.060 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie z tytułu: dochodów własnych CKP, ZSGE i I Liceum (zmiana klasyfikacji budżetowej).
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **53.740 zł**, w tym:
 - dz.758 - Różne rozliczenie o 3.740 zł – wydatki bieżące
 - dz.855 – Rodzina o 50.000 zł – odpłatność za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin.
4. Zwiększa się plan wydatków o **3.740 zł**, w tym:
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 3.710 zł – wydatki bieżące I Liceum i ZSGE.
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 30 zł – wydatki bieżące ZSGE.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke