

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 478
Rady Miasta Konina
z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **742.152 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 551.000 zł z tytułu dochodów własnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

-dz.710 – Działalność usługowa o 3.000 zł z tytułu dochodów własnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

-dz.750 – Administracja publiczna o 14.500 zł z tytułu dochodów własnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

-dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 1.000 zł z tytułu dochodów własnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

-dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 66.222 zł, w tym z tytułu:

*udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 28.722 zł

*dochodów własnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej 37.500 zł

-dz.758 – Różne rozliczenia o 1.100 zł – pozostałe dochody

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 180 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

-dz.851- Ochrona zdrowia o 2.000 zł z tytułu dochodów własnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

-dz.852 – Pomoc społeczna o 1.150 zł z tytułu dochodów własnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 27.000 zł z tytułu dochodów własnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

-dz.926 – Kultura fizyczna o 75.000 zł z tytułu dochodów własnych MOSiR w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.897.143,32 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 11.842.241,22 zł, w tym z tytułu:

*dochodów własnych Zarządu Dróg Miejskich 84.500 zł

*dotacji celowej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" 11.757.741,22 zł.

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 551.000 zł z tytułu dochodów własnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

-dz.710 – Działalność usługowa o 3.000 zł z tytułu dochodów własnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

-dz.750 – Administracja publiczna o 14.500 zł z tytułu dochodów własnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

- dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 1.000 zł z tytułu dochodów własnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej
- dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 37.500 zł z tytułu dochodów własnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej
- dz.758 – Różne rozliczenia o 616.314 zł z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 4.181,10 zł – dochody własne jednostek oświatowych (w tym w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej 180 zł)
- dz.851- Ochrona zdrowia o 2.000 zł z tytułu dochodów własnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej
- dz.852 – Pomoc społeczna o 1.643.407 zł, w tym z tytułu:
 - *dochodów własnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej 1.150 zł
 - *dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 1.642.257 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.66.2017.4)
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1.107.000 zł, w tym z tytułu:
 - *dochodów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych 1.080.000 zł
 - *dochodów własnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej 27.000 zł.
- dz.926 – Kultura fizyczna o 75.000 zł z tytułu dochodów własnych MOSiR w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

3.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.245.799 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o 3.047.500 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”
- dz.758 – Różne rozliczenia o 1.300 zł – koszty podatku VAT
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 20.000 zł wydatki bieżące na realizację w ramach KBO zadania pn. „Utworzenie punktu konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniem do leczenia medyczną marihuaną, działającego we współpracy z poradnią leczenia bólu” (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 4280 na § 2360)
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 176.999 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 77.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne 99.999 zł na zadaniu pn. „Rewitalizacja stawu i okolicy w Parku Miejskim im. F. Chopina (KBO)” – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska.

4.Zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.188.083,07 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność 14.805.241,22 zł na realizację projektu finansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"
 - w tym:
 - *wydatki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 11.757.741,22 zł
 - *wydatki w ramach środków własnych 3.047.500 zł.
- dz.758 – Różne rozliczenia o 1.084.584,75 zł, w tym:
 - *rezerwa ogólna 370.648 zł
 - *rezerwa celowa inwestycyjna 713.936,75 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 421.001,10 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 35.753,10 zł
 - *remonty bieżące 111.148 zł

- *wydatki inwestycyjne 274.100 zł w tym na zadaniach:
 - „Ułożenie kostki oraz obudowa śmietnika przy dojeździe do nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie” 65.000 zł
 - „Budowa zaplecza magazynowo-technicznego dla wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie - II etap” 70.000 zł
 - „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie” 40.000 zł
 - „Dostosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż. w budynku Przedszkola nr 8 w Koninie” 41.000 zł
 - „Dostosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż. w budynku Przedszkola nr 17 w Koninie” 26.100 zł
 - „Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Przedszkola nr 25 w Koninie” 24.000 zł
 - „Zakup bramy wjazdowej do Przedszkola nr 31 w Koninie” 8.000 zł
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 20.000 zł wydatki bieżące na realizację w ramach KBO zadania pn. „Utworzenie punktu konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniem do leczenia medyczną marihuaną, działającego we współpracy z poradnią leczenia bólu” (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 4280 na § 2360)
- dz.852- Pomoc społeczna o 1.677.257 zł, w tym wydatki bieżące na:
 - *realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 1.642.257 zł
 - *koszty utrzymania mieszkańca Konina w DPS 35.000 zł
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1.179.999 zł, w tym wydatki bieżące na:
 - *realizację zadania pn. „Rewitalizacja stawu i okolicy w Parku Miejskim im. F. Chopina (KBO)”(środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 99.999 zł
 - *koszty odbioru i zagospodarowania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych 1.080.000 zł.

Budżet powiatu

1.Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **17.259.137,79 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 17.196.517,79 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pt.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”
- dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 7.770 zł, w tym z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 54.850 zł z tytułu dochodów własnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

2.Zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.847.412,75 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność 7.413.936,75 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pt. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”
- dz.758 – Różne rozliczenia o 330.826 zł, w tym z tytułu:

- *subwencji ogólnej w części oświatowej 260.229 zł
- *uzupełnienia części wyrównawczej subwencji ogólnej 70.597 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 55.650 zł, w tym z tytułu:
 - *dochodów własnych MODN 800 zł
 - *dochodów własnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej 54.850 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 47.000 zł z tytułu wpływu z usług DPS.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.231.666,40 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o 23.206.647,40 zł na wydatkach majątkowych, z tego:
 - *na realizację projektu pt.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” 20.192.747,40 zł, z tego:
 - wydatki w ramach z Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 19.059.276,35 zł
 - wydatki w ramach środków własnych 1.133.471,05 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - *„Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” 3.000.000 zł (w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 1.332.161,70 zł)
 - *„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” 13.900 zł
- dz.758 - Różne rozliczenie o 9.619 zł - wydatki bieżące
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 2.400 zł - wydatki inwestycyjne, z tego na zadaniach”
 - „Utwardzenie placu przy Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie” 150.000 zł
 - „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZSG-E w Koninie - I etap” (+)147.600 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 13.000 zł – wydatki bieżące SSM.

4. Zwiększa się plan wydatków o **13.032.648,61 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 10.161.500 zł – wydatki inwestycyjne, w tym na zadania pn.:
 - „Wykonanie dokumentacji wariantowej budowy obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja” 7.000 zł
 - „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie” 70.000 zł
 - „Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania oznakowania poziomego na terenie miasta Konina” 84.500 zł
- na realizację projektu pt. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” o 10.000.000 zł
- z tego:
 - *wydatki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 7.413.936,75 zł
 - *wydatki w ramach środków własnych 2.586.063,25 zł (w tym: środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 1.332.161,70 zł)

- dz.758 – Różne rozliczenia o 2.397.779,61 zł,
w tym:
 - *rezerwa ogólna 200.000 zł
 - *rezerwa celowa oświatowa (-)12.350 zł
 - *rezerwa celowa inwestycyjna 2.210.129,61 zł (w tym: środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 1.133.471,05 zł).
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 256.873 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 26.073 zł
 - *dowóz dzieci do szkół 2.000 zł
 - *remonty bieżące 200.000 zł, w tym utwardzenie placu przy Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie 150.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne 28.800 zł na zadaniu pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZSG-E w Koninie - I etap”
- dz.852 – Pomoc społeczna o 12.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup urządzeń do uzdatniania wody dla DPS w Koninie”
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 204.496 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 19.896 zł
 - *wydatki inwestycyjne 184.600 zł, w tym na zadaniach pn.:
 - „Przystosowanie obiektu - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do zaleceń ppoż.” 170.000 zł
 - „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZSG-E w Koninie - I etap” 3.600 zł
 - „Zakup kotła warzelnego dla Bursy Szkolnej nr 1” 11.000 zł.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke