

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 490
Rady Miasta Konina
z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **263.363,11 zł**, w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 174.155,54 zł z tytułu dotacji celowych, w tym w ramach:

*Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów pt.:

„Europejski wymiar przedszkolnej edukacji” 137.599,39 zł

"Wspólnie obudźmy lepsze jutro" (+)23.272,70 zł

*Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół, projekt pt. „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” 59.828,85 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 89.207,57 zł z tytułu dotacji celowej na projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

"Przedszkole - tu się rozwija świat dziecka" 102.550,62 zł

"Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" (+)9.046,68 zł

"Wspiera.MY" (+)4.296,37 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.798.766,89 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 1.200.000 zł w tym z tytułu:

*podatku od nieruchomości od osób prawnych 900.000 zł

*podatku od środków transportowych od osób prawnych 300.000 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 37.409,33 zł, w tym z tytułu:

*dochodów własnych SP nr 3 30.000 zł

*darowizny dla SP nr 9 6.000 zł

*dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pt. "Wspólnie obudźmy lepsze jutro" 1.409,33 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.977,56 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt.:

"Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" 1.064,32 zł

"Wspiera.MY" 913,24 zł

-dz.855 – Rodzina o 315.380 zł na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017, w tym:

*wydatki bieżące 71.380 zł

*wydatki inwestycyjne 244.000 zł

(pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.93.2017.7).

-dz.926 – Kultura fizyczna o 244.000 zł z tytułu dochodów własnych MOSiR.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **262.354 zł**, w tym:

- dz.750 – Administracja publiczna o 17.000 zł – wydatki bieżące w ramach Funduszu Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projekt pt. "Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem"
- dz.758 – Różne rozliczenia o 7.000 zł – koszty podatku VAT
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 32.531 zł – wydatki bieżące SP nr 3
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 17.000 zł wydatki bieżące w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 50.500 zł – wydatki bieżące MOPR
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 66.633 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu pt.: "Wspiera.MY" 48.183 zł
 - *zakupy bieżące 18.450 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 3.690 zł z tytułu wydatków bieżących SP nr 3
- dz.855 – Rodzina o 68.000 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.169.363,92 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność 2.680.000 zł, w tym:
 - *utrzymanie dróg 300.000 zł
 - *wydatki na inwestycje 2.380.000 zł, z tego na zadania pn.:
 - „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę drogi dojazdowej od ul. Torowej do MDK Konin przy ul. Przemysłowej” 50.000 zł
 - „Budowa chodnika na ul. Rudzickiej w Koninie” 130.000 zł
 - „Rozbudowa ulicy Solnej na odcinku od ulicy Solnej 61 do ulicy Świętojańskiej w Koninie” 2.200.000 zł
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 3.583.000 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące na odszkodowania od osób prawnych i fizycznych, opłaty i składki oraz zakup usług pozostałych 383.000 zł
 - *wydatki na inwestycje 3.200.000 zł, z tego na zadania pn.:
 - „Nabycie nieruchomości gruntowych” 200.000 zł
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie” 2.400.000 zł
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 478/7 i 478/4 obręb Starówka” 600.000 zł
- dz.750 – Administracja publiczna o 266.025,79 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 46.700 zł
 - *wydatki bieżące w ramach Funduszu Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projekt pt. "Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem" 44.325,79 zł
 - *wydatki inwestycyjne o 175.000 zł w tym na zadania pn.:
 - „Zakup samochodu osobowego (służbowego) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koninie” 155.000 zł
 - „Wyposażenie budynku Urzędu Miejskiego przy placu Wolności 1 w platformę do transportu osób niepełnosprawnych” 20.000 zł
- dz.758 – Różne rozliczenia o 141.174,46 zł, w tym:

- *rezerwa ogólna 142.374,46 zł
- *rezerwa celowa oświatowa (-)1.200 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 96.705,32 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 75.531 zł
 - *wydatki bieżące 21.174,32 zł na realizację projektów w ramach:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt pt. "Sukces dziecka w naszych rękach" 11.059,04 zł
 - Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół projektu pt. „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” 2.859,64 zł
 - Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja KA 2 Mobilność edukacyjna projekt pt. „Pod wspólnym niebem Europy” 7.255,64 zł
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 118.000 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 67.500 zł (w tym dotacja celowa 17.000 zł)
 - *wydatki bieżące na zadanie pn. „Zdrowie to podstawa” 50.500 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 149.098,35 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące – działania integracyjne dla mieszkańców 10.000 zł
 - *wydatki bieżące 120.648,35 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolsk Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt.:
 - "Wspiera.MY" 56.855,77 zł
 - "Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" 5.071,50 zł
 - "Przedszkole - tu się rozwija świat dziecka" 58.721,08 zł
 - *wydatki inwestycyjne 18.450 zł na zadaniu pn. „Zakup licencji Standardów Dostępności w Urzędzie Miejskim w Koninie”
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 3.690 zł z tytułu wydatków bieżących SP nr 3
- dz.855 – Rodzina 541.670 zł na realizację zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017, w tym:
 - *wydatki bieżące 71.380 zł
 - *wydatki inwestycyjne 470.290 zł na zadaniu pn. „Przebudowa części parteru budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6 w celu utworzenia oddziału żłobkowego”.
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1.560.000 zł, w tym:
 - *zakup energii 190.000 zł
 - *remonty bieżące 50.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne 1.320.000 zł, z tego na zadaniach:
 - „Budowa oświetlenia ulic: Szafirkowa, Kaczeńcowa, Złocieni, Magnoliowa w Koninie” 200.000 zł
 - „Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzyzlesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów” 1.000.000 zł
 - „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. J. Piłsudskiego w Koninie” 120.000 zł
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 406.000 zł, w tym:
 - *dotacja podmiotowa dla KDK 10.000 zł
 - *wydatki bieżące na organizację imprez kulturalnych 396.000 zł.
- dz.926 – Kultura fizyczna o 624.000 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące MOSiR 604.500 zł
 - *wydatki inwestycyjne 19.500 zł, z tego na zadaniach:
 - „Wykonanie sauny suchej na Basenie Krytym ul. Szymanowskiego w Koninie” 13.000 zł
 - „Zakup układu tnącego do urządzenia wielofunkcyjnego - MOSiR w Koninie” 6.500 zł.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **717.193,86 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie z tytułu dotacji celowych w ramach:
 - *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pt. „Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli” 142.305,99 zł
 - *Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna projekt pt. „Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin” 574.887,87 zł
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **42.035 zł** w dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z tytułu dochodów własnych SSM.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.241 zł**, w tym:
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 7.614 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.627 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych.
4. Zwiększa się plan wydatków o **556.476 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 315.000 zł, w tym:
 - *wydatki na utrzymaniu dróg 300.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne 15.000 zł na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego ul. 11 Listopada 14a, ul. 11 Listopada 16”
 - dz.750 – Administracja publiczna o 20.000 zł – wydatki bieżące
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 95.000 zł na zadania inwestycyjne pn.
 - „Dofinansowanie zakupu oznakowanego kombivana z przedziałem dla osób zatrzymanych dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie” 55.000 zł
 - „Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego do przeciwdziałania i rozpoznawania zagrożeń, w tym chemiczno-ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 40.000 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 29.364 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 9.364 zł
 - *współorganizacja wydarzenia kulturalnego pn. „Szkoła Muzyczna swojemu miastu” 20.000 zł
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 47.112 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.855 – Rodzina o 50.000 zł – koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie kraju.

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmujący „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2017 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę 9.590.000 zł z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke