

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 500
Rady Miasta Konina
z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **12.278.863,22 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 11.715.241,22 zł, z tytułu 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" - zmiana klasyfikacji budżetowej z 6257 na § 6207
- dz.758 – Różne rozliczenia o 3.000 zł – pozostałe dochody
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 560.622 zł z tytułu dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego za okres od stycznia do grudnia 2017 roku – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.71.2017.8.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.776.283,22 zł**, w tym:

- dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 6.000 zł z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakupy inwestycyjne
- dz.600 – Transport i łączność o 11.715.241,22 zł z tytułu 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" - zmiana klasyfikacji budżetowej z 6257 na § 6207
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.003.000 zł z tytułu dotacji celowej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt.: „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”
- dz.758 – Różne rozliczenia o 48.542 zł - wpływ środków z tytułu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 3.500 zł – dochody własne jednostek oświatowych tj. SP nr 11 i P nr 5.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.316.473,22 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o 14.755.241,22 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”
 - zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6217, 6219 i 6617 na § 6207, 6209 i 6257
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 243.650 zł, w tym:
 - na realizację zadania pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” 448.000 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 440.000 zł
 - wydatki inwestycyjne 8.000 zł

- *pozostałe wydatki bieżące (+)204.350 zł (w tym koszty rozbiórki budynku 34.750 zł)
- dz.750 Administracja publiczna o 5.000 zł – wydatki bieżące
- dz.758 – Różne rozliczenia o 135.932 zł
- *koszty podatku VAT 4.000 zł
- *rezerwę ogólną (+)144.261,90 zł
- *rezerwę celową oświatową 276.193,90 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 91.900 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 34.750 zł – wydatki bieżące w ramach programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 50.000 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 50.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Zagospodarowanie skwerów zieleni przy ulicy Błaszaka 4 (KBO)” 29.900 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska).
 - *wydatki bieżące na zadaniu Zagospodarowanie skwerów zieleni przy ulicy Błaszaka 4 (KBO) (+)29.900 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska).

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.849.563,22 zł**, w tym:

- dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 6.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania”
- dz.600 – Transport i łączność 15.655.241,22 zł, w tym:
 - *na realizację projektu finansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" 14.755.241,22 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6217, 6219 i 6617 na § 6207, 6209 i 6257
 - *„Budowa parkingu między ulicami Działkową i Okólną w Koninie” 400.000 zł
 - *„Przebudowa parkingu w rejonie od ul. Zakole 6 do ul. Zakole 12” 540.000 zł
 - *„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej w Koninie” (-) 40.000 zł
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.136.000 zł - wydatki inwestycyjne na realizację projektu finansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” w tym:
 - *wydatki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 965.600 zł
 - *wydatki w ramach środków własnych 170.400 zł
- dz.710 – Działalność usługowa o 48.542 zł – plany zagospodarowania przestrzennego
- dz.758 – Różne rozliczenia o 14.000 zł - rezerwa celowa inwestycyjna
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 182.380 zł, w tym:
 - *koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego 2.380 zł
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 112.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne 68.000 zł na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń w SP 9 w Koninie na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej”
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.400 zł – wydatki bieżące
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 640.000 zł - wydatki inwestycyjne na zadaniach:

- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - KONIN Spółka z o.o. w Koninie, na budowę sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynków wielorodzinnych przy ul. Świętojańskiej w Koninie” 410.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej w Koninie” 40.000 zł
- „Budowa obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja” 190.000 zł
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 60.000 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na prace remontowo-budowlane - modernizacja instalacji przeciwwilgociowej Parafia Św. Bartłomieja w Koninie (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz.926 – Kultura fizyczna o 103.000 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące MOSiR 5.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne 98.000 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.
 - „Budowa wielofunkcyjnego boiska piaszczystego na terenie plaży miejskiej w ośrodku wypoczynkowym Przystań Gosławice” (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska) 50.000 zł
 - „Zakup Hali Tenisowej - Hala łukowa o konstrukcji łukowej” 48.000 zł.

Budżet powiatu

1.Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.640 zł**, w tym:

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.000 zł z tytułu dochodów własnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 640 zł z tytułu dochodów własnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

2.Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.764.955,75 zł'** w tym:

- dz.758 – Różne rozliczenia o 1.585.600 zł, w tym z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na remont ulicy Ślesińskiej i Przemysłowej
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.143.715,75 zł, w tym z tytułu:
 - *dochodów własnych jednostek oświatowych 32.923 zł
 - *wpływ środków z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej na wymianę młodzieży 4.180 zł
 - *dochodów własnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej 1.000 zł
 - *dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 1.105.612,75 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 640 zł z tytułu dochodów własnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej
- dz.855 – Rodzina o 35.000 zł z tytułu dochodów własnych Pogotowia Opiekuńczego.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.977.767,83 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o 1.280.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.
 - *„Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie” 1.800.000 zł
 - *na realizację projektu pn. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (§ 6059) 114.750,99 zł
 - *„Przebudowa ulicy Kamiennej w Koninie” (+)520.000 zł
 - *„Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” (§ 6050) (+)114.750,99 zł
 - dz.758 - Różne rozliczenie o 1.427.145,21 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 1.000 zł
 - *rezerwę celową oświatową o 283.289,88 zł
 - *rezerwę celową inwestycyjną o 1.142.855,33 zł, z tego środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 470.000 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 263.522,62 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 87.122,62 zł
 - * wydatki inwestycyjne 176.400 zł na zadaniu pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZSG-E w Koninie - I etap” (środki przesunięto z § 6050 na § 4270)
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 7.100 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 3.500 zł
 - *wydatki inwestycyjne 3.600 zł na zadaniu pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZSG-E w Koninie - I etap” (środki przesunięto z § 6050 na § 4270).
4. Zwiększa się plan wydatków o **3.705.413,58 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 2.258.455,33 zł, w tym:
 - *wypłata odszkodowania wraz z kosztami postępowania sądowego 624.155,33 zł
 - *remont ulicy Ślesieńskiej i Przemysłowej 1.585.600 zł
 - *wydatki bieżące ZDM 48.700 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.405.658,25 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 37.560 zł
 - *remonty bieżące 190.463 zł
 - *koszty wymiany młodzieży 4.180 zł (środki z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej)
 - *wydatki bieżące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 1.173.455,25 zł, z tego:
 - wydatki ze środków europejskich 1.044.189,82 zł
 - wydatki w ramach środków z budżetu państwa 61.422,93 zł
 - wydatki w ramach środków własnych 67.842,50 zł
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 6.300 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.855 – Rodzina o 35.000 zł – wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ **Wiesław Steinke**