

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 525
Rady Miasta Konina
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **609.435 zł**, w tym:

- dz.758 – Różne rozliczenia o 7.000 zł – pozostałe dochody
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 602.435 zł z tytułu dochodów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **421.952,68 zł**, w tym:

- dz.758 – Różne rozliczenia o 212.140 zł z wpływu środków z tytułu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016, w tym:
 - *bieżące 22.140 zł (likwidacja otworów obserwacyjnych na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych dla m. Konina w ramach ochrony wód podziemnych)
 - *inwestycyjne 190.000 zł (Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie - I etap)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 182.548,93 zł, w tym:
w tym z tytułu:
 - *dochodów własnych jednostek oświatowych 16.060 zł (SP nr 9 i P nr 4 i 31)
 - *dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna na realizację przez Przedszkole nr 32 projektu pn. "Stawiamy na rozwój!" 166.488,93 zł
- dz.855 – Rodzina o 18.500 zł z tytułu dochodów własnych Żłobka Miejskiego.
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.763,75 zł z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Konina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.369.530,27 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 503.700,01 zł, w tym:
 - *dotacja przedmiotowa dla MZK 500.000,01 zł
 - *zadanie inwestycyjne o 3.700 zł pn. „Budowa ulicy Daliowej i ulicy Piwoniowej w Koninie” (po przetargu)
- dz. 710 – Działalność usługowa o 15.000 zł – zakup usług pozostałych
- dz.750 Administracja publiczna o 6.000 zł – wydatki bieżące
- dz.758 – Różne rozliczenia o 55.323,26 zł, w tym:
 - *koszty podatku VAT 9.000 zł
 - *rezerwa ogólna 100.534,19 zł
 - *rezerwa celowa inwestycyjna 25.000 zł
 - *rezerwa celowa oświatowa (+)79.210,93 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 135.369 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 75.369 zł (SP nr 4 i 9 oraz P nr 2, 4,3 i 32)

- *dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty 60.000 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.000 zł - dotacja celowa na prowadzenie zajęć dla seniorów w ramach Klubów Seniora
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 3.838 zł – wydatki bieżące
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 644.300 zł, w tym:
 - *koszty odbioru i zagospodarowania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych 618.000 zł
 - *zakup usług pozostałych 26.300 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.156.774,75 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 500.000 zł – dotacja celowa na zadanie pn. „Zakup używanego autobusu dla MZK Konin”
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 272.886 zł, w tym:
 - *koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego 6.000 zł
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 88.408 zł
 - *dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 60.000 zł
 - *wydatki bieżące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna na realizację przez Przedszkole nr 32 projektu pn. "Stawiamy na rozwój!" 87.278 zł
 - *wydatki inwestycyjne 31.200 zł na zadania pn.:
 - „Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 4 w Koninie” 25.000 zł
 - „Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola nr 4 w Koninie” 6.200 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9.000 zł na współorganizację przeprowadzenia akcji „Senior we współczesnym świecie”, koszty zakupu kopert życia dla seniorów oraz na współorganizację imprez z zakresu polityki społecznej dla mieszkańców miasta Konina
- dz.855 – Rodzina o 18.500 zł – zakup energii i usług pozostałych w Żłobku Miejskim
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 341.388,75 zł, w tym:
 - *koszty obsługi administracyjnej odbioru i zagospodarowania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych 15.565 zł
 - *likwidacja otworów obserwacyjnych na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych dla m. Konina w ramach ochrony wód podziemnych 22.140 zł
 - *realizacja przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Konina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” (dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 8.763,75 zł
 - *remont schroniska dla zwierząt 50.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne 244.920 zł, w tym na zadania pn.
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie - I etap” 190.000 zł
 - „Budowa zadaszeń kopców w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gajowej 7a w Koninie” 50.000 zł
 - „Budowa obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja” 4.920 zł
- dz.926 – Kultura fizyczna o 15.000 zł – dotacja celowa dla stowarzyszenia na realizację zadania - szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.048 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie, w tym z tytułu:

- * pozostałych dochodów ZSG-E 212 zł
- * wpływ środków z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej na wymianę młodzieży (ZSG-E) 836 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **184.527,80 zł**, w tym:

- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80.000 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Wsparcia na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez KMPSP w Koninie pn. „Zakupu samochodu operacyjnego do przeciwdziałania i rozpoznawania zagrożeń, w tym chemiczno-ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 44.877,80 zł, w tym:
 - * wpływów za wynajem pomieszczeń i sprzedaży złomu ZSG-E 9.212 zł
 - * refundacja poniesionych wydatków na realizację przez I Liceum projektu pn. "Uczący się nauczyciele - wykształcony uczeń" 35.665,80 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 50.000 zł – dochody własne DPS
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 9.650 zł z tytułu dochodów własnych SSM.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **362.637 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 5.660 zł – wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie dokumentacji wariantowej budowy obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja”
- dz.750 – Administracja publiczna o 555 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne w ZEA
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 55.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu oznakowanego kombivana z przedziałem dla osób zatrzymanych dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie”
- dz.758 - Różne rozliczenie o 32.125 zł – rezerwa ogólna
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 266.297 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 106.961 zł (CKU, ZEA, ZSG-E, I LO i III LO)
 - * koszty wymiany młodzieży 836 zł (środki z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej)
 - * dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek oświaty 61.000 zł
 - * wydatki inwestycyjne 97.500 zł na zadaniach pn.
 - „Zakup bieżni (ZS CKU)” 5.000 zł
 - „Zakup serwera (ZS CKU)” 2.500 zł
 - „Planetarium (I LO) (KBO)” 99.000 zł
 - „Zakup klimatyzatorów w I LO” (+)9.000 zł
- dz.855 – Rodzina o 3.000 zł – wydatki bieżące.

4. Zwiększa się plan wydatków o **571.390 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 740 zł – zakupy bieżące
- dz. 750 – Administracja publiczna o 50.000 zł – koszty wymiany płyt chodnikowych na kostkę brukową placu przed głównym wejściem do budynku ZEA
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 135.000 zł, w tym:
 - * wpłata na Fundusz Wsparcia dla KMP z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb remontowanego kompleksu pomieszczeń dla osób zatrzymanych (PDOZ) 55.000 zł

*zadanie inwestycyjne pn. „Zakupu samochodu operacyjnego do przeciwdziałania i rozpoznawania zagrożeń, w tym chemiczno-ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” (środki z Funduszu Wsparcia) 80.000 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 261.000 zł, w tym:

- *wydatki bieżące jednostek oświatowych 107.000 zł (CKU, ZSG-E)
- *wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Planetarium (I LO) (KBO)” 99.000 zł
- *dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek oświaty 55.000 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 50.000 zł – wydatki bieżące DPS

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 19.650 zł, w tym:

- *wydatki bieżące SSM 9.650 zł
- *rozbiórka budynku SOSW 10.000 zł

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 55.000 zł – dotacja podmiotowa dla MBP.