

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 546
Rady Miasta Konina
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **421.990 zł, w tym:**

-dz. 750 – Administracja publiczna o 50.000 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 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 339.000 zł z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst. (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 2310 na § 0830)

-dz.855 – Rodzina o 32.990 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej – środki na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach programu „Za życiem” (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz.85595 na rozdz,85502 – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.257.2017.2)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **454.479 zł, w tym:**

-dz.600 – Transport i łączność o 18.000 zł z tytułu dochodów własnych ZDM

-dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 46.260 zł z tytułu zwrotu utraconych dochodów - zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego za 2016 rok – Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.230.2017.8

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 357.229 zł, w tym z tytułu:

*odpłatności za dzieci umieszczone z terenu innej gminy w konińskich przedszkolach (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 2310 na § 0830) 336.000 zł

*dochodów własnych jednostek oświatowych 21.229 zł

-dz.855 – Rodzina o 32.990 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej – środki na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach programu „Za życiem” (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz.85595 na rozdz,85502 – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.257.2017.2).

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.599.001 zł, w tym:**

-dz.600 – Transport i łączność o 742.600 zł, w tym:

*zakup usług pozostałych (środki przesunięto do zadań powiatu) 142.000 zł

* wydatki inwestycyjne 600.600 zł na zadaniach pn.:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę drogi dojazdowej od ul. Torowej do MDK Konin przy ul. Przemysłowej” 4.600 zł

„Budowa parkingu między ulicami Działkową i Okólną w Koninie” 262.000 zł

„Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie” 334.000 zł

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 3.000 zł – zakup usług pozostałych (środki przesunięto do dz.710)
- dz. 710 – Działalność usługowa o 10.000 zł – zakup usług pozostałych – budowa nagrobka dzieci martwo urodzonych (przeniesiono z § 4300 na § 6050)
- dz.750 Administracja publiczna o 81.083 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 31.083 zł
 - *wydatki bieżące na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 50.000 zł
- dz.758 – Różne rozliczenia o 1.000 zł - koszty podatku VAT
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 414.278 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 35.278 zł
 - *wydatki bieżące Gimnazjum nr 7 286.000 zł
 - *dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty 93.000 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 100.600 zł, w tym:
 - *wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych 100.000 zł
 - *wydatki bieżące na realizację przez Przedszkole nr 17 projektu pn. „Przedszkole – tu się rozwija świat dziecka” 600 zł
- dz.855 – Rodzina o 50.240 zł, w tym z tytułu:
 - *dotacji celowych dla 2 klubów dziecięcych oraz niepublicznego klubu dziecięcego 17.250 zł
 - *wydatków bieżących na zadaniu z zakresu administracji rządowej – środki na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach programu „Za życiem” 32.990 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz.85595 na rozdz.85502 – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.257.2017.2)
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 196.200 zł , w tym:
 - *remonty bieżące 50.000 zł
 - *wydatki na zadaniach inwestycyjnych 146.200 zł, w tym pn.
 - „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” 62.100 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - „Budowa zadaszeń kopców w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gajowej 7a w Koninie” 50.000 zł
 - „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. J. Piłsudskiego w Koninie” 34.100 zł

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.327.518 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 334.000 zł - koszty realizacji w ramach KBO zadania pn. „Nadwarciańska Ścieżka Rekreacyjna”
- dz.710 – Działalność usługowa o 16.284 zł, w tym:
 - *zakup usług pozostałych 3.000 zł (środki przesunięto z dz.700)
 - *wydatki inwestycyjne o 13.284 zł na zadanie pn. „Budowa nagrobka dzieci martwo urodzonych” (przeniesiono z § 4300 na § 6050)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 150.000 zł, w tym na:
 - *zakup sprzętów i materiałów dla gmin poszkodowanych przez nawałnice 100.000 zł
 - *zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej w Koninie” 50.000 zł
- dz.758 – Różne rozliczenia o 73.360 zł - rezerwa ogólna
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 482.707 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 7 286.000 zł

- *wydatki bieżące jednostek oświatowych 37.287 zł
- *dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 139.200 zł
- *wydatki inwestycyjne 20.220 zł na zadanie pn.: „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie”
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 72.094 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące na realizację przez Przedszkole nr 17 projektu pn. „Przedszkole – tu się rozwija świat dziecka” 600 zł
 - *koszty zakupu kopert życia dla seniorów oraz realizację działań z zakresu polityki senioralnej 11.494 zł
 - *dotacja celowa na realizację zadania pn. „Aktywizacja konińskich seniorów poprzez działania integracyjne, edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne” 60.000 zł
- dz.855 – Rodzina o 32.990 zł - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – środki na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach programu „Za życiem” (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz.85595 na rozdz.85502 – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.257.2017.2)
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 100.000 zł, w tym:
 - *zakup usług pozostałych 5.000 zł
 - *wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa wiat, budowa kopców z płyt betonowych, modernizacja istniejących boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gajowej 7a w Koninie” 95.000 zł
- dz.926 – Kultura fizyczna o 66.083 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 35.000 zł
 - *współorganizacja imprez sportowych dla mieszkańców 31.083 zł.

Budżet powiatu

1.Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **18.294 zł** w dz.750 – Administracja publiczna – zmiana klasyfikacji budżetowej (przesuwa się do dz.801).

2.Zwiększa się plan dochodów o kwotę **271.491 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 28.000 zł z tytułu dochodów własnych ZDM
- dz.750 – Administracja publiczna o 1.828 zł z tytułu dochodów własnych ZEA
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 202.129 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby – zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.31110.257.2017.2
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 39.534 zł, w tym:
 - *dochody własne jednostek oświatowych 17.928 zł.
 - *zmiana klasyfikacji budżetowej (przesuwa się z dz.750) 18.606 zł.
 - *dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst. 3.000 zł

3.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.091.435,30 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 1.225.015 zł – wydatki na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa ulicy Kamiennej w Koninie” 995.015 zł
 - „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” 230.000 zł
- dz.750 – Administracja publiczna o 316.502 zł – wydatki bieżące ZEA
- dz.758 – Różne rozliczenia o 73.569 zł - rezerwa celowa inwestycyjna

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 406.200 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 1.000 zł
 - *dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek oświaty 405.200 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 4.905,30 zł na zadaniach inwestycyjnych pn. „Montaż zabudowy i systemu oddymiania klatki schodowej w DPS w Koninie” 900 zł
- „Modernizacja dźwigu osobowego” 4.005,30 zł
- dz.855 – Rodzina o 65.244 zł – koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

4. Zwiększa się plan wydatków o **2.648.604,30 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 1.714.000 zł, w tym:
 - *zakupy usług pozostałych 188.000 zł
 - *remont drogi krajowej nr 25 w zakresie ul. Ślesieńskiej i ul. Przemysłowej 750.000 zł
 - *zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ekranów dźwiękochłonnych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia przy ul. Ślesieńskiej oraz oświetlenia przy ul. Przemysłowej w Koninie” 776.000 zł
- dz.630 – Turystyka o 20.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie koncepcji na uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-usługowej na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie”
- dz. 750 – Administracja publiczna o 2.501 zł – wydatki bieżące ZEA
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 202.129 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby – zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.31110.257.2017.2
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 693.769 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 5.527 zł
 - *dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek oświaty 359.000 zł
 - *wydatki bieżące III Liceum 316.502 zł
 - *wydatki inwestycyjne o 12.740 zł na zadaniu pn. „Zakup centrali telefonicznej dla ZSGE w Koninie”
- dz.852 – Pomoc społeczna o 4.905,30 zł – wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Koninie”
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 300 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 40 zł
 - *wydatki inwestycyjne o 260 zł na zadaniu pn. „Zakup centrali telefonicznej dla ZSGE w Koninie”
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 11.000 zł – dotacja celowa dla MBP na realizację zadania pn. „Utworzenie kąpika dla seniorów”.

Ponadto w związku nowym ustrojem szkolnym i reformą oświaty dokonuje się zmian finansowych między placówkami szkolnymi:

- *Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Koninie zostaje włączone do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie 638.494 zł
- *Gimnazjum nr 2 im. Polskich Alpinistów w Koninie zostaje włączone do Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie 902.793 zł
- *Gimnazjum nr 3 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Koninie zostaje włączone do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie 1.375.043 zł

- *Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie zostaje włączone do Szkoły Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie 818.327,50 zł
- *Gimnazjum nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Koninie zostaje włączone do Szkoły Podstawowej nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie 854.858,44 zł
- *Gimnazjum nr 6 Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Koninie zostaje włączone do V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie 1.192.419,41 zł
- *Gimnazjum nr 7 im. Generała Władysława Sikorskiego w Koninie zostaje przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową pn. Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie z siedzibą ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 44 940.280,05 zł
- *Zespół Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Koninie , zostaje przekształcony w ośmioletnią Szkołę Podstawową przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie z siedzibą ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin 233.254 zł
- *Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul. Szymanowskiego 5 w Koninie zostaje zlikwidowane a środki przekazane do III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida ul. Szymanowskiego 5 w Koninie 456.618 zł.

**Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński