

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 562
Rady Miasta Konina
z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **477.565 zł** w dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu dochodów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **599.318,47 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie z tytułu:

*dochodów własnych jednostek oświatowych 12.309,19 zł

*dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 587.009,28 zł, w tym w ramach:

-Programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne na realizację przez Przedszkole nr 32 projektu pn. "Zostań mistrzem – myśl kreatywnie" 122.270,79 zł

-Programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne na realizację przez Szkołę Podstawową nr 15 projektu pt. „Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School” (Kreatywne Metody Nauczania z Zastosowaniem Filmu i Elementów Dramy” 87.881,74 zł

-Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie, Szkołę Podstawową nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie, Szkołę Podstawową nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie, Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie projektu pn. "Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI" 376.856,75 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.643.653,91 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 680.000 zł, w tym:

*remonty bieżące 180.000 zł

*dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup używanego autobusu dla MZK Konin” 500.000 zł

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.500 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych”

-dz.750 Administracja publiczna o 280.781,29 zł – wydatki bieżące związane z promocją miasta i współpracą z zagranicą

-dz.758 – Różne rozliczenia o 300 zł - koszty podatku VAT

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 49.807,62 zł, w tym:

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 29.807,62 zł, w tym zadania z zakresu administracji rządowej 1.806,75 zł

*dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty 20.000 zł

- dz.852 – Pomoc społeczna o 150.000 zł – dodatki mieszkaniowe
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1.481.265 zł, w tym:
 - *koszty odbioru i zagospodarowania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych 477.565 zł
 - *zakup usług pozostałych 3.700 zł
 - *wydatki inwestycyjne 1.000.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzyzlesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów”.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.991.767,38 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 807.700,01 zł, w tym:
 - *dotacja przedmiotowa dla MZK 500.000,01 zł
 - *zadania inwestycyjne o 307.700 zł, w tym pn.:
 - „Zakup wiat przystankowych” 3.700 zł
 - „Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. Gosławickiej w Koninie - etap I” 304.000 zł
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 135.000 zł – zakup usług remontowych (PGKiM)
- dz.710 – Działalność usługowa o 1.500 zł – zakup usług pozostałych
- dz.758 – Różne rozliczenia o 105.759,15 zł, w tym:
 - *rezerwa ogólna (-) 58.126,38 zł
 - *rezerwa celowa oświatowa 163.885,53 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 545.138,34 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 22.801,19 zł
 - *dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 52.360 zł
 - *dotacja celowa na wyposażenie szkoły niepublicznej w podręczniki 1.806,75 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - *wydatki bieżące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 462.970,40 zł, w tym w ramach:
 - Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół 46.267 zł na realizację przez:
 - *Przedszkole nr 32 projektu pn. " Zostań mistrzem – myśl kreatywnie" 44.267 zł
 - *Szkołę Podstawową nr 15 projektu pt. „Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School” (Kreatywne Metody Nauczania z Zastosowaniem Filmu i Elementów Dramy” 2.000 zł
 - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizację przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie, Szkołę Podstawową nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie, Szkołę Podstawową nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie, Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie projektu pn. "Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI" 387.303,55 zł
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację przez Przedszkole nr 32 projektu pn. "Europejski wymiar przedszkolnej edukacji" 29.399,85 zł
 - *wydatki inwestycyjne 5.200 zł na zadaniu pn.:
 - „Wykonanie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 5 PLASTUŚ”
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.261,59 zł, zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu pt. "Przedszkole - tu się rozwija świat dziecka", w tym na wydatki inwestycyjne 120 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.000 zł – wydatki bieżące

- dz.855 – Rodzina o 37.800 zł – wynagrodzenia osobowe (odprawy) w Żłobku Miejskim
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 253.781,29 zł – wydatki bieżące na współfinansowanie imprez kulturalnych w mieście
- dz.926 – Kultura fizyczna o 101.827 zł, w tym:
 - *dotacja celowa dla stowarzyszenia na realizację zadania - szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych 15.000 zł
 - *wynagrodzenia osobowe MOSiR (odprawy) 86.827 zł.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **25.100 zł**, w tym:

- dz.801 – Oświata i wychowanie 9.200 zł – dochody własne
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 15.900 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **311.828,50 zł**, w tym:

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 197.340 zł z tytułu dochodów własnych jednostek
- dz.852 – Pomoc społeczna o 72.953,50 zł – dochody własne DPS
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 25.635 zł – koszty obsługi PFRON
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 15.900 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **183.791,30 zł**, w tym:

- dz.758 – Różne rozliczenia o 124.000 zł - rezerwa celowa inwestycyjna.
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 49.460 zł -dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 10.331,30 zł na realizację w ramach . Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pt. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6057 na § 6059).

4. Zwiększa się plan wydatków o **1.244.159,80 zł**, w tym:

- dz.758 – Różne rozliczenia o 930.000 zł – rezerwa ogólna
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 205.090 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 56.256 zł
 - *wydatki bieżące związane z prowadzeniem przez MODN szkoleń tematycznych 131.734 zł
 - *dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty 17.100 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 98.588,50 zł, w tym:
 - *koszty obsługi PFRON 25.635 zł
 - *wydatki inwestycyjne o 72.953,50 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Koninie”
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 150 zł - wydatki bieżące ZSGE
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 10.331,30 zł na realizację w ramach . Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pt. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6057 na § 6059).

Ponadto zamienia się:

*środki budżetowe w wysokości 675.571,05 zł na środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na zadaniu pn. „Rozbudowa ulicy Solnej na odcinku od ulicy Solnej 61 do ulicy Świętojańskiej w Koninie”

*środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 675.571,05 zł na środki budżetowe na zadaniu pn. „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne”.