

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 633**  
**Rady Miasta Konina**  
**z dnia 20 grudnia 2017 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **246.093,05 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 19.239,05 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"

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 9.854 zł, w tym:

\*dochody własne jednostek oświatowych 8.000 zł

\*porozumień między jst. – koszty utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta 1.854 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 217.000 zł z tytułu dotacji celowej na:

\*zasiłki i pomoc w naturze 200.000 zł

\*bieżącą działalność MOPR 17.000 zł

pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.464.2017.7.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **115.975,02 zł**, w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 50.000 zł – subwencja ogólna - część oświatowa

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 65.975,02 zł, w tym:

\*wpływy z różnych dochodów, najmu, usług i za korzystanie z żywienia oraz odszkodowania – jednostki oświatowe 47.512,62 zł

\*wpływ środków na realizację projektów 18.462,40 zł

"Zostań mistrzem - myśl kreatywnie" 1.056,42 zł

„Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji” 23.485,61 zł

„Pod wspólnym niebem Europy” 26.210,72 zł

„Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” (-) 32.290,35 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **807.118,99 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 26.231,05 zł, na realizację zadania inwestycyjnego 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"

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 11.000 zł - wydatki bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 8.000 zł – wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 484.006 zł, w tym:

\*wydatki bieżące jednostek oświatowych 177.460 zł

\*wydatki inwestycyjne o 305.100 zł na zadaniach pn.

„Wykonanie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 5 PLASTUŚ” 100 zł

„Osiedlowe całoroczne lodowisko (SP nr 3 - KBO)” 300.000 zł

„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie” 5.000 zł

\*dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.446 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 217.000 zł, wydatki bieżące na:

- \*zasiłki i pomoc w naturze 200.000 zł
- \*bieżącą działalność MOPR 17.000 zł
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.464.2017.7.
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 10.000 zł - wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 15.675 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 35.206,94 zł – wydatki bieżące.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **706.049,96 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 236,96 zł, na realizację zadania inwestycyjnego 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"
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 46.206,94 zł, w tym:
  - \*odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 24.000 zł
  - \*wydatki inwestycyjne 22.206,94 zł na zadaniu pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych”
- dz.758 – Różne rozliczenia o 373.484,44 zł -rezerwa ogólna
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 265.736,62 zł, w tym:
  - \*wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii i inne 230.835,62 zł
  - \*dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 31.301 zł
  - \*porozumień między jst. – koszty utrzymania dzieci na terenie innych jst 3.600 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 10.000 zł - wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.385 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.926 – Kultura fizyczna o 8.000 zł – wydatki bieżące.

## Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.421.233,75 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 7.413.936,75 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn.: „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.002 zł, w tym:
  - \*porozumienia z jst. koszty utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta 709 zł
  - \*dochody jednostek oświatowych 293 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 6.295 zł z tytułu dotacji celowej na bieżące utrzymanie DPS, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.462.2017.4.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **123.592,41 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 17.780,41 zł z tytułu zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Konin a powiatem konińskim, kolskim i słupeckim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim
- dz.758 – Różne rozliczenia o 88.024 zł, w tym z tytułu:
  - \*subwencji ogólnej część oświatowa 65.000 zł
  - \*środków na uzupełnienie dochodów powiatu 23.024 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 17.288 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych  
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 500 zł – dochody własne jednostek oświatowych.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.495.538,24 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 7.413.936,75 zł wydatki inwestycyjne na realizację projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn.: „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 43.439,49 zł, w tym:

\*wydatki bieżące jednostek oświatowych 21.441 zł

\*dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty 4.984 zł

\*wydatki bieżące w ramach PO WER na realizację projektu pn. „Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli” 17.014,49 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 3.362 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.855 – Rodzina o 34.800 zł – wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego.

4. Zwiększa się plan wydatków o **168.847,90 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 17.780,41 zł – wydatki bieżące w związku z organizacją publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim (porozumienie pomiędzy Miastem Konin a powiatem konińskim, kolskim i słupeckim)

-dz.758 – Różne rozliczenia o 82.014,49 zł, w tym:

\*rezerwa ogólna 65.000 zł

\*rezerwa celowa oświatowa 17.014,49 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 59.358 zł, w tym:

\*wydatki bieżące jednostek oświatowych 24.129 zł

\*dotacja podmiotowa dla publicznej i niepublicznej jednostki oświaty 35.229 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 9.695 zł, w tym:

\*wydatki bieżące jednostek oświatowych 4.695 zł

\*wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie” 5.000 zł.

Ponadto zamienia się:

**\*środki budżetowe na środki ochrony środowiska na następujących zadaniach:**

„Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” 60.000 zł (rozd.75818)

**\*środki ochrony środowiska na środki budżetowe na następujących zadaniach:**

„prace remontowo-budowlane - modernizacja instalacji przeciwwilgociowej Parafia Św. Bartłomieja w Koninie” 60.000 zł (rozd.92120).

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

*/-/Wiesław Steinke*