

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 677
Rady Miasta Konina
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.712.768,34 zł**, w tym:
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 99.778,77 zł, w tym z tytułu:
 - * dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu pt.: "Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI" 99.528,77 zł
 - * dochodów własnych SP nr 7 250 zł
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.612.989,57 zł z tytułu dotacji celowych w tym z:
 - * Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez Przedszkole nr 32 projektu projekt pt. "Małe kroki - duże sukcesy" 451.253,61 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 440.053,61 zł
 - wydatki inwestycyjne 11.200 zł
 - * Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+ na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" 1.120.455,98 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 312.955,98 zł
 - wydatki inwestycyjne 807.500 zł
 - * dotacji celowych w ramach porozumień między jst. na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" 41.279,98 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 11.279,98 zł
 - wydatki inwestycyjne 30.000 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **217.243,45 zł**, w tym:
- dz.750 – Administracja publiczna o 180,39 zł – wydatki bieżące
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 130.984,99 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 35.912,99 zł
 - * wydatki inwestycyjne o 95.072 zł na zadaniach pn.
 - „Zakup serwera z oprogramowaniem dla SP nr 8” 8.000 zł
 - „Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 7” 5.000 zł
 - „Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 4” 5.500 zł
 - „Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola nr 13” 5.000 zł
 - „Zakup piekarnika gastronomicznego dla Przedszkola nr 5” 4.500 zł
 - „Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 32” 7.500 zł
 - „Zakup 2 patelni elektrycznych dla SP nr 15” 15.000 zł
 - „Zakup szafy przelotowej ze stali dla SP nr 8” 8.000 zł

- „Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 3” 6.157 zł
- „Zakup kotła warzelnego dla SP nr 3” 1.115 zł
- „Zakup maszyny do rozdrabniania warzyw i mięsa dla SP nr 6” 7.000 zł
- „Zakup zmywarki do naczyń dla SP nr 12” 12.300 zł
- „Zakup chłodziarki dla SP nr 12” 10.000 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 28.826 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 17.511 zł
 - *wydatki inwestycyjne 11.315 zł na zadaniu pn. „Zakup elektronicznego systemu obsługi konkursów w UM”
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 17.352,07 zł – wydatki bieżące
- dz.926 – Kultura fizyczna o 39.900 zł – remonty bieżące MOSiR.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.050.011,79 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 17.352,07 zł – koszty wypłaty odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Koninie I Wydział Cywilny - Sygnatura akt I C 1164/16
- dz.750 – Administracja publiczna o 41.315 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.
 - *„Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN” 30.000 zł
 - *„Doposażenie techniczne urzędu” 11.315 zł
- dz.758 – Różne rozliczenia o 31.485,99 zł – rezerwa celowa oświatowa
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 409.458,16 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 162.322 zł
 - *wydatki na remonty bieżące 121.000 zł
 - *zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 919,61 zł
 - *wydatki bieżące w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 125.216,55 zł, w tym:
 - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu pt.: "Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI" 99.528,77 zł
 - Projekt realizowany jest 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
 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój przez Przedszkole nr 32 projektu pt. "Europejski wymiar przedszkolnej edukacji" 25.687,78 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.509.900,57 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektów pt.:
 - *"Małe kroki - duże sukcesy" (Przedszkole nr 32) 330.473,22 zł,
 - z tego:
 - wydatki bieżące 319.273,22 zł
 - wydatki inwestycyjne 11.200 zł
 - *"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" (Urząd Miejski) 1.179.427,35 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 329.427,35 zł
 - wydatki inwestycyjne 850.000 zł
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 600 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 39.900 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż nagłośnienia na Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Dworcowej 2 a”.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.171,58 zł** w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu dotacji celowej w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Koninie).

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **223.168,31 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 65.818,33 zł, w tym z tytułu:

*dotacji celowej w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na realizację zadania pn. organizacja publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim 3.128,33 zł

*sprzedaży złomu przez ZDM 62.690 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 157.349,98 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie projektu pt. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **149.489,25 zł**, w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 120.000 zł – rezerwa celowa oświatowa

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 12.317,67 zł, w tym:

*wydatki bieżące 317,67 zł

*wydatki inwestycyjne 12.000 zł na zadaniach:

„Zakup kserokopiarki dla ZS BiKZ” 6.000 zł

„Zakup licencji e-dziennika dla ZS BiKZ” 6.000 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 6.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup podnośnika kąpielowego dla osób niepełnosprawnych”

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.171,58 zł na realizację zadania pt. prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 10.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup trzonu kuchennego i taboretu elektrycznego dla SOSW w Koninie”.

4. Zwiększa się plan wydatków o **251.485,98 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 65.818,33 zł, w tym na:

*realizację zadania pn. organizacja publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim 3.128,33 zł

*przeeglądy i utrzymanie obiektów mostowych 62.690 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 169.667,65 zł, w tym:

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 11.878,69 zł

*wydatki bieżące w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu pt. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 157.788,96 zł

Projekt realizowany jest przez:

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,

Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie,
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie,
Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie,
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
-dz.852 – Pomoc społeczna o 6.000 zł – zakupy bieżące w DPS
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 10.000 zł – zakupy bieżące SOSW.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke