

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 683
Rady Miasta Konina
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **100.544,50 zł**, w tym:

- dz.750 – Administracja publiczna o 79.744,50 zł z tytułu dotacji celowej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację przez UM projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w tym na:
 - *wydatki bieżące 32.879,50 zł
 - *wydatki inwestycyjne 46.865 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 20.800 zł 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".

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **357.728,41 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność 37.219,45 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- dz.758 – Różne rozliczenia o 306.200 zł - zwrot nadpłaty z tytułu dostawy energii elektrycznej i konserwacji
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 14.308,96 zł, w tym z tytułu:
 - *dochodów własnych SP nr 3, 8 i 12 4.408,96 zł
 - *wpływ grantu na realizację projektu pn. „Na przerwie w górach” realizowanego przez SP nr 6. Projekt został wyłoniony jako zwycięzca w konkursie „Fundusz naturalnej energii” województwa wielkopolskiego 9.900 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **308.982,44 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 22.860,31 zł - wydatki inwestycyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację przez Urząd Miejski projektu pt.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"
- dz.750 – Administracja publiczna o 156.874,13 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące związane z promocją miasta 5.402,53 zł
 - *wydatki ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację przez UM projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” 151.471,60 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 104.606,60 zł

- *wydatki inwestycyjne 46.865 zł
- dz.758 – Różne rozliczenia o 18.520,88 zł – rezerwa celowa oświatowa
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 92.779,12 zł, w tym:
 - *dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 70.000 zł
 - *wydatki bieżące ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach EFRR na realizację projektu pn. "Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI" 22.779,12 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
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 5.948 zł – zakup usług pozostałych
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.000 zł – wydatki bieżące.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **368.589,64 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 82.703,05 zł wydatki inwestycyjne za zadaniach pn.
 - *"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" 66.123,05 zł - projekt realizowany przez Urząd Miejski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 - *„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie” 16.580 zł
- dz.750 – Administracja publiczna o 78.129,63 zł - wydatki bieżące ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację przez UM projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 84.808,96 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 34.808,96 zł
 - *dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 50.000 zł
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 111.948 zł, w tym:
 - *zakup energii 106.000 zł
 - * utrzymanie zieleni w mieście 5.948 zł
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 7.000 zł - dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina
- dz.926 – Kultura fizyczna o 4.000 zł - dotacja dla stowarzyszeń na „organizację imprez sportowo-rekreacyjnych- propagowanie postaw patriotycznych”.

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **200 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie z tytułu otrzymanej darowizny przez ZS BiKZ.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **570.590,94 zł**, w tym:

- dz.758 – Różne rozliczenia o 90.590,94 zł – rezerwa celowa oświatowa

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 480.000 zł - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

3. Zwiększa się plan wydatków o **768.367,65 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 183.620 zł, w tym na:

*utrzymanie zimowe dróg 163.620 zł

*wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodników przy ul. Świętojańskiej w Koninie” 20.000 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 584.747,65 zł, w tym:

*dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 500.000 zł

*zakup środków dydaktycznych 200 zł

*wydatki bieżące w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację przez I Liceum projektu pt. „Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli” 2.547,65 zł

*wydatki inwestycyjne 82.000 zł na zadaniu pn. „Budowa hangaru przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie”.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke