

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 703
Rady Miasta Konina
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **605.317,67 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność 376.102,95 zł z tytułu dotacji celowej 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.801 – Oświata i wychowanie o 229.214,72 zł z tytułu wpływu środków na realizację projektów, z tego w ramach:

Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół

„Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School”

(„Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy”) 72.000 zł

realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15.

"Zostań mistrzem - myśl kreatywnie" 78.003,79 zł

realizowanego przez Przedszkole nr 32

Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna

"Stawiamy na rozwój" 79.210,93 zł

realizowanego przez Przedszkole nr 32.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.739.571,83 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność 7.727 zł z tytułu wpływu środków przekazanych przez gminę Rzgów

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 3.463.843,74 zł, w tym z tytułu:

*dochodów ze sprzedaży majątku (hotel) 3.075.480 zł

*dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

– Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez

Urząd Miejski projektu pt. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"

388.363,74 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 6.230 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 13.771,09 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez MOPR projektu pt.

„Wspiera.MY”.

-dz.926 - Kultura fizyczna o 248.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, z tego:

- wydatki bieżące (Uchwała nr XLIV/994/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 roku) 175.000 zł
- wydatki majątkowe (Uchwała nr XLIV/999/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 roku) 73.000 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.896.231,53 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 711.843,53 zł, w tym:
 - *remonty bieżące 250.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne 461.843,53 zł, z tego na zadaniach:
 - „Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie” 381.000 zł (w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 100.000 zł)
 - „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odwodnienia wraz z przebudową ulic Stefana Żeromskiego, Władysława Reymonta, Adolfa Dygasińskiego i Bolesława Prusa w Koninie” 75.000 zł
 - "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" 5.843,53 zł - projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 16.000 zł – wydatki bieżące
- dz.750 – Administracja publiczna o 6.000 zł - wydatki bieżące
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 69.668 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące – odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 25.719 zł
 - *wydatki inwestycyjne o 43.949 zł na zadaniu pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie”
- dz.852 – Pomoc społeczna o 51.620 zł – wydatki bieżące MOPR
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 950.000 zł – wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzyzlesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów” (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 50.000 zł - dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina
- dz.926 – Kultura fizyczna 41.100 zł – wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Zakup i montaż nagłośnienia na Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Dworcowej 2 a”.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.469.213,16 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 4.311.977,15 zł , w tym:
 - *wydatki bieżące 460 zł
 - *wydatki inwestycyjne 4.311.517,15 zł na zadaniu pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" - projekt realizowany przez Urząd Miejski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.621.863,74 zł, w tym:
 - *w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" 388.363,74 zł
 - *koszty podatku VAT 100.000 zł
 - *koszty wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych 270.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne 863.500 zł, w tym: na zadaniach pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych” 213.500 zł

- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie” 650.000 zł
- dz.710 – Działalność usługowa o 36.000 zł – wydatki bieżące związane z wycinką drzew na cmentarzu
- dz.750 – Administracja publiczna o 68.402,53 zł - wydatki bieżące z przeznaczeniem na składki i opłaty, promocję miasta i współpracę z zagranicą
- dz.758 – Różne rozliczenia o 120.170,62 zł, w tym:
- *rezerwa ogólna 8.540,85 zł
 - *rezerwa celowa oświatowa 46.601,77 zł
 - *rezerwa celowa inwestycyjna 65.028 zł (w tym: środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 55.028 zł)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 74.986,10 zł, w tym:
- *wydatki bieżące jednostek oświatowych 11.744 zł
 - *wydatki bieżące na realizację projektów 63.242,10 zł, z tego w ramach:
Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół z tego:
- „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” 26.740,68 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32
 - „Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School” („Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy”) 729,54 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15.
 - "Zostań mistrzem - myśl kreatywnie" 30.833,72 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32
 - Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna*
 - "Stawiamy na rozwój" 4.938,16 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 56.620 zł - wydatki bieżące związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 126.393,02 zł – wydatki bieżące w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez MOPR projektu pt. „Wspiera.MY”.
- dz.855 – Rodzina o 42.000 zł - dotacja celowa dla niepublicznego żłobka
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 776.000 zł, w tym:
- *koszty dystrybucji energii 40.000 zł
 - *pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych części powiatu konińskiego (gminy: Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Golina, Kazimierz Biskupi, Śrem) oraz Miasta Konina, woj. Wielkopolskie” 16.000 zł
 - *wykonanie melioracji rowów 10.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - *zakup węży pszczelej 10.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - *wydatki inwestycyjne 700.000 zł, w tym: na zadaniach pn.
„Zagospodarowanie terenu w miejscu pamięci przy ul. Wał Tarejwy w Koninie” 50.000 zł
„Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC-Konin Sp. z o.o. na przebudowę ciepłociągu na połączeniu ul. I Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie” 650.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)

- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 332.800 zł, w tym:
 - *dotacja podmiotowa 100.000 zł, z tego dla :
 - KDK 50.000 zł
 - MDK 50.000 zł
 - *organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych w Mieście Koninie 224.000 zł
 - *remont pomnika Kard. S. Wyszyńskiego 8.800 zł
- dz.926 – Kultura fizyczna o 902.000 zł, w tym:
 - *wydatki realizowane przez MOSiR we współfinansowaniu w 50 % przez Urząd Marszałkowski związane z remontem dachu (połac niższa) Hali Stermierzej wraz z remontem sufitu podwieszanego w Sali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Dworcowej 2a w Koninie 350.000 zł
 - *wydatki bieżące MOSiR 208.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne 146.000 zł na zadaniu pn. „Wyposażenie wraz z zakupem i montażem oświetlenia Sali Widowiskowo-Sportowej MOSiR przy ul. Dworcowej 2a w Koninie” (zadanie współfinansowane w 50% przez Urząd Marszałkowski)
 - *dotacje celowe na realizację zadania pn. „organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców Konina” 100.000 zł
 - *współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, nagrody oraz na zawody sportowe 98.000 zł.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **210.454,04 zł** z tytułu wpływu środków w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna na realizację projektu pt. „Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin” realizowanego Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **121.867 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie z tytułu wykonanych usług przez MODN.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **664.652,60 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 544.390 zł, w tym na:
 - *remonty bieżące dróg 450.000 zł
 - *wydatki bieżące ZDM 25.200 zł
 - *wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska-Wojska Polskiego w Koninie (dokumentacja)” 69.190 zł
- dz.710 - Działalność usługowa o 68.534,78 zł – zakup usług pozostałych
- dz.758 – Różne rozliczenia o 21.837,82 zł – rezerwa celowa oświatowa
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 18.895 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 10.995 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych.

4. Zwiększa się plan wydatków o **623.338,09 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 29.200 zł - wydatki bieżące ZDM
- dz.630 – Turystyka o 26.000 zł – koszty udziału w targach turystycznych, współorganizacja imprez turystycznych oraz zakup upominków na imprezy turystyczne

- dz.710 – Działalność usługowa o 68.534,78 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"
- dz.755 – Wymiar sprawiedliwości o 2.000 zł – koszty druku informatorów związanych z edukacją prawną
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 293.415,31 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 18.788 zł
 - *wydatki bieżące MODN związane z prowadzeniem specjalnej oferty szkoleń tematycznych dofinansowanych przez WKO w Poznaniu 121.867 zł
 - *odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 68.874 zł
 - *współorganizacja wydarzeń kulturalnych 30.000 zł
 - *wydatki bieżące w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna na realizację Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie projektu pt. „Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin” 53.886,31 zł.
- dz.852 – Pomoc społeczna o 4.000 zł – wydatki bieżące DPS
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 100.188 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 7.588 zł
 - *wydatki inwestycyjne o 92.600 zł na zadaniu pn. „Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie” (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 100.000 zł -dotacja podmiotowa dla MBP.

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmujący „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2018 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę 3.486.000 zł z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke