

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 17
RADY MIASTA KONINA
z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **15.250 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie z tytułu dotacji celowej na koszty utrzymania dzieci z terenu innych jst. w przedszkolach miasta Konina

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.168.406 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 3.010.000 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" (majątkowe)

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 124.000 zł z tytułu 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"

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 33.056 zł, w tym z tytułu:

*dochodów własnych jednostek oświatowych 11.306 zł

*koszty utrzymania dzieci z terenu innych jst. w przedszkolach miasta Konina 21.750 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.350 zł, z tytułu dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektów pn.: "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI"

*bieżące 100 zł

*majątkowe 1.250 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **630.782,03 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 74.888,03 zł -wydatki inwestycyjne, w tym na zadaniach: „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w konkursie z Poddziałania 3.3.1 WRPO (KOSI etap II)” 22.000 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę parkingu Kolska - Reformacka w Koninie” 17.245 zł

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" projekt realizowany przez Urząd Miejski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 35.643,03 zł

-dz.752 – Obrona narodowa o 5.000 zł – szkolenia obronne

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 112.136 zł, w tym:

*dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 103.750 zł

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 8.386 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.350 zł - wydatki na realizację projektu pn. "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" realizowanego przez Urząd Miejski w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym:

-wydatki bieżące 100 zł

-wydatki inwestycyjne 1.250 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 408 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.855 – Rodzina o 10.000 zł - wydatki bieżące związane z pieczęcią zastępczą

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 427.000 zł, w tym:

*wydatki bieżące 7.000 zł

*wydatki inwestycyjne o 420.000 zł na zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Geotermii Konin Spółka z o.o. w Koninie na opracowanie dokumentacji budowlanej Tężni i sporządzenie koncepcji Parku Zdrojowego wraz z wizualizacją oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną Term Konin”.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **675.152,03 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 57.643,03 zł, w tym:

*wydatki bieżące 22.000 zł

*wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" projekt realizowany przez Urząd Miejski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 35.643,03 zł

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 5.000 zł – wypłata ekwiwalentu dla strażaków za działania ratowniczo-gaśnicze

-dz.758 – Różne rozliczenia o 392.868 zł – rezerwa celowa inwestycyjna

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 108.185 zł, w tym:

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 37.235 zł

*dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 69.750 zł

*koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego 1.200 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 40.000 zł, w tym:

*zasiłki i pomoc w naturze 10.000 zł

*dożywianie 30.000 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.350 zł - wydatki na realizację projektu pn. "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" realizowanego przez Urząd Miejski w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym:

-wydatki bieżące 100 zł

-wydatki inwestycyjne 1.250 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 606 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych.

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 39.500 zł - dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Domu Kultury

-dz.926 – Kultura fizyczna o 30.000 zł – wydatki bieżące MOSiR.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.500 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie z tytułu dotacji celowej na koszty utrzymania dzieci z terenu innych jst. w przedszkolach miasta Konina

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **65.009 zł**, w tym:

*dz.758 – Różne rozliczenia o 34.018 zł z tytułu wpływu środków na uzupełnienie dochodów powiatu

*dz.801 – Oświata i wychowanie 30.991 zł - dochody własne jednostek oświatowych.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **370.449,01 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 67.560 zł – remonty bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 255.340,01 zł, w tym:

*dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznej jednostki systemu oświaty 227.550 zł

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 27.790 zł

*wydatki bieżące na realizację przez Zespół Szkół im. M. Kopernika projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 0,01 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 17.549 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.855 – Rodzina o 30.000 zł – wydatki bieżące związane z pieczęcią zastępczą.

3. Zwiększa się plan wydatków o **403.744,01 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 84.805 zł, wydatki inwestycyjne na zadaniach:

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” 95.905 zł

„Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” (-) 11.100 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 312.390,01 zł, w tym:

*dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznej jednostki systemu oświaty 260.350 zł

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 52.040 zł

*wydatki bieżące na realizację przez Zespół Szkół im. M. Kopernika projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 0,01 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 6.549 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych.

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującej „*Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2018 rok*” zmniejsza się plan przychodów o kwotę 3.134.000 zł z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z wpływem dotacji celowych.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke