

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 189
Rady Miasta Konina
z dnia 18 września 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **431.281,09 zł**, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 13.000 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie światłowodu

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 328.425,74 zł, w tym z tytułu:

* dochodów własnych jednostek oświatowych 639 zł

* dotacji celowych o 327.786,74 zł na realizację w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ projektów:

- "Gra o zdrowie - gra o przyszłość" - Przedszkole nr 32 106.757,08 zł

- "CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)" ("Współpraca dzieci w nauce języka") – Przedszkole nr 32 63.593,13 zł

- "Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne" ("Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej") – Przedszkole nr 32 57.081,50 zł

- "Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy" – Szkoła Podstawowa nr 15 100.355,03 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 68.855,35 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” realizowanego przez Urząd Miejski

-dz.855 – Rodzina o 21.000 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **426.800,65 zł**, w tym:

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 5.000 zł – wydatki bieżące

-dz.758 – Różne rozliczenia o 34.870 zł – rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 218.923 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 16.964 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 111.043,65 zł, w tym:

*wydatki bieżące 16.949,65 zł, w tym „Utwardzenie ścieżki pieszo – rowerowej na hałdach” (KBO) 12.631,65 zł

*wydatki inwestycyjne 94.094 zł, w tym na zadaniach:

„Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego „Przystań Gosławice” przy ul. Rybackiej w Koninie” 860 zł

„Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (KBO)” 93.234 zł

-dz.926 – Kultura fizyczna o 40.000 zł – wydatki bieżące MOSiR

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.258.563,29 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 74.500 zł na zadaniach inwestycyjnych

„Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysławą – Odgałęzienie” 34.870 zł

„Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej w Koninie” 39.630 zł

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 19.100 zł - wydatki bieżące

-dz.710 – Działalność usługowa o 10.531,65 zł – wydatki bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 13.000 zł – wydatki na zakup usług remontowych

-dz.758 – Różne rozliczenia o 494.476,74 zł, w tym:

* rezerwa celowa oświatowa o 413.242,74 zł

* rezerwa ogólna o 81.234 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 513.054 zł z przeznaczeniem na:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 13.639 zł

* dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 390.000 zł

* wydatki majątkowe na zadaniu „Montaż oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych SP-9 oraz montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu” 27.890 zł

* wydatki bieżące o 81.525 zł na realizację w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ projektów:

-„Gra o zdrowie - gra o przyszłość”- Przedszkole nr 32 30.000 zł

-„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)” (“Współpraca dzieci w nauce języka”) – Przedszkole nr 32 12.000 zł

-„Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne” (“Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej”) – Przedszkole nr 32 30.000 zł

- "Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy" – Szkoła Podstawowa nr 15 9.525 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 70.523,90 zł – wydatki bieżące na realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” realizowanego przez Urząd Miejski

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.377 zł - wydatki bieżące

-dz.855 – Rodzina o 21.000 zł - wydatki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z dotacji

z budżetu państwa

-dz.926 – Kultura fizyczna o 40.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera wraz z konfiguracją do siedziby MOSiR przy ul. Kurów”

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **135.647,70 zł**, w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 132.547,70 zł, w tym z tytułu:

* dochodów własnych Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika 453 zł

* dotacji celowej o 132.094,70 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn. „TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu” realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 3.100 zł – wpływy z obsługi PFRON

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **921.076,56 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 4.500 zł – wydatki na zakup usług remontowych

-dz.758 – Różne rozliczenia o 39.630 zł – rezerwa celowa rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 858.430,01 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych o 42.044 zł

* wydatki bieżące o 0,01 zł na realizację projekt pn: - „Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

* wydatki majątkowe o 816.386 zł na zadaniach:

„Przebudowa dachu starej części budynku dydaktycznego I LO im. Tadeusza Kościuszki w Koninie” 800.000 zł,

„Siłownia zewnętrzna na V osiedlu w Koninie (ZS BiKZ) (KBO)” 10.567 zł,

- „Siłownia zewnętrzna dla III Osiedla w Koninie (ZS im. M. Kopernika) (KBO)” 5.819 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.316,55 zł - wydatki bieżące
 - dz.855 – Rodzina o 13.200 zł – wydatki bieżące na rodziny zastępcze (MOPR)
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **656.242,71 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 4.500 zł na zadaniu inwestycyjnym „Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową”
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 81.238,88 zł - rezerwa celowa oświatowa
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 373.608,83 zł z przeznaczeniem na:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 453 zł
 - * dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty 322.300 zł
 - * wydatki bieżące o 50.855,83 zł na realizację projektów:
 - „TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego 50.855,82 zł
 - „Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 0,01 zł
 - dz.851 – Ochrona zdrowia o 13.200 zł – wydatki bieżące MOPR
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 3.100 zł – wydatki bieżące na koszty obsługi PFRON (MOPR)
 - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 180.595 zł, w tym:
 - * dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 157.700 zł
 - * wydatki majątkowe na zadaniach:
 - „Poprawa odwodnienia terenu wokół nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy SOSW” 22.900 zł
 - „Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo - Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie” (-5 zł)

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński