

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 439**  
**RADY MIASTA KONINA**

z dnia 25 listopada 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok.**

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **61.900 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie – dochody własne Przedszkola nr 4.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.146.326,20 zł**, w tym:
  - dz.758 – Różne rozliczenia o 800.000 zł z tytułu wpływu z rozliczenia podatku VAT
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 156.326,20 zł, w tym z tytułu:
    - \* dochodów własnych jednostek oświatowych 109.200 zł
    - \* darowizny Rady Rodziców za zakup komputerów do pracowni komputerowej w SP9 10.000 zł
    - \* nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji w SP12 24.526,20 zł
    - \* dofinansowania z Fundacji PZU na realizację zadania „Interaktywny wymiar biblioteki szkolnej jako promocja czytelnictwa” 11.700 zł
    - \* dofinansowania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na organizację konkursu „Śladami Rocznic Historycznych – Bitwa Warszawska 2020” 900 zł
  - dz.852 – Pomoc społeczna o 190.000 zł – dochody własne MOPR.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.268.312,88 zł**, w tym:
  - dz.600 – Transport i łączność o 45.000 zł - wydatki bieżące ZDM (w tym 10.000 zł na odszkodowania na rzecz osób fizycznych)
  - dz.750 – Administracja publiczna o 2.315.165 zł, w tym:
    - \* wydatki bieżące UM 2.099.265 zł
    - \* promocja miasta 215.900 zł
  - dz.757 – Obsługa długu publicznego o 400.000 zł
  - dz.758 – Różne rozliczenia o 4.215.417,88 zł, w tym:
    - \* rezerwa celowa oświatowa 139.000 zł
    - \* rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.076.417,88 zł
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 227.213 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 10.517 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 55.000 zł – dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.910.762,08 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 3.000.000 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.076.417,88 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Nabycie nieruchomości gruntowych”

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 6.458.944,20 zł, w tym:

\* dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 768.000 zł

\* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS 5.638.718 zł

\* wydatki bieżące jednostek oświatowych 12.500 zł

\* koszty nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji w SP12 24.526,20 zł

\* realizacja zadania „Interaktywny wymiar biblioteki szkolnej jako promocja czytelnictwa” 14.300 zł (dofinansowanie z Fundacji PZU 11.700 zł)

\* organizacja konkursu „Śladami Rocznic Historycznych – Bitwa Warszawska 2020” (dofinansowanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty) 900 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 190.000 zł - koszty utrzymania osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych jst

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 185.400 zł, w tym;

\* dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 18.000 zł

\* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 167.400 zł.

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **115.758,03 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie, w tym z tytułu:

\* dochodów własnych III LO 79.061 zł

\* dotacji celowej na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program Edukacja - Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego projektu „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” 9.665,82 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (zmiana klasyfikacji budżetowej)

\* dotacji celowej na realizację w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektu „Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy ? – Odpowiedzi z Europy!”) 27.031,21 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.550.360,78 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 1.527.694,96 zł – dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie: „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20”

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 22.665,82 zł, w tym z tytułu:

\* dotacji celowej na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program Edukacja - Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego projektu „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” 9.665,82 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (zmiana klasyfikacji budżetowej)

\* dotacji celowej na zadanie „Za życiem” realizowanego przez Przedszkole nr 32 13.000 zł (porozumienia z organami administracji rządowej).

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.947.309,30 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 1.992.694,96 zł, w tym:

\* wydatki bieżące ZDM 75.000 zł (w tym 15.000 zł odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych)

\* wydatki bieżące UM 50.000 zł

\* wydatki majątkowe 1.867.694,96 zł na zadaniach:

„Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” (zamiana środków własnych miasta na środki pochodzące z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych) 1.527.694,96 zł

„Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20” 340 000,00 zł

-dz.758 – Różne rozliczenia o 1.428.102,88 zł - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 515.483,46 zł, w tym:

\* wydatki bieżące jednostek oświatowych 98.858 zł

\* wydatki bieżące 416.625,46 zł na realizację w ramach:

*Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program Edukacja - Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego projektu „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” 9.665,82 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (zmiana klasyfikacji budżetowej)*

*Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektów „Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy ? – Odpowiedzi z Europy!”) 15.000 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące "Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów" 270.633,98 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie" 121.325,66 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika*

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 3.558 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.855 – Rodzina o 7.470 zł – wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.823.889,05 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 2.147.694,96 zł, w tym:

\* wydatki majątkowe 1.867.694,96 zł na zadanie „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego

z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” (w tym 1.527.694,96 zł zamiana środków własnych miasta na środki pochodzące z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych)

\* wydatki majątkowe 280.000 zł na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich

-dz.750 – Administracja publiczna o 415.000 zł – wydatki bieżące (środki przesunięto z części gminnej)

-dz.758 – Różne rozliczenia o 242.956,27 zł - rezerwa celowa oświatowa

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 6.157.999,82 zł, w tym:

\* dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 787.000 zł

\* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS 5.348.334 zł

\* wydatki bieżące na zadanie „Za życiem” realizowanego przez Przedszkole nr 32 13.000 zł (porozumienia z organami administracji rządowej)

\* wydatki bieżące 9.665,82 zł na realizację w ramach *Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program Edukacja - Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego* projektu „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (zmiana klasyfikacji budżetowej)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 805.238 zł, w tym:

\* dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 316.000 zł

\* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS 488.628 zł

\* wydatki bieżące SOSW 610 zł

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 55.000 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2020 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę 7.000.000 zł z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

**Przewodniczący**

**Rady Miasta Konina**

***/-/ Tadeusz Wojdyński***