

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 458
RADY MIASTA KONINA
z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.199.746 zł, w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 2.239.394,94 zł z tytułu wpływu dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 37.000 zł – dochody własne Szkoły Podstawowej nr 11

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 2.923.351,06 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie”

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **371.071,18 zł**, w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 350.182 zł z tytułu wpływu subwencji ogólnej część oświatowa – pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.gm oraz ST5.4751.28.2020.15gm

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 20.889,18 zł, w tym z tytułu:

* dochodów własnych Przedszkola nr 10 i 11 5.000 zł

* odszkodowania za zalanie pomieszczeń SP 12 9.313,93 zł

* nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w SP 4 6.575,25 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.260.510 zł**, w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 84.355 zł, w tym:

* dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.000 zł

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 83.355 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.909 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 4.633.086 zł, w tym:

* wydatki bieżące UM 10.500 zł

* wydatki majątkowe 4.622.586 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski (1.699.234,94 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

-dz. 926 – Kultura fizyczna o 540.160 zł – wydatki majątkowe MOSiR na zadanie „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **437.750,23 zł**, w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 80.000 zł - rezerwa celowa oświatowa

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 332.257,23 zł, w tym:

* dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 9.402,84 zł

* dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innych jst 1.000 zł

* koszty jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 272.194,21 zł

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 43.084,93 zł

* koszty nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w SP 4 6.575,25 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 20.493 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 5.000 zł - dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Domu Kultury

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.707.491,14 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 8.622.701,39 zł, w tym z tytułu:

* dotacji celowej na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich 4.864.061,84 zł

* wpływu dotacji celowej z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie: „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie” 3.758.639,55 zł

-dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 42.850,75 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.383.2020.7)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 41.939 zł z tytułu dochodów własnych ZS CKU, CKZ oraz ZS BiKZ

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 449.861 zł, w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 440.291 zł, w tym z tytułu:

* wpływu subwencji ogólnej część oświatowa 425.787 zł – pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.pm, ST5.4751.25.2020.13pm oraz ST5.4751.28.2020.14pm

* wpływu środków na uzupełnienie dochodów powiatów 14.504 zł - pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.13.2020

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 4.570 zł, w tym z tytułu:

* dochodów własnych CKZ oraz ZS BiKZ 2.070 zł

* nagrody za udział uczniów w konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” dla ZS CKU 2.500 zł

-dz.853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o 5.000 zł – wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.172.383,68 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 7.664.186,84 zł, w tym:

*wydatki majątkowe 2.800.125 zł na zadanie „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie” (środki z Funduszu Dróg Samorządowych)

* wydatki majątkowe 4.864.061,84 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.758 – Różne rozliczenia o 958.514,55 zł - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 483.587,28 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 80.514 zł

* wydatki bieżące 403.073,28 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektów:

„Europejska akademia zawodowców ZSBIKZ” 278.411,14 zł

„TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu”
124.662,14 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 66.095,01 zł, w tym:

* dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 40.771,01 zł

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 25.324 zł

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **908.838,49 zł**, w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 477.159,47 zł - rezerwa celowa oświatowa

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 370.152,58 zł, w tym:

* dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 18.406,59 zł

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 85.469 zł

* koszty jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 266.276,99 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 5.000 zł - wydatki bieżące na obsługę PFRON

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 51.026,44 zł - koszty jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 5.500 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

Wiceprzewodniczący

Rady Miasta Konina

/-/Wiesław Steinke