

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 787
Rady Miasta Konina
z dnia 24 września 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **46.405 zł**, w tym:

- dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 46.315 zł
 - wpływy od zakładów o statusie pracy chronionej
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 90 zł z tytułu dochodów własnych ZSGE.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **353.910,41 zł**, w tym:

- dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 46.315 zł
 - zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego za rok 2017 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2018.2)
- dz.758 – Różne rozliczenia o 76.061 zł z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa.
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 219.664,91 zł, w tym z tytułu:
 - *dochodów własnych jednostek oświatowych 53.717,65 zł
 - *dotacji celowej na realizację przez Szkołę Podstawową nr 15 projektu pt. „Bądźmy w kontakcie – rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej” w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna 165.947,26 zł
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 11.869,50 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji z WFOŚ i GW na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie „Rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie miasta Konina dla potrzeb wdrożenia programu monitoringu tych terenów””.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **937.787,58 zł**, w tym:

- dz.750 - Administracja publiczna o 36.549,46 zł - wydatki bieżące w tym:
 - *wydatki z zakresu administracji rządowej 31.549,46 zł (wyjaśnienie Wojewody Wielkopolskiego)
 - *promocja miasta 5.000 zł
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 30.000 zł – wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 4.885 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 885 zł
 - *dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4.000 zł
- dz.851- Ochrona zdrowia o 10.500 zł – wydatki bieżące w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 330.000 zł, w tym:

- *dodatki mieszkaniowe 280.000 zł
 - *wydatki inwestycyjne o 50.000 zł na zadaniu pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku MOPR na ul. Przyjaźni w Koninie”
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 3.159,12 zł – wydatki bieżące
 - dz.855 – Rodzina o 36.838 zł, w tym:
 - *dotacja celowa dla żłobka 26.000 zł
 - *dotacja celowa dla niepublicznego żłobka 7.838 zł
 - *dotacja celowa dla klubów dziecięcych 1.650 zł
 - *dotacja celowa dla niepublicznego klubu dziecięcego 1.350 zł
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 480.356 zł, w tym:
 - *wydatki inwestycyjne 465.806 zł na zadaniu pn. „Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO)”
 - *środki wydawkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 14.550 zł w tym:
 - wydatki bieżące 10.048 zł
 - wydatki majątkowe o 4.502 zł na zadaniach pn.
 - *„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina” 4.000 zł
 - *„Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę (KBO) 502 zł
 - dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 5.500 zł – wydatki bieżące.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.266.271,59 zł**, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 35.937,72 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące 11.185 zł
 - *wydatki majątkowe 24.752,78, w tym:
 - „Przebudowa ulicy Rudzickiej w zakresie budowy chodnika - etap II” (-) 38.442,28 zł
 - „Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie” 1.195 zł
 - „Przebudowa chodnika przy ul. Szymanowskiego w Koninie - Etap I” 21.000 zł
 - „Przebudowa chodnika przy ul. Chopina w Koninie, od skrzyżowania z ul. Szeligowskiego w stronę ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (KBO)” 41.000 zł
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 150.000 zł - remonty bieżące zasobów mieszkaniowych
 - dz.750 – Administracja publiczna o 36.549,46 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące 31.549,46 zł
 - *wydatki bieżące w ramach Funduszu Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu pn. "Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem" 5.000 zł
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie podjazdów i elewacji w budynku magazynu przeciwpowodziowego oraz strażnicy OSP przy ul. Teligi 1 w Koninie”
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 593.029,38 zł, w tym:
 - * rezerwa ogólna 286.300 zł
 - * rezerwa celowa oświatowa 254.923,38 zł
 - * rezerwa celowa inwestycyjna 65.806 zł
 - * rezerwa celowa inwestycyjna (środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska) (-) 14.000 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 176.997,53 zł, w tym:
 - *koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego 4.000 zł
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 55.912,65 zł

- *dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 30.000 zł
- *wydatki bieżące na realizację przez Szkołę Podstawową nr 15 projektu pt. „Bądźmy w kontakcie – rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej” w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna 87.084,88 zł
- dz.851- Ochrona zdrowia o 10.500 zł – wydatki bieżące w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani, w tym:
 - *wydatki bieżące 5.500 zł
 - *dotacja celowa na realizację działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z miasta Konina "Nie jesteś sam" 5.000 zł
- dz.852 – Pomoc społeczna o 50.000 zł – wydatki bieżące MOPR
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 10.838 zł- realizacja działań z zakresu polityki senioralnej
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 40.419,50 zł, w tym:
 - * wsparcie z WFOŚ i GW na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie „Rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie miasta Konina dla potrzeb wdrożenia programu monitoringu tych terenów”” 11.869,50 zł
 - * wydatki bieżące 14.000 zł (*środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska*)
 - * wydatki majątkowe 14.550 zł na zadaniu pn. „Zmiana systemu ogrzewania – wymiana pieców węglowych” (*środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska*) -
- dz.926 – Kultura fizyczna o 132.000 zł, z tego:
 - * szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych 12.000 zł
 - * wydatki bieżące na zakup energii MOSiR 120.000 zł.

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **100.000 zł** w dz. 710 – Działalność usługowa z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2018.7) .

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **365.820,84 zł**, w tym:

- dz.710 – Działalność usługowa o 100.000 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pt. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2018.7) .
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 248.820,84 zł, w tym:
 - *dochody własne jednostek oświatowych 140.696 zł
 - *z tytułu dotacji celowej w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół na realizację przez I LO projektu pt. „Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy ? – Odpowiedzi z Europy!”) 108.124,84 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 17.000 zł z tytułu darowizny dla SOSW.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **432.555 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 58.185 zł – remont chodnika na ul. 11 Listopada 6 i 10 w Koninie

-dz.630 – Turystyka o 268 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja pomieszczeń Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Z. Urbanowskiej 12 na potrzeby punktu gastronomicznego oraz urządzenie ogródków letnich na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie”

dz. 710 – Działalność usługowa o 100.000 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2018.7) .

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 267.502 zł, w tym:

* dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek oświaty 242.100 zł

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 25.402 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 6.600 zł - wydatki bieżące.

4. Zwiększa się plan wydatków o **677.397,24 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 35.000 zł – wydatki bieżące ZDM

-dz.710 – Działalność usługowa o 100.000 zł na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pt. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"

-dz.758 – Różne rozliczenia o 63.372,12 zł, w tym:

* rezerwa ogólna (-)24.752,72 zł

* rezerwa celowa oświatowa 88.124,84 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 258.798 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 172.698 zł (w tym na zakup energii 107.700 zł)

* dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek oświaty 66.100 zł

* wydatki bieżące w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół na realizację przez I LO projektu pt. „Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy ? – Odpowiedzi z Europy!”) 20.000 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 22.300 zł, w tym:

*zakupy bieżące dla DPS 5.000 zł

*wydatki inwestycyjne 17.300 zł na zadaniu pn. „Dostosowanie budynku mieszkalnego DPS do przepisów p.poż.”

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 3.159,12 zł - prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 163.268 zł, w tym:

* dotacja podmiotowa dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego 146.000 zł

* wydatki bieżące SOSW 17.000 zł

* wydatki majątkowe 268 zł na zadaniu pn. „Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie”

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 31.500 zł – dotacje celowe dla MBP, w tym na:

*uzupełnienie księgozbioru dla seniorów oraz usługa dowozu książek dla seniorów na terenie miasta Konina 26.000 zł

*organizacja XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego " Milowy Słup" 5.500 zł.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

(-)Wiesław Steinke