

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 130
Rady Miasta Konina
z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **18.548,40 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.142.768 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 1.000.000 zł z tytułu wpływu dywidendy z MZGOK
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 121.000 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 21.768 zł, w tym z tytułu:
 - *dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 13.968 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2019.8
 - *dotacji celowej na zadania realizowane w ramach porozumień między jst, za dzieci umieszczone w przedszkolach na terenie m. Konina z innych gmin 7.800 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **920.612,61 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 155.980 zł – wydatki inwestycyjne na zadaniach:
 - „Schody nad Wartę - przebudowa schodów terenowych w obrębie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej w Koninie” (KBO) 99.990 zł (zmiana nazwy zadania i klasyfikacji budżetowej)
 - „Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie” 55.990 zł
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 67.096,80 zł, w tym wydatki bieżące na:
 - *realizację przez Urząd Miejski projektu pt. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 18.548,40 zł
 - *zakup usług pozostałych 18.548,40 zł
 - *wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych 30.000 zł
 - dz.750 – Administracja publiczna o 36.000 zł - wydatki bieżące
 - dz.758 – Różne rozliczenia o 30.000 zł – rezerwa celowa inwestycyjna
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 471.535,81 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 163.535,81 zł
 - *dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 308.000 zł
 - dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 160.000 zł - dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców 160.000 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.063.332,21 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 1.299.990 zł, w tym na:
 - *organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin ościennych 1.000.000 zł

- *remonty bieżące dróg 200.000 zł
- *„Schody nad Wartę –(Remont schodów terenowych w obrębie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej w Koninie)” (KBO) 99.990 zł (zmiana nazwy zadania i klasyfikacji budżetowej)
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 169.548,40 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 18.548,40 zł
- wydatki inwestycyjne o 151.000 zł na zadaniu pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych”
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 128.268 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące jednostek oświatowych 13.968 zł
 - *dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 114.300 zł (w tym na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 13.968 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2019.8)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 183.535,81 zł – wkład własny na realizację zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 85.990 zł, w tym:
 - *wydatki na opłaty za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych 55.990 zł
 - *wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Mini Uzdrowisko - Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO)” 30.000 zł
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 191.000 zł, w tym:
 - *wydatki bieżące na sfinansowanie imprez kulturalnych w mieście 31.000 zł
 - *dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 150.000 zł
 - *dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Domu Kultury 10.000 zł
- dz.926 – Kultura fizyczna 5.000 zł -koszty współorganizacji imprez rekreacyjno-sportowych.

Budżet powiatu

- 1.Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **32.598,41 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie z tytułu dotacji celowych, w tym na:
 - *realizację projektu "Konińska Kuźnia Zawodowców" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie 24.798,41 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 2057 na § 2059)
 - *zadania realizowane w ramach porozumień między jst, za dzieci umieszczone w przedszkolach na terenie m. Konina z innych gmin 7.800 zł.
- 2.Zwiększa się plan dochodów o kwotę **111.619,41 zł**, w tym:
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 34.619,41 zł , w tym z tytułu:
 - *dotacji celowych na realizację projektu "Konińska Kuźnia Zawodowców" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie 24.798,41 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 2057 na § 2059)
 - *dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 9.821 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2019.8

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 77.000 zł – wpływy realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **762.144,16 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 200.000 zł - remonty bieżące dróg (ZDM)

-dz.758 – Różne rozliczenia o 5.000 zł – rezerwa celowa oświatowa

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 512.598,41 zł, w tym:

*dotacja podmiotowa dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty 487.800 zł

*wydatki bieżące na realizację projektu "Konińska Kuźnia Zawodowców" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie 24.798,41 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 6.915,75 zł wydatki bieżące na realizację projektu pt. "Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj.

zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, realizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 37.630 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych (SOSW).

4. Zwiększa się plan wydatków o **822.665,16 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 77.000 zł wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Łącznik od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie - w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo - etap II Kanalizacja deszczowa” (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 376.173,41 zł, w tym:

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 20.054 zł

*dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 331.321 zł (w tym na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 9.821 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2019.8)

*wydatki bieżące na realizację projektu "Konińska Kuźnia Zawodowców" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie 24.798,41 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 6.915,75 zł wydatki bieżące na realizację projektu pt. "Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj.

zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, realizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 362.576 zł, w tym:

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 2.576 zł

*dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 360.000 zł.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke