

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 237
Rady Miasta Konina
z dnia 27 listopada 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.942.745,42 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 1.160.000 zł, w tym z tytułu:

* podatku od spadków i darowizn 150.000 zł

* podatku od czynności cywilnoprawnych 410.000 zł

* wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 600.000 zł

-dz.758 – Różne rozliczenia o 560.000 zł, w tym z tytułu:

* odsetek od środków na rachunkach bankowych 60.000 zł

* wpływów z rozliczenia podatku VAT 500.000 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 114.647,80 zł, w tym z tytułu:

* dochodów własnych jednostek oświatowych 88.327 zł

* nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o 26.320,80 zł (SP3, SP6, SP12)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 135.000 zł – dochody własne MOPR

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 82.097,62 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 projektu „Małe kroki - duże sukcesy” realizowanego przez Przedszkole nr 32

-dz.855 – Rodzina o 76.000 zł – dochody własne Żłobka Miejskiego

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1.815.000 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.110.478 zł**, w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 100.000 zł - wydatki bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 37.500 zł – wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 427.370 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 214.340 zł

* koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst 5.000 zł

* dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 6.400 zł

* wydatki bieżące UM 2.330,01 zł

* wydatki majątkowe o 199.299,99 zł na zadaniach:

„Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)” 89.990 zł

„Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)” 96.309,99 zł

„Zakup kotła warzelnego dla SP nr 15” 13.000 zł

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 60.000 zł – wydatki bieżące w ramach programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi

-dz.852 – Pomoc społeczna o 260.000 zł, w tym:

* wydatki bieżące MOPR 60.000 zł

- * dodatki mieszkaniowe 200.000 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 48.000 zł – wydatki bieżące
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 3.369 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.855 – Rodzina o 77.810 zł, w tym:
 - * dotacja celowa dla niepublicznego żłobka 14.400 zł
 - * dotacja celowa dla klubu dziecięcego 750 zł
 - * koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej 10.000 zł
 - * koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo –wychowawczych na terenie innych jst 52.660 zł
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 81.529 zł na wydatki inwestycyjne na zadaniu „Zabawa bez barier - Plac zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO)”
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 14.900 zł – wydatki bieżące

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.504.581,73 zł**, w tym:

- dz.750 – Administracja publiczna o 53.900 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego 10.500 zł
 - * promocja miasta 43.400 zł
- dz.757 – Obsługa długu publicznego o 350.000 zł – odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów
- dz.758 – Różne rozliczenia o 35.806,93 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 4.926.522,80 zł z przeznaczeniem na:
 - * wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 4.209.360 zł
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 88.042 zł
 - * koszty wypłaty nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 26.320,80 zł (SP3, SP6, SP12)
 - * dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 580.800 zł
 - * koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innych jst 22.000 zł
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 60.000 zł – wynagrodzenia osobowe w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 305.000 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące MOPR 65.000 zł
 - * koszty utrzymania osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych jst 180.000 zł
 - * dotacja celowa na świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego 60.000 zł
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 10.000 zł – wydatki bieżące
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 658.252 zł, w tym:
 - * dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2.000 zł
 - * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 636.252 zł
 - * wydatki bieżące 20.000 zł
- dz.855 – Rodzina o 43.600 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 30.000 zł - wydatki bieżące ZDM
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 1.500 zł - dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Domu Kultury
- dz.926 – Kultura fizyczna o 30.000 zł – wydatki bieżące MOSiR

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.132.697,36 zł**, w tym:

-dz. 600 – Transport i łączność o 4.125.697,36 zł – dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej na realizację projektu realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

-dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 7.000 zł z tytułu dochodów własnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (zmiana klasyfikacji budżetowej)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **916.489,27 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 200.000 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 293.289,27 zł, w tym z tytułu:

* nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o 54.786,45 zł (ZSG-E, ZS im. Kopernika, SOSW)

* dotacji celowej o 97.638,79 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn. „Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie” realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika

* dotacji celowej o 140.864,03 zł na realizację w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus + projektu pn. „Europejska Mobilność Zawodowców ZSB Konin”

-dz.852 – Pomoc społeczna o 60.000 zł – dochody bieżące Domu Pomocy Społecznej

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 7.000 zł – dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (zmiana klasyfikacji budżetowej)

-dz.855 – Rodzina o 1.200 zł – dochody własne Pogotowia Opiekuńczego

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 355.000 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.310.584,65 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 10.050.572,65 zł, w tym:

* wydatki bieżące ZDM 30.000 zł

* wydatki majątkowe 10.020.572,65 zł na zadaniu „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 114.188 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 63.888 zł

* dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 50.300 zł

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 66.634 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.855 – Rodzina o 79.190 zł, w tym:

* koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo –wychowawczych na terenie innych jst 49.190 zł

* świadczenia społeczne 30.000 zł

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.643.018,25 zł**, w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 93.828,79 zł - rezerwa celowa oświatowa

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 4.894.368,46 zł z przeznaczeniem na:

* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 3.658.149 zł

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 95.114 zł

- * wydatki bieżące UM 4.330,01 zł
- * koszty wypłaty nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 54.786,45 zł (ZSG-E, ZS im. Kopernika, SOSW)
- * dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty 1.078.179 zł
- * wydatki bieżące 3.810 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn. „Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie” realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
- dz.852 – Pomoc społeczna o 60.000 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 403.621 zł, w tym:
 - * dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 339.300 zł
 - * wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 60.131 zł
 - * wydatki bieżące 4.190 zł
- dz.855 – Rodzina o 1.200 zł - wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 190.000 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

Ponadto dokonuje się zamiany środków budżetowych na środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na kwotę 2.170.000 zł na zadaniu „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20”

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński