

AUTOPOPRAWKA
Prezydenta Miasta Konina do Druku nr 281
(projekt budżetu miasta Konina na 2020 rok)

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.159.356,29 zł**, w tym:

- dz.758 – Różne rozliczenia o 91.356,29 zł – rezerwa ogólna
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 68.000 zł - wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Szafki ubraniowe szkolne dla uczniów SP 6 w Koninie (KBO)” (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1.000.000 zł – wydatki majątkowe na zadaniu „Budowa kładki nad Kanałem Ulgi”

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **166.481 zł**, w tym:

- dz.750 – Administracja publiczna o 98.481 zł – wkład własny do projektu pn. „Budowa i promocja marki Wielkopolska Dolina Energii”
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 68.000 zł – wydatki bieżące w ramach KBO na zadaniu pn. „Szafki ubraniowe szkolne dla uczniów SP 6 w Koninie” (zmiana klasyfikacji budżetowej)

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
750	75075	4300			98 481,00	
758	75818	4810	91 356,29			
801	80101		68 000,00		68 000,00	
		4210			68 000,00	
		6060	68 000,00			
900	90095	6050	1 000 000,00			
RAZEM			1 159 356,29	0,00	166 481,00	0,00

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.229.521,15 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 6.135.692,36 zł z tytułu dotacji celowych, w tym na:
 * realizację przez Zarząd Dróg Miejskich projektu pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 4.125.697,36 zł
 * dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie” 2.009.995 zł – środki z budżetu Funduszu Dróg Samorządowych
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 93.828,79 zł – dotacja celowa na realizację przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn. „Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie”

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015				6 135 692,36	
		6257			4 125 697,36	
		6350			2 009 995,00	
801	80195				93 828,79	
		2007			88 471,17	
		2009			5 357,62	
RAZEM			0,00	0,00	6 229 521,15	0,00

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **34.409,70 zł**, w tym:

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 10.000 zł – wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej

-dz.758 – Różne rozliczenia o 24.409,70 zł – rezerwa celowa na zadania oświatowe

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.148.806,14 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 12.930.567,65 zł, w tym na:

* realizację projektu pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich 10.020.572,65 zł (majątkowe)

* wydatki inwestycyjne na zadaniach:

„Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie” 2.009.995 zł – środki z budżetu Funduszu Dróg Samorządowych

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” 900.000 zł

-dz.758 – Różne rozliczenia o 100.000 zł – rezerwa celowa inwestycyjna

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 118.238,49 zł – wydatki bieżące 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.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015				12 930 567,65	
		6050			2 909 995,00	
		6057			4 125 697,36	
		6059			5 894 875,29	
754	75406	2300	10 000,00			
758	75818		24 409,70		100 000,00	

		4810	24 409,70			
		6800			100 000,00	
801	80195				118 238,49	
		4117			189,66	
		4119			11,49	
		4127			27,03	
		4129			1,64	
		4177			1 103,36	
		4179			66,82	
		4217			2 899,42	
		4219			175,58	
		4247			754,32	
		4249			45,68	
		4307			2 262,96	
		4309			137,04	
		4427			72 726,39	
		4429			4 404,15	
		4437			1 037,19	
		4439			62,81	
		4707			30 486,74	
		4709			1 846,21	
RAZEM			34 409,70	0,00	13 148 806,14	0,00

W projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

w § 1. ust.3 pkt.1) litera a) dodaje się tiret 7 w treści:

„- wydatki finansowane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 527.999,99 zł”;

w § 1. ust.3 pkt.1) litera b) dodaje się tiret 2 w treści:

„- wydatki finansowane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 814.164,18 zł”;

w § 1. ust.3 pkt.2) litera a) dodaje się tiret 6 w treści:

„- wydatki finansowane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 269.000 zł”;

w § 1. ust.3 pkt.2) litera b) dodaje się tiret 3 w treści:

„- wydatki finansowane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 1.747.566,66 zł”.

W Załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów miasta Konina na 2020 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę 5.892.000 zł z tytułu kredytu na wkład własny na realizację projektu „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”.