

Autopoprawka
Prezydenta Miasta Konina do Druku nr 512
 (projekt budżetu miasta Konina na 2013 rok)

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.510.840 zł** w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 2.212.600 zł z tytułu dotacji celowej z NFOŚ i GW na realizację zadania pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie ”

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 298.240 zł z tytułu dotacji celowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów pt. "Klub dziecięcy - mama wraca do pracy" 77.240 zł (dotacja na wydatki bieżąca)

"Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie" 221.000 zł (dotacja na wydatki majątkowe)

W załączniku nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
801	80195	6280			2 212 600,00	
853			0,00		298 240,00	
	85395		0,00		298 240,00	
		2007			77 240,00	
		6207			187 850,00	
		6209			33 150,00	
RAZEM			0,00	0,00	2 510 840,00	0,00

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę o **5.084.666 zł** w tym:

-dz. 600 – Transport i łączność o 100.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)”

-dz.750 – Administracja publiczna o 1.000.100 zł w tym:

*zakupy bieżące 100 zł

*wydatki na promocję 1.000.000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej (z § 2820 na § 2360)

-dz.758 – Różne rozliczenia o 1.301.106 zł w tym:

*rezerwa ogólna 261.106 zł

*rezerwa celowa oświatowa 90.000 zł

*rezerwa celowa inwestycyjna 950.000 zł

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 26.400 zł – wynagrodzenia osobowe w Przedszkolu nr 32
- dz.852 – Pomoc społeczna o 1.200.000 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej (z § 2820 na § 2360)
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1.457.060 zł w tym:
 - *wydatki bieżące (zakup energii) 157.060 zł
 - *wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” 1.300.000 zł

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.847.506 zł** w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o 900.000 zł na zadaniach inwestycyjnych z tego:
 - * „Budowa ulicy Drewnowskiego i ulicy Godlewskiego” 800.000 zł
 - * „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej kładki nad Kanalem Ulgi” 100.000 zł
- dz.750 – Administracja publiczna o 1.000.100 zł w tym:
 - *opłaty na rzecz budżetów jst 100 zł
 - *wydatki na promocję 1.000.000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej (z § 2820 na § 2360)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 5.262.766 zł na zadaniach inwestycyjnych z tego:
 - *„Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 1” 1.450 zł
 - * „Opracowanie koncepcji i studium wykonalności na budowę Sali gimnastycznej przy SP nr 1” 60.000 zł
 - *„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” 5.021.316 zł
 - *„Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10” 180.000 zł
- dz.851 – Ochrona zdrowia o 20.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu medycznego”
- dz.852 – Pomoc społeczna o 1.200.000 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej (z § 2820 na § 2360)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 324.640 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt. "Klub dziecięcy - mama wraca do pracy" 103.640 zł
- "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie" 221.000 zł wydatki majątkowe
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1.077.000 zł w tym:
 - *wydatki bieżące 32.000 zł (rekultywacja jeziora pokopalnianego w Niesłuszu od strony ul. Gajowej, Park Ojców)
 - *wydatki majątkowe 1.045.000 zł z tego:
 - „Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych” 100.000 zł
 - „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Gosławickiej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych” 200.000 zł (3 przejścia – rejon ul. Gosławickiej, ul. Jędrzejewskiego przy wjeździe do ZE PAK, doświetlenie przejść dla pieszych)
 - „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zagórska - Pułaskiego - Marii Dąbrowskiej” 175.000 zł
 - „Doświetlenie przejść dla pieszych w Koninie” 270.000 zł (ul. Przemysłowa (dawny Konwart); ul. Przemysłowa – Maliniec (2 przejścia – rejon ul. Zapłocie i ul. Malenieckiej); ul. Przemysłowa – Gaj; ul. Ślesieńska (obręb Łęzyn, Cukrownia)
 - „Budowa oświetlenie ulicznego Al. Cukrownicza, ul. Pałacowa, ul. 150-lecia, ul. Kortowa” 300.000 zł
- dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 13.000 zł w tym:
 - *dotacja podmiotowa dla KDK 10.000 zł
 - *przeгляд Twórczości parafialnej 3.000 zł
- dz.926 – Kultura fizyczna o 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie siłowni terenowej na osiedlu Zatorze”.

W załączniku nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60016	6050	100 000,00		900 000,00	
750			1 000 100,00		1 000 100,00	
	75023		100,00		100,00	
		4210	100,00			
		4520			100,00	
	75075		1 000 000,00		1 000 000,00	
		2360			1 000 000,00	
		2820	1 000 000,00			
758	75818		1 301 106,00			
		4810	351 106,00			
		6800	950 000,00			
801			26 400,00		5 262 766,00	
	80101	6050			61 450,00	
	80104		26 400,00		180 000,00	
		4010	26 400,00			
		6050			180 000,00	
	80195	6050			5 021 316,00	
851	85158	6060			20 000,00	
852			1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	85228		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
		2360			1 200 000,00	
		2820	1 200 000,00			
853			0,00		324 640,00	
	85395		0,00		324 640,00	
		4019			22 020,00	
		4119			3 816,00	
		4129			564,00	
		4177			70 520,00	
		4247			6 000,00	
		4307			720,00	
		6237			187 850,00	
		6239			33 150,00	
900			1 457 060,00		1 077 000,00	
	90004	4300			7 000,00	
	90015		150 600,00		1 045 000,00	

		4260	150 600,00			
		6050			1 045 000,00	
	90095		1 306 460,00		25 000,00	
		4260	6 460,00			
		4300			25 000,00	
		6050	1 300 000,00			
921	92109				13 000,00	
		2480			10 000,00	
		4300			3 000,00	
926	92604	6050			50 000,00	
RAZEM			5 084 666,00	0,00	9 847 506,00	0,00

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **48.000 zł** w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt. "Wykwalifikowana Kadra w Koperniku".

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **84.000 zł** w dz.852 – Pomoc społeczna z tytułu dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej.

W załączniku nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
852	85202	0830			84 000,00	
853	85395	2007	48 000,00			
RAZEM			48 000,00	0,00	84 000,00	0,00

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.476.550 zł** w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 1.400.000 zł w tym:

*rezerwa ogólna 360.000 zł

*rezerwa celowa oświatowa 90.000 zł

*rezerwa celowa inwestycyjna 950.000 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 18.280 zł – zakupy bieżące SOSW

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 48.000 zł - wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizacji projektu pt. "Wykwalifikowana Kadra w Koperniku"

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 10.270 zł – zakupy bieżące SOSW

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.082.550 zł** w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 1.390.000 zł na wydatkach inwestycyjnych z tego:
 - * „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z kanalizacją deszczową” 1.100.000 zł
 - * „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na połączenie ul. I. Paderewskiego z ul. Kard. S. Wyszyńskiego” 260.000 zł
 - * „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę parkingu przy ul.Kard. S. Wyszyńskiego” 30.000 zł
 - dz.630 – Turystyka o 30.000 zł – dofinansowanie promocji turystycznej miasta Konina
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 100.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 28.550 zł – zakupy bieżące ZSB
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 84.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Koninie” – wkład własny (zakup współfinansowany w 40 % przez PFRON)
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 450.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3 w Koninie ”

W Załączniku nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015	6050			1 390 000,00	
630	63001	2360			30 000,00	
754	75411	6170			100 000,00	
758	75818		1 400 000,00			
		4810	450 000,00			
		6800	950 000,00			
801			18 280,00		28 550,00	
	80102	4210	4 000,00			
	80111	4210	6 000,00			
	80130	4210			28 550,00	
	80134	4210	3 280,00			
	80144	4210	5 000,00			
852	85202	6060			84 000,00	
853	85395	4707	48 000,00			
854			10 270,00			
	85401	4210	2 000,00			
	85403	4210	8 270,00			
926	92601	6050			450 000,00	
RAZEM			1 476 550,00	0,00	2 082 550,00	0,00

W Załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej obejmujący *"Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2013 rok"* zwiększa się plan przychodów o kwotę **2.822.000 zł** z tytułu pożyczki długoterminowej z NFOŚ i GW.

W powyższej autopoprawce uwzględniono również uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki