

UCHWAŁA Nr 433
RADY MIASTA KONINA
z dnia 26 września 2012 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta Konina na lata 2012-2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - **Rada Miasta Konina u c h w a l a, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr 279 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2012-2017 zmienionej uchwałami w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2012-2017: Nr 293 Rady Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2012 roku; Nr 307 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2012 roku; Nr 330 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2012 roku, Nr 346 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Nr 355 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012 roku, Nr 381 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku, Nr 412 Rady Miasta Konina z dnia 9 sierpnia 2012 roku, Nr 425 Rady Miasta Konina z dnia 6 września 2012 roku - wprowadza się następujące zmiany:

1. W ZAŁĄCZNIKU nr 3 dokonuje się następujących zmian:

- a) *w pkt. I. A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dodaje się zadania*

„Nowe możliwości zawodowe –Twoja szansa na konińskim rynku pracy”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia (dz. 853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2012-2014. Łączne nakłady finansowe 856.064,58 zł z tego w 2012 roku 30.831,19 zł, w 2013 roku 599.567,39 zł, w 2014 roku 225.666,00 zł. Limit zobowiązań 856.064,58 zł.

„Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynij działać już dziś w Koninie”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Cel: Poprawa sytuacji na konińskim rynku pracy bezrobotnych mieszkańców miasta Konina zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez wsparcie postaw służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienie (dz. 853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące i majątkowe Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2012-2014. Łączne nakłady finansowe 2.596.651,45 zł z tego wydatki bieżące 996.651,45 zł i wydatki majątkowe 1.600.000,00 zł. Limit wydatków w 2012 roku 61.321,45 zł na wydatki bieżące,

w 2013 roku 2.468.655,00 zł z tego wydatki bieżące 868.655,00 zł i majątkowe 1.600.000,00 zł a w 2014 roku 66.675,00 zł wydatki bieżące. Limit zobowiązań 2.596.651,45 zł z tego wydatki bieżące 996.651,45 zł i majątkowe 1.600.000,00 zł.

„Towards a European Remembrance (W poszukiwaniu europejskiej pamięci)”

Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Cel: Poznawanie krajów partnerskich, doskonalenie umiejętności językowych i promowanie regionu (dz. 853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: I LO w Koninie. Okres realizacji 2012-2014. Łączne nakłady finansowe 83.888,00 zł z tego w 2012 roku 4.500,00 zł, w 2013 roku 62.610,40 zł, w 2014 roku 16.777,60 zł. Limit zobowiązań 83.888,00 zł.

„The Earth Carnot be recycled! Eco kids – Eco Barents (Eko dzieci – Eko rodzice)”

Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Cel: Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej (dz. 801 rozdz. 80104). Wydatki bieżące. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Przedszkole nr 32 w Koninie. Okres realizacji 2012-2014. Łączne nakłady finansowe 83.838,00 zł z tego w 2012 roku 31.185,00 zł, w 2013 roku 45.885,00 zł, w 2014 roku 6.768,00 zł. Limit zobowiązań 83.838,00 zł.

„Dobre przedszkole na dobry start”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego (dz. 853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące i majątkowe. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Przedszkole nr 4 w Koninie. Okres realizacji 2012-2014. Łączne nakłady finansowe 662.844,44 zł z tego wydatki bieżące 630.294,44 zł i wydatki majątkowe 32.550,00 zł. Limit wydatków w 2012 roku 203.287,60 zł z tego wydatki bieżące 170.737,60 zł i majątkowe 32.550,00 zł, w 2013 roku 300.469,72 zł wydatki bieżące, w 2014 roku 159.087,12 zł wydatki bieżące. Limit zobowiązań 662.844,44 zł z tego wydatki bieżące 630.294,44 zł i majątkowe 32.550,00 zł.

„Zawodowcy z Kopernika”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (dz. 853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie. Okres realizacji 2012-2014. Łączne nakłady finansowe 933.970,00 zł z tego w 2012 roku 343.160,00 zł, w 2013 roku 416.830,00 zł, w 2014 roku 173.980,00 zł. Limit zobowiązań 933.970,00 zł.

dokonyje się zmian na zadaniu realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie

„Dobry pomysł na firmę – wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie” i tak

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 453,00 zł do kwoty 2.983.148,50 zł,

- zmniejsza się limit wydatków na 2012 roku o kwotę 51.968,75 zł do kwoty 2.579.503,25 zł z tego:
wydatki bieżące o kwotę 36.338,67 zł do kwoty 795.133,33 zł
wydatki majątkowe o kwotę 15.630,08 zł do kwoty 1.784.369,92 zł,
- zwiększa się limit wydatków na 2013 roku o kwotę 51.515,75 zł do kwoty 403.645,25 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 453,00 zł do kwoty 2.983.148,50 zł z tego
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15.177,08 zł do kwoty 1.198.778,58 zł
wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 15.630,08 zł do kwoty 1.784.369,92 zł.

b) w pkt. I. C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w li. a i b)

dodaje się zadania realizowane przez Urząd Miejski w Koninie

„Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa i Borowa)”.

Wydatki majątkowe (dz. 600 rozdz. 60016). Okres realizacji 2012-2013. Łączne nakłady finansowe 1.530.000,00 zł z tego w 2012 roku 220.000,00 zł, w 2013 roku 1.310.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.530.000,00 zł.

„Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w Koninie”.

Wydatki majątkowe (dz. 801 rozdz. 80104). Okres realizacji 2012-2013. Łączne nakłady finansowe 660.000,00 zł z tego w 2012 roku 130.000,00 zł, w 2013 roku 530.000,00 zł. Limit zobowiązań 660.000,00 zł.

„Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (ulice: Tulipanowa, Krokusowa)”.

Wydatki majątkowe (dz. 600 rozdz. 60016). Okres realizacji 2012-2013. Łączne nakłady finansowe 1.500.000,00 zł z tego w 2012 roku 1.000.000,00 zł, w 2013 roku 500.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.500.000,00 zł.

„Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie”.

Wydatki majątkowe (dz. 900 rozdz. 90095). Okres realizacji 2012-2013. Łączne nakłady finansowe 75.000,00 zł z tego w 2013 roku 75.000,00 zł. Limit zobowiązań 75.000,00 zł.

„Budowa chodnika przy ul. Nowiny w kierunku cmentarza parafialnego”.

Wydatki majątkowe (dz. 600 rozdz. 60016). Okres realizacji 2012-2013. Łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł z tego w 2012 roku 26.500,00 zł, w 2013 roku 123.500,00 zł. Limit zobowiązań 150.000,00 zł.

dokonuje się zmian na zadaniu realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie

„Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina” i tak zwiększa się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 64.500,00 zł do kwoty 375.587,24 zł,
- limit wydatków na 2012 roku o kwotę 1.800,00 zł do kwoty 81.872,11 zł,
- limit wydatków na 2013 roku o kwotę 17.700,00 zł do kwoty 181.309,14 zł,
- limit wydatków na 2014 roku o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 45.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 64.500,00 zł do kwoty 167.500,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się:

- *łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia* ogółem o kwotę 9.196.303,47 zł do kwoty 79.647.624,16 zł

w tym

nakłady na wydatki bieżące o kwotę 3.664.383,55 zł do kwoty 27.286.222,14 zł

nakłady na wydatki majątkowe o kwotę 5.531.919,92 zł do kwoty 52.361.402,02 zł,

- *limit wydatków* ogółem

w 2012 roku o kwotę 2.000.616,49 zł do kwoty 43.910.083,25 zł

w tym

wydatki bieżące o kwotę 607.196,57 zł do kwoty 13.591.790,28 zł

wydatki majątkowe o kwotę 1.393.419,92 zł do kwoty 30.318.292,97 zł,

w roku 2013 o kwotę 6.501.733,26 zł do kwoty 25.204.440,30 zł

w tym

wydatki bieżące o kwotę 2.363.233,26 zł do kwoty 9.315.131,25 zł

wydatki majątkowe o kwotę 4.138.500,00 zł do kwoty 15.889.309,05 zł,

w roku 2014 o kwotę 693.953,72 zł do kwoty 6.538.452,34 zł

w tym

wydatki bieżące o kwotę 693.953,72 zł do kwoty 2.588.452,34 zł,

- *limit zobowiązań* ogółem o kwotę 9.196.303,47 zł do kwoty 75.628.439,71 zł.

w tym

na wydatki bieżące o kwotę 3.664.383,55 zł do kwoty 25.585.222,17 zł

na wydatki majątkowe o kwotę 5.531.919,92 zł do kwoty 50.043.217,54 zł.

ZAŁĄCZNIK nr 3 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2012-2017 obejmujący „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina” otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W ZAŁĄCZNIKU nr 1 dokonuje się następujących zmian:

a) wiersz 1 zwiększa się w roku

2012 o kwotę 920.326,65 zł do kwoty 375.756.950,06 zł

w tym wiersz

1a o kwotę 903.406,73 zł do kwoty 362.123.375,60 zł,

1b o kwotę 16.919,92 zł do kwoty 13.633.574,46 zł,

2013 o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 374.674.767,00 zł
w tym wiersz

1a o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 371.249.742,00 zł,

b) wiersz 2 zwiększa się w roku 2012 o kwotę 2.004.906,73 zł do kwoty 343.619.843,76 zł
w tym wiersz

2a o kwotę 223.054,72 zł do kwoty 178.826.140,21 zł,

2b o kwotę 210.750,00 zł do kwoty 28.081.037,00 zł,

c) wiersz 2e zwiększa się

w 2012 roku o kwotę 607.196,57 zł do kwoty 13.591.790,28 zł,

w 2013 roku o kwotę 2.363.233,26 zł do kwoty 9.315.131,25 zł,

w 2014 roku o kwotę 693.953,72 zł do kwoty 2.588.452,34 zł,

d) wiersz 7a zmniejsza się o kwotę 93.336,00 zł do kwoty 21.069.068,84 zł,

e) wiersz 10 w roku

2012 zmniejsza się o kwotę 991.244,08 zł do kwoty 54.284.101,46 zł,

2013 zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 27.939.042,16 zł,

f) wiersz 10a w roku

2012 zwiększa się o kwotę 1.393.419,92 zł do kwoty 30.318.292,97 zł,

2013 zwiększa się o kwotę 4.138.500,00 zł do kwoty 15.889.309,05 zł.

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2012-2017 obejmujący „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2012-2017” otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke