

UCHWAŁA Nr 342

RADY MIASTA KONINA

z dnia 29 października 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) **Rada Miasta Konina u c h w a l a, co następuje :**

§ 1.

W uchwale Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2008 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie *zmian w budżecie miasta Konina na 2008 rok*: Nr 95/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 stycznia 2008r.; Nr 102/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 lutego 2008r.; Nr 108/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 lutego 2008r.; Nr 231 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2008 r.; Nr 261 Rady Miasta Konina z dnia 26 marca 2008 r.; Nr 112/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 marca 2008 r.; Nr 115/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 kwietnia 2008 r.; Nr 279 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2008 r.; Nr 124 /V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 maja 2008 r.; Nr 125/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 5 czerwca 2008 r.; Nr 302 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2008 r.; Nr 128/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2008 r.; Nr 131/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lipca 2008 r.; Nr 133/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 sierpnia 2008 r.; Nr 137/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 sierpnia 2008 r.; Nr 313 Rady Miasta Konina z dnia 20 sierpnia 2008 r.; Nr 139/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 sierpnia 2008 r.; Nr 314 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2008r.; Nr 145/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 października 2008 r. - *wprowadza się następujące zmiany:*

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	282 293 263,12
zastępuje się kwotą	283 520 480,45
w tym:	
a) kwotę dochodów gminy ogółem	183 929 258,67
zastępuje się kwotą	184 947 348,00
z tego:	
-kwotę dochodów bieżących	181 150 545,43
zastępuje się kwotą	182 168 634,76
w tym:	
- kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	20 946 996,00
zastępuje się kwotą	21 002 496,00
- kwotę środków i dotacji celowych na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych	669 966,72
zastępuje się kwotą	696 155,02
b) kwotę dochodów powiatu ogółem	98 364 004,45
zastępuje się kwotą	98 573 132,45

w tym:

-kwotę dochodów bieżących	87 428 168,50
zastępuje się kwotą	87 637 296,50
w tym:	
- wprowadza się kwotę środków i dotacji celowych na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych	31 198,00

W części dotyczącej dochodów gminy

2. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
750	75023	2700			14 000,00	
756			0,00		614 443,03	
	75616	0430			80 000,00	
	75621	0020			534 443,03	
758	75814	0970			10 100,00	
852			0,00	0,00	353 358,00	55 500,00
	85214	2010			55 500,00	55 500,00
	85295	2030			297 858,00	
853	85395	2008			26 188,30	
926			333 000,00		333 000,00	
	92601	6300			333 000,00	
	92605	6300	333 000,00			
RAZEM			333 000,00	0,00	1 351 089,33	55 500,00

W części dotyczącej dochodów powiatu

3. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015	2708			31 198,00	
756	75622	0020			240 000,00	
801	80146	0830	50 000,00			
853	85324	0970			6 158,00	
854			36 000,00		17 772,00	
	85406	2130			17 772,00	
	85417	0830	36 000,00			
RAZEM			86 000,00	0,00	295 128,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	299 994 386,97
zastępuje się kwotą	301 929 554,30
w tym:	
<i>a) kwotę wydatków gminy ogółem</i>	<i>186 989 791,93</i>
<i>zastępuje się kwotą</i>	<i>188 848 338,23</i>
z tego:	
- kwotę wydatków bieżących ogółem	164 310 715,93
zastępuje się kwotą	164 016 262,23
w tym:	
<i>-kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	<i>20 946 996,00</i>
<i>zastępuje się kwotą</i>	<i>21 002 496,00</i>
<i>- kwotę wydatków na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych</i>	<i>730 521,60</i>
<i>zastępuje się kwotą</i>	<i>756 709,90</i>
- kwotę wydatków majątkowych	22 679 076,00
zastępuje się kwotą	24 832 076,00
<i>b) kwotę wydatków powiatu ogółem</i>	<i>113 004 595,04</i>
<i>zastępuje się kwotą</i>	<i>113 081 216,07</i>
z tego:	
- kwotę wydatków bieżących ogółem	85 542 716,09
zastępuje się kwotą	85 619 337,12

W części dotyczącej wydatków gminy

5. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
500	50095	6010			430 000,00	
700	70095		0,00		390 100,00	
		4270			150 000,00	
		4300			230 000,00	
		6050			10 100,00	
750	75023	4300			14 000,00	
752	75212		1 500,00		1 500,00	
		4170	1 500,00			
		4300			1 500,00	
758	75818		52 000,00		117 000,00	
		4810	52 000,00			

		6800			117 000,00	
801			359 081,00	0,00	426 408,00	0,00
	80101		319 648,00		58 632,00	
		3020			1 500,00	
		4010	105 055,00			
		4040	14 214,00			
		4110	172 678,00			
		4120	6 745,00			
		4140	4 100,00			
		4170			280,00	
		4210	340,00			
		4240	1 000,00			
		4260			35 732,00	
		4270			5 321,00	
		4280	7 600,00			
		4300			3 835,00	
		4350	1 279,00			
		4370	1 300,00			
		4390	3 150,00			
		4410	1 600,00			
		4430	587,00			
		4440			5 994,00	
		4700			1 970,00	
		4750			4 000,00	
	80103	4440	19,00			
	80104	2510			22 000,00	
	80110		15 022,00		337 476,00	
		3020			7 500,00	
		4010			320 600,00	
		4040	12 406,00			
		4120			3 000,00	
		4280	1 250,00			
		4300	666,00			
		4350			549,00	
		4360			867,00	
		4370	700,00			
		4440			4 580,00	
		4700			380,00	
	80113	4300	3 457,00			
	80146		7 600,00		7 600,00	
		4170	3 000,00			
		4300	4 600,00			
		4700			7 600,00	
	80148		13 335,00		700,00	
		4010	2 411,00			
		4040	230,00			

		4110	10 162,00			
		4120	532,00			
		4440			200,00	
		4700			500,00	
851			66 000,00		66 000,00	
	85153		6 000,00		6 000,00	
		2820	6 000,00			
		4210			2 000,00	
		4300			4 000,00	
	85154		60 000,00		60 000,00	
		2820			60 000,00	
		4300	60 000,00			
852			1 200 000,00	0,00	353 358,00	55 500,00
	85214	3110			55 500,00	55 500,00
	85215	3110	1 200 000,00			
	85295	3110			297 858,00	
853	85395	2518			26 188,30	
854			18 957,00		3 630,00	
	85401		15 862,00		690,00	
		4010	11 661,00			
		4040	491,00			
		4110	3 510,00			
		4120	200,00		440,00	
		4440			250,00	
	85412	4010	155,00			
	85415		2 940,00		2 940,00	
		2510			2 940,00	
		3260	2 940,00			
900			136 000,00		1 746 900,00	
	90001	6050	117 000,00		1 712 900,00	
	90013	2830			15 000,00	
	90015	4260	4 000,00			
	90095		15 000,00		19 000,00	
		4260			4 000,00	
		4300			15 000,00	
		4600	15 000,00			
921			29 493,99		66 493,99	
	92109		29 493,99		66 493,99	
		2480			37 000,00	
		6220	29 493,99		29 493,99	
926			333 000,00		413 000,00	
	92601	6050			333 000,00	
	92604		0,00		80 000,00	
		4210			27 000,00	
		4260			35 000,00	

		4270			12 000,00	
		4300			6 000,00	
	92605	6050	333 000,00			
Razem			2 196 031,99	0,00	4 054 578,29	55 500,00

W części dotyczącej wydatków powiatu

6. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
754			20 188,72		70 323,75	
	75405		20 188,72		62 323,75	
		3070			9 358,34	
		4050			52 965,41	
		4060	3 176,72			
		4180	875,40			
		4210	11 500,00			
		4410	4 636,60			
	75411	4210			8 000,00	
758	75818	4810	113 000,00			
801			460 923,00		606 878,00	
	80102		22 554,00		3 081,00	
		4010	8 150,00			
		4110	10 400,00			
		4120	1 450,00			
		4210			600,00	
		4270	500,00			
		4280	945,00			
		4300			200,00	
		4440	1 109,00		2 281,00	
	80111		29 100,00		1 266,00	
		4010	15 000,00			
		4110	13 000,00			
		4210			196,00	
		4280	400,00			
		4410	300,00			
		4740	400,00			
		4440			1 070,00	
	80120		3 000,00		127 369,00	
		4010			105 721,00	
		4110			6 207,00	
		4170	3 000,00			

	4210			741,00
	4260			400,00
	4270			1 600,00
	4440			12 700,00
80123		18 587,00		382 183,00
	4010			312 967,00
	4040	13 750,00		
	4110			14 167,00
	4120			5 028,00
	4170			8 300,00
	4210			7 721,00
	4260			12 800,00
	4270			21 200,00
	4280	550,00		
	4360	50,00		
	4370	300,00		
	4390	600,00		
	4440	3 037,00		
	4700	200,00		
	4740	100,00		
80130		371 643,00		1 511,00
	4010	273 921,00		
	4040	16 774,00		
	4110	17 276,00		
	4120	851,00		
	4170	5 300,00		
	4210	5 089,00		
	4260	12 294,00		
	4270	23 905,00		
	4280	4 950,00		
	4360	450,00		
	4370	2 720,00		
	4390	5 400,00		
	4750	13,00		
	4440			1 511,00
	4700	1 800,00		
	4740	900,00		
80134		13 739,00		246,00
	4010	12 000,00		
	4110	1 000,00		
	4280	130,00		
	4740	609,00		
	4440			246,00
80144		0,00		86 600,00
	4010			72 000,00
	4110			10 000,00

		4120			1 000,00	
		4440			3 600,00	
	80146		2 300,00		4 622,00	
		4170			300,00	
		4300	2 300,00			
		4410			522,00	
		4700			3 800,00	
852	85218	4010			6 158,00	
853	85311	2580			2 556,00	
854			53 413,00		38 230,00	
	85401		906,00		5 273,00	
		4010			2 692,00	
		4110			806,00	
		4120			66,00	
		4210			416,00	
		4260	906,00			
		4270			1 105,00	
		4370			20,00	
		4750			13,00	
		4440			155,00	
	85403		25 800,00		0,00	
		4110	20 000,00			
		4120	2 000,00			
		4280	500,00			
		4390	500,00			
		4420	2 800,00			
	85406		11 470,00		29 242,00	
		4010			11 470,00	
		4110	11 470,00		787,00	
		4120			125,00	
		4170			5 088,00	
		4210			2 602,00	
		4240			2 485,00	
		4740			200,00	
		4750			6 485,00	
	85410		7 200,00		0,00	
		4110	6 000,00			
		4120	1 200,00			
	85446		8 037,00		3 715,00	
		4300	8 037,00			
		4700			3 715,00	
Razem			647 524,72	0,00	724 145,75	0,00

7. § 1 ust. 4 lit. b do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie w treści:

"b) wydatki bieżące na programy realizowane w ramach środków SPOTransport i Europejskiego Funduszu Społecznego "

Załącznik nr 3 A do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 1** do niniejszej uchwały.

8. W § 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie w treści:

"Deficyt w wysokości **18.409.073,85 zł** zostanie sfinansowany kredytami, pożyczkami oraz wolnymi środkami"

w ust. 2

Zwiększa się plan przychodów o kwotę	290 000,00
w tym:	

§ 952 zwiększa się o kwotę	290 000,00
----------------------------	------------

Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę	417 950,00
w tym:	

§ 992 zmniejsza się o kwotę	417 950,00
-----------------------------	------------

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

9. W § 3

lit. a) W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym :

Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2008 rok

w części dotyczącej zadań gminy

dz.851 - Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę	54 000,00
---	-----------

dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę	15 000,00
---	-----------

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

lit. i) otrzymuje nowe brzmienie w treści:

"i) podmiotową na Warsztaty Terapii Zajęciowej 174 256"

10. § 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się dotacje do instytucji kultury w kwocie	5 804 280,00
w tym:	
1. Koniński Dom Kultury	3 555 000,00
w tym:	
a) dotacja podmiotowa	2 797 000,00
b) dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	690 506,01
w tym:	
„Modernizacja sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury wraz z modernizacją sceny i zaplecza”	690 506,01
c) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne zakup ekranu projekcyjnego i sprzętu nagłaśniającego	67 493,99
2. Miejska Biblioteka Publiczna	2 249 280,00
w tym:	
a) dotacja podmiotowa	2 190 280,00
b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu i wyposażenia)"	54 000,00
c) dotacja celowa na wydatki inwestycyjne "Wykonanie logicznej sieci komputerowej"	5 000,00

11. W § 5 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

pkt 2 kwotę rezerwy celowej oświatowej	218 083,00
zastępuje się kwotą	53 083,00
w tym:	
a) kwotę części gminnej	101 201,00
zastępuje się kwotą	49 201,00
b) kwotę części powiatowej	116 882,00
zastępuje się kwotą	3 882,00
pkt 3 kwotę rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 028 445,75
zastępuje się kwotą	1 145 445,75
a) kwotę części gminnej	390 780,00
zastępuje się kwotą	507 780,00

12. W § 6

ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie w treści:

"1. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie	30 065 421,03
w tym:	

a) Miejski Zakład Komunikacji	9 581 135,03
w tym:	
- przedmiotową do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej w kwocie	7 464 585,03
- dotację celową na zakupy inwestycyjne (zakup 2 nowych i 3 używanych autobusów)	2 116 550,00
b) Przedszkoli	18 159 286,00
w tym:	
- podmiotową w kwocie	17 929 286,00
- dotację na realizację projektu "Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	180 000,00
- dotację celową na zadania inwestycyjne	50 000,00
w tym:	
„Modernizacja budynku Przedszkola nr 6”	10 000,00
„Modernizacja budynku Przedszkola nr 17”	20 000,00
„Modernizacja budynku Przedszkola nr 31”	20 000,00
c) Żłobek Miejski – podmiotową w kwocie	1 075 000,00
d) MZGOK – dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00
zadanie pn. „ Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów ”	

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

w ust. 3

Zmienia się treść Załącznika nr 13 do uchwały budżetowej obejmującego " Plan dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok".

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

13. W § 7

ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok w kwotach :

-przychody	11 490 250,00
-wydatki	12 979 179,00".

W Załączniku nr 14 do uchwały budżetowej obejmującym

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok - dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę	1 422 900,00
w tym:	
poz. III Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę	1 422 900,00
w tym:	
§ 6110 zmniejsza się o kwotę	1 422 900,00
w tym:	
pkt 1 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "Wyspy" w Koninie	1 422 900,00
Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę	162 000,00
w tym:	
poz. III Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	162 000,00
w tym:	
§ 6110 zwiększa się o kwotę	117 000,00
w tym:	
pkt 4 Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Poznańska 62, 64a, 64b	117 000,00
§ 6260 zwiększa się o kwotę	45 000,00
w tym:	
pkt 21 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16	45 000,00
Zwiększa się stan funduszu obrotowego na koniec roku o kwotę	1 260 900,00

Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

14. W § 8

ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok w kwotach :

-przychody	4 344 000,00
-wydatki	4 910 031,34".

W Załączniku nr 15 do uchwały budżetowej obejmującym

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok - dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę	100 000,00
w tym:	
poz. II § 0690 zwiększa się o kwotę	100 000,00
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	100 000,00
w tym:	
poz. III Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę	100 000,00
w tym:	

pkt 1 Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	100 000,00
w tym:	
§ 6270 zwiększa się o kwotę	100 000,00
w tym:	
pkt 11 Dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych	100 000,00

Załącznik nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 7** do niniejszej uchwały.

15. § 12 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się kwotę **34.513.424,91 zł** jako o limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2008 roku pożyczek i kredytów z tego:

- 1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 10 000 000,00
- 2) kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 24 513 424,91"

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke