

UCHWAŁA Nr 389

RADY MIASTA KONINA

z dnia 17 g r u d n i a 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, c o n a s t ę p u j e:**

§ 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 2008 r.; Nr 102/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 lutego 2008 r.; Nr 108/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 lutego 2008 r.; 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 2008r.; 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 2008r.; 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 2008 r.; Nr 145/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 października 2008 r.; Nr 342 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2008 r.; Nr151/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 października 2008 r.; Nr 154/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 listopada 2008 r.; Nr 373 Rady Miasta Konina z dni 26 listopada 2008 r.; Nr 159/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 grudnia 2008 r.;

- *wprowadza się następujące zmiany:*

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	292 584 861,45
zastępuje się kwotą	292 861 538,05
w tym:	
a) kwotę dochodów gminy ogółem	194 142 088,00
zastępuje się kwotą	193 952 213,60
w tym:	
- kwotę dochodów bieżących	189 728 874,76
zastępuje się kwotą	189 539 000,36
w tym:	
- kwotę środków i dotacji celowych na realizację zadań	
w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych	869 360,02
zastępuje się kwotą	770 145,62

- kwotę dotacji celowych na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą	945 189,97 1 211 611,23
b) kwotę dochodów powiatu ogółem	98 442 773,45
zastępuje się kwotą	98 909 324,45
w tym:	
-kwotę dochodów bieżących	87 436 937,50
zastępuje się kwotą	87 902 848,50
w tym:	
- kwotę dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat zastępuje się kwotą	9 254 518,00 9 258 018,00
- kwotę dotacji celowych na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą	451 407,00 476 407,00
- kwotę dotacji celowych na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej zastępuje się kwotą	269 800,00 297 750,00
- kwotę dochodów majątkowych	11 005 835,95
zastępuje się kwotą	11 006 475,95

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
700	70005	2360	380 000,00			
756	75616	0430			25 000,00	
758	75801	2920			36 475,00	
801			1 100,00		156 365,00	
	80101		0,00		704,00	
		O690			131,00	
		O750			400,00	
		O970			173,00	
	80104	2310			8 020,00	
	80195	2030	1 100,00		147 641,00	
853	85395		99 214,40			
		2008	94 226,30			
		2009	4 988,10			

926	92604		0,00		72 600,00	
		O750			36 600,00	
		O830			36 000,00	
RAZEM			480 314,40	0,00	290 440,00	0,00

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
700	70005	2360	0,00		380 000,00	
758	75801	2920			31 778,00	
801	80195		0,00		23 323,00	
		O750			22 683,00	
		O870			640,00	
853	85321		0,00	0,00	31 450,00	3 500,00
		2110			3 500,00	3 500,00
		2320			27 950,00	
RAZEM			0,00	0,00	466 551,00	3 500,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem **306 093 935,30**
zastępuje się kwotą **306 370 611,90**

w tym:

a) kwotę wydatków gminy ogółem **190 834 392,23**
zastępuje się kwotą **190 688 877,77**

z tego:

- kwotę wydatków bieżących ogółem **165 703 716,23**
zastępuje się kwotą **165 829 288,77**

w tym:

*- kwotę wydatków na realizację zadań w ramach programów
i projektów funduszy strukturalnych* **929 914,90**
zastępuje się kwotą **819 060,44**

*-kwotę wydatków na zadania gminy realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego* **945 189,97**
zastępuje się kwotą **1 211 611,23**

- kwotę wydatków majątkowych **25 130 676,00**
zastępuje się kwotą **24 859 589,00**

b) kwotę wydatków powiatu ogółem	115 259 543,07
zastępuje się kwotą	115 681 734,13
z tego:	
- kwotę wydatków bieżących ogółem	87 805 564,12
zastępuje się kwotą	87 859 335,01
w tym:	
- kwotę wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat	9 254 518,00
zastępuje się kwotą	9 258 018,00
-kwotę wydatków na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	451 407,00
zastępuje się kwotą	476 407,00
- kwotę wydatków na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej	269 800,00
zastępuje się kwotą	297 750,00
- kwotę wydatków majątkowych	27 453 978,95
zastępuje się kwotą	27 822 399,12

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
010	01095		1 914,00		0,00	
		4210	1 000,00			
		4300	414,00			
		4390	500,00			
600	60016		0,00		117 048,00	
		4210			4 000,00	
		4270			63 500,00	
		4300			49 548,00	
700			660 534,00		0,00	
	70005		97 900,00		0,00	
		4300	40 000,00			
		4480	50 000,00			
		4580	2 900,00			
		4600	5 000,00			
	70095		562 634,00			
		4430	2 234,00			

		6050	560 400,00			
710	71014	4300	15 000,00		0,00	
758	75818	6800			400 000,00	
801			277 709,00	0,00	484 028,00	0,00
	80101		120 289,00		266 330,00	
		3020	8 108,00			
		4010			226 783,00	
		4040	3 379,00			
		4110	70 619,00			
		4120	1 350,00		6 450,00	
		4170	4 800,00			
		4210			5 905,00	
		4260	12 000,00		13 696,00	
		4270			500,00	
		4280	8 050,00			
		4300	2 730,00			
		4350	1 000,00		111,00	
		4360	1 200,00			
		4370	1 716,00			
		4390	420,00			
		4410	2 543,00			
		4430	1 269,00			
		4440			6 446,00	
		4480	144,00			
		4700			1 365,00	
		4740	854,00			
		4750			5 074,00	
		6050	107,00			
	80103	4440			68,00	
	80104		15 000,00		23 020,00	
		2510	15 000,00			
		6210			23 020,00	
	80110		95 942,00		40 831,00	
		3020			2 966,00	
		4010			6 656,00	
		4110	35 500,00			
		4120			4 729,00	
		4140	5 674,00			
		4170	2 000,00			
		4210	761,00			
		4220	15 561,00			
		4240			1 431,00	
		4260	27 846,00			
		4270			5 939,00	
		4280			235,00	
		4300	868,00			

		4360	743,00		
		4370	1 186,00		
		4410	4 419,00		
		4430	484,00		3 600,00
		4440			13 878,00
		4700	600,00		
		4740	300,00		
		4750			1 397,00
	80113	4300	11 907,00		
	80146		15 766,00		4 581,00
		4300	15 433,00		
		4410	333,00		
		4700			4 581,00
	80148		18 805,00		1 557,00
		4010	11 496,00		
		4110	6 270,00		158,00
		4120	839,00		
		4390	200,00		
		4440			1 399,00
	80195	4300			147 641,00
852	85219		60 000,00		60 000,00
		4300	50 000,00		
		6050	10 000,00		
		6060			60 000,00
853	85395		110 854,46		
		3119	11 640,06		
		4018	8 953,05		
		4019	473,92		
		4118	3 071,33		
		4119	162,59		
		4128	510,64		
		4129	27,04		
		4178	9 796,73		
		4179	518,60		
		4218	158,62		
		4219	8,38		
		4268	562,24		
		4269	29,76		
		4308	68 922,36		
		4309	3 648,64		
		4358	117,77		
		4359	6,23		
		4378	1 341,96		
		4379	71,04		
		4758	791,60		
		4759	41,90		

854			15 931,00		12 452,00	
	85401		15 076,00		12 452,00	
		4010	6 229,00		7 025,00	
		4040	1 739,00			
		4110	5 584,00		1 825,00	
		4120	1 366,00		140,00	
		4440	158,00		3 462,00	
	85446	4300	855,00			
900	90095	2900			2 500,00	
921	92109	2480			8 000,00	
926			191 600,00		104 000,00	
	92601	6050	185 200,00			
	92604		6 400,00		104 000,00	
		4010			30 000,00	
		4170			10 000,00	
		4260			40 000,00	
		4530			16 000,00	
		6050	6 400,00			
		6060			8 000,00	
Razem			1 333 542,46	0,00	1 188 028,00	0,00

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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
754	75405		666,80		3 038,69	
		3070	334,80			
		4050			3 038,69	
		4410	332,00			
758	75818	6800			172 172,17	
801			29 317,00		62 818,00	
	80130		7 047,00		42 178,00	
		4010			7 000,00	
		4260			10 000,00	
		4390	7 021,00			
		6050	26,00			
		6060			25 178,00	
	80140		15 270,00		20 640,00	
		4010	14 400,00			
		4110	700,00			
		4120	100,00			
		4210			16 270,00	

		4260			4 370,00	
		4430	70,00			
	80146	4010	7 000,00			
853			13 156,20	4 541,00	215 702,20	8 041,00
	85311	6230			171 096,00	
	85321		13 156,20	4 541,00	44 606,20	8 041,00
		4010			5 391,76	1 887,00
		4040	692,20	178,00		
		4110			2 876,92	1 007,00
		4120			451,74	158,00
		4170	12 464,00	4 363,00		
		4300			35 885,78	4 989,00
854	85417	4010			11 600,00	
Razem			43 140,00	4 541,00	465 331,06	8 041,00

7. § 1 ust. 4 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 § 3

po pkt "j" dodaje się pkt "k" w brzmieniu:

"k) celową dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddziału Terenowego w Koninie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie” 171.096 zł"

9. § 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się dotacje do instytucji kultury w kwocie	5 812 280,00
w tym:	
1. Koniński Dom Kultury	3 563 000,00
w tym:	
a) dotacja podmiotowa	2 805 000,00
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	67 493,99
zakup ekranu projekcyjnego, sprzętu nagłaśniającego, oraz zakup małego rzutnika z laptopem i oprogramowaniem	

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

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

pkt 3 kwotę rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 445,75
zastępuje się kwotą	1 462 617,92
a) kwotę części gminnej zastępuje się kwotą	412 780,00 812 780,00
b) kwotę części powiatowej zastępuje się kwotą	477 665,75 649 837,92

11. W § 6

ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie w treści:

"1. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie	30 504 695,03
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	18 598 560,00
w tym:	
- podmiotową w kwocie	18 108 835,00
- dotację na realizację projektu "Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	180 000,00
- dotację na realizację projektu "Otwieramy dzieciom świat - upowszechnianie edukacji przedszkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	173 205,00
- dotację na realizację projektu "Otwieramy dzieciom świat - upowszechnianie edukacji przedszkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zakupy inwestycyjne	63 500,00
- 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
- dotację celową na zakupy inwestycyjne		23 020,00
Przedszkole nr 15 - zakup kuchni z okapem	15 000,00	
Przedszkole nr 32 - zakup patelni i taboretu elektrycznego	8 020,00	
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 2** do niniejszej uchwały.

w ust. 2

Zmienia się treść Załącznika nr 12 do uchwały budżetowej obejmującego
"Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2008 rok"

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** 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 3** do niniejszej uchwały.

12. 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	11 727 279,00 "

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 **1 251 900,00**
w tym:

poz. III Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 251 900,00
w tym:

§ 6110 zmniejsza się o kwotę	1 251 900,00
w tym:	
pkt 1 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "Wyspy" w Koninie	254 400,00
pkt 3 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Promowa, Stokowa	950 000,00
pkt 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej 62, 64a, 64b	47 500,00

Zwiększa się stan funduszu obrotowego na koniec roku o kwotę 1 251 900,00

Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

13. W § 9

ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok w kwotach :

-przychody	366 000,00
-wydatki	508 541,04".

W Załączniku nr 16 do uchwały budżetowej obejmującym

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok - dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 40 000,00

w tym:

poz. II Przychody zwiększa się o kwotę 40 000,00

w tym:

§ 0830 zwiększa się o kwotę	30 000,00
§ 0920 zwiększa się o kwotę	10 000,00

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 217 000,00

w tym:

poz. III Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 217 000,00

w tym:

pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 177 000,00

w tym:

§ 4300 zmniejsza się o kwotę	177 000,00
------------------------------	------------

pkt 2 Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 40 000,00

w tym:

§ 6120 zmniejsza się o kwotę	40 000,00
------------------------------	-----------

Zwiększa się plan wydatków o kwotę w tym:	8 000,00
poz. III pkt 3 § 2960 zwiększa się o kwotę	8 000,00
Zwiększa się stan funduszu obrotowego na koniec roku o kwotę	249 000,00

Załącznik nr 16 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** 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