

UCHWAŁA Nr 217
RADY MIASTA KONINA
z dnia 25 listopada 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok zmienionej zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok: Nr 11/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 stycznia 2015 r.; Nr 17 /2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 lutego 2015 r.; Nr 40 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r.; Nr 28/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 lutego 2015 r.; Nr 30/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 marca 2015 r.; Nr 69 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r.; Nr 40/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 marca 2015 r.; Nr 47/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 kwietnia 2015 r.; Nr 52/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 kwietnia 2015 r.; Nr 98 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2015 r.; Nr 60/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 maja 2015 r.; Nr 68/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 maja 2015 r.; Nr 110 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2015 r.; Nr 72/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 maja 2015 r.; Nr 78/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r.; Nr 134 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 r.; Nr 86/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2015 r.; Nr 92/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lipca 2015 r.; Nr 150 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 r.; Nr 99/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lipca 2015 r.; Nr 104/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 6 sierpnia 2015 r.; Nr 157 Rady Miasta Konina z dnia 10 sierpnia 2015 r.; Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 sierpnia 2015 r.; Nr 159 Rady Miasta Konina z dnia 11 września 2015 r.; Nr 121/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 września 2015 r.; Nr 128/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 października 2015 r.; Nr 130/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 października 2015 r.; Nr 198 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2015 r.; Nr 133/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 października 2015 r.; Nr 138/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 listopada 2015 r.; - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	428 798 879,15
zastępuje się kwotą	428 463 865,77
z tego:	

1) dochody gminy ogółem	314 377 633,06
zastępuje się kwotą	314 013 589,67
z tego:	

<i>a) dochody bieżące w wysokości</i>	290 614 168,96
<i>zastępuje się kwotą</i>	290 503 482,57
<i>w tym:</i>	
<i>- kwotę dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	25 973 997,65
<i>zastępuje się kwotą</i>	26 005 951,65
<i>- kwotę środków i dotacji na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych</i>	1 591 288,01
<i>zastępuje się kwotą</i>	1 478 264,62
 <i>b) dochody majątkowe w wysokości</i>	 23 763 464,10
<i>zastępuje się kwotą</i>	23 510 107,10
<i>w tym:</i>	
<i>-kwotę środków i dotacji celowych na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych</i>	12 481 714,16
<i>zastępuje się kwotą</i>	12 991 714,16
 2) dochody powiatu ogółem	 114 421 246,09
zastępuje się kwotą	114 450 276,10
<i>z tego:</i>	
<i>a) dochody bieżące w wysokości</i>	113 876 274,09
<i>zastępuje się kwotą</i>	113 905 304,10

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
600	60016	6330	763 357,00			
801			75 734,00	0,00	46 117,00	0,00
	80101				32 540,00	
		0750			24 000,00	
		0970			8 540,00	
	80104		1 700,00	0,00	5 511,00	0,00
		0750			4 200,00	
		0830	1 700,00			
		0920			50,00	
		0970			1 261,00	
	80110				7 666,00	
		0690			231,00	

		0750			3 565,00	
		0970			3 870,00	
	80148		74 034,00		400,00	
		0830	74 034,00			
		0970			400,00	
852	85203	2010			31 954,00	31 954,00
853	85395		113 023,39	0,00	0,00	0,00
		2007	98 509,56			
		2009	14 513,83			
900	90095	6207			510 000,00	
RAZEM			952 114,39	0,00	588 071,00	31 954,00

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
801	80145	0970			1 159,65	
852	85202	0830			30 000,00	
853	85311	2320			870,36	
854	85412	0830	3 000,00			
RAZEM			3 000,00	0,00	32 030,01	0,00

4. W Załączniku nr 6 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok - zadania własne" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę	870,36
w tym:	
dz.853 rozdz.85311 § 2320 zwiększa się o kwotę	870,36
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	870,36
w tym:	
dz.853 rozdz.85311 § 2580 zwiększa się o kwotę	870,36

5. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	428 410 824,43
zastępuje się kwotą	428 075 811,05
z tego:	
1) kwotę wydatków gminy ogółem	310 977 852,90
zastępuje się kwotą	310 694 426,13
z tego;	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	271 556 223,05
zastępuje się kwotą	271 502 777,51
w tym:	
-kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	25 973 997,65
zastępuje się kwotą	26 005 951,65
- kwotę wydatków na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych	1 579 498,49
zastępuje się kwotą	1 466 475,10
b) kwotę wydatków majątkowych ogółem	39 421 629,85
zastępuje się kwotą	39 191 648,62
w tym:	
-kwotę wydatków na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych	17 964 254,80
zastępuje się kwotą	18 564 254,80
2) kwotę wydatków powiatu ogółem	117 432 971,53
zastępuje się kwotą	117 381 384,92
z tego:	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	107 689 423,23
zastępuje się kwotą	107 746 536,62
b) kwotę wydatków majątkowych ogółem	9 743 548,30
zastępuje się kwotą	9 634 848,30

W części dotyczącej wydatków gminy

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
600	60016	6050	763 357,00			
700			103 000,00		0,00	

	70005		103 000,00		0,00	
		4210	1 900,00			
		4260	36 500,00			
		4270	4 300,00			
		4300	35 400,00			
		4430	2 000,00			
		4480	3 000,00			
		4520	10 400,00			
		4530	9 500,00			
710	71014	4300			3 000,00	
750			43 300,00	0,00	35 323,00	0,00
	75022		21 000,00		0,00	
		4210	14 500,00			
		4300	6 500,00			
	75023		22 300,00		31 300,00	
		4210			21 800,00	
		6050			9 500,00	
		6060	22 300,00			
	75075	4300			4 023,00	
758	75818		52 400,00		20 151,66	
		4810	52 400,00			
		6800			20 151,66	
801			124 962,00		120 638,00	
	80101		6 320,00		74 070,00	
		2540			31 000,00	
		3020	500,00			
		4010			11 726,00	
		4110			24 740,00	
		4120	2 666,00			
		4210			6 262,00	
		4270			250,00	
		4280	1 273,00			
		4300	500,00			
		4360	200,00			
		4410			92,00	
		4440	1 181,00			

80104		16 000,00		18 811,00	
	2540	16 000,00			
	4010			3 050,00	
	4240			761,00	
	4330			15 000,00	
80110		25 258,00		7 666,00	
	2540	7 770,00			
	4110			6 066,00	
	4120			1 600,00	
	4170	1 860,00			
	4360	3 050,00			
	4430	713,00			
	4440	11 865,00			
80146		3 135,00		3 525,00	
	4210	14,00			
	4300	1 700,00			
	4410	1 421,00			
	4700			3 525,00	
80148		74 134,00		7 901,00	
	4010			6 113,00	
	4110			605,00	
	4120			76,00	
	4210			200,00	
	4220	73 634,00			
	4270			500,00	
	4300	500,00			
	4440			407,00	
80150		115,00		8 665,00	
	4010	115,00			
	4110			8 300,00	
	4120			250,00	
	4440			115,00	
852		14 168,00	1 668,00	158 122,00	33 622,00
	85203	1 668,00	1 668,00	33 622,00	33 622,00
		2360		30 000,00	30 000,00
		4170		3 622,00	3 622,00

		4210	1 588,00	1 588,00		
		4300	80,00	80,00		
	85215	3110			112 000,00	
	85219		12 500,00		12 500,00	
		4260	6 000,00			
		4270	850,00			
		4360	2 000,00			
		4420	550,00			
		4510	100,00			
		4700	3 000,00			
		6050			12 500,00	
853	85395		113 023,39		13 686,62	
		2827	15 090,27			
		2829	2 663,00			
		3117	13 449,45			
		3119	2 373,44			
		4017	3 541,28			
		4019	458,15			
		4047	134,00			
		4117	3 184,78			
		4119	276,02			
		4127	641,84			
		4129	23,04			
		4177	10 277,50			
		4179	16,50			
		4210			10 686,62	
		4217	1 869,75			
		4219	31,79			
		4247	110,00			
		4287	22,10			
		4289	3,90			
		4300			3 000,00	
		4307	49 768,59			
		4309	8 667,99			
		4417	420,00			
854			15 796,00		12 733,00	

	85401		15 406,00		12 733,00	
		3020	829,00			
		4010	13 475,00			
		4110	402,00			
		4120			654,00	
		4210			8 300,00	
		4240			2 569,00	
		4280	400,00			
		4410	300,00			
		4440			1 210,00	
	85446	4700	390,00			
900			164 775,89		743 724,23	
	90004	4270			5 000,00	
	90015				123 700,00	
		4260			50 000,00	
		6050			45 200,00	
		6060			28 500,00	
	90095		164 775,89		615 024,23	
		4270	4 600,00			
		4300			15 024,23	
		6010	70 175,89			
		6050	90 000,00			
		6057			510 000,00	
		6059			90 000,00	
921	92195		1 023,00			
		4190	260,00			
		4300	763,00			
926	92604	4210			5 000,00	
Razem			1 395 805,28	1 668,00	1 112 378,51	33 622,00

W części dotyczącej wydatków powiatu

7. 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
600	60015	6050	128 700,00			
630	63095	4300	9 000,00			
710			20 000,00		20 000,00	
	71012	6060			20 000,00	
	71013	4300	20 000,00			
750	75020		1 000,00		1 000,00	
		4380			1 000,00	
		4390	1 000,00			
758	75818	4810	20 000,00			
801			98 212,55		36 774,20	
	80102		7 083,00		11 231,00	
		3020	696,00			
		4010			8 000,00	
		4110			3 231,00	
		4240	61,00			
		4260	4 500,00			
		4300	1 600,00			
		4360	150,00			
		4410	26,00			
		4700	50,00			
	80111		6 233,00		11 293,00	
		3020	200,00			
		4010			8 000,00	
		4110			3 293,00	
		4240	63,00			
		4260	4 500,00			
		4300	1 300,00			
		4360	150,00			

	4700	20,00			
80120		36 100,00		5 680,00	
	2540	25 100,00			
	2590	11 000,00			
	4260			5 680,00	
80130		26 932,00		3 310,00	
	2540			3 310,00	
	4010	19 932,00			
	4110	3 000,00			
	4260	4 000,00			
80134		360,00		1 900,00	
	3020	120,00			
	4010			1 000,00	
	4110			900,00	
	4700	240,00			
80144		19 304,00		0,00	
	3020	500,00			
	4010	6 000,00			
	4110	2 800,00			
	4240	84,00			
	4260	7 500,00			
	4300	2 100,00			
	4360	190,00			
	4430	130,00			
80145		181,55		1 341,20	
	4210	181,55			
	4240			1 341,20	
80146		2 019,00		2 019,00	
	4300	2 019,00			
	4410			700,00	
	4700			1 319,00	
852	85202	17 000,00		132 000,00	
	4010	11 514,00			
	4210			10 000,00	

		4220			58 000,00	
		4260			38 000,00	
		4270	5 000,00			
		4300			26 000,00	
		4700	486,00			
853	85311	2580	686,62		870,36	
854			42 616,00		94 984,00	
	85401		4 488,00		23 847,00	
		3020	230,00			
		4010			23 847,00	
		4040	646,00			
		4110	900,00			
		4120	1 190,00			
		4260	200,00			
		4300	400,00			
		4440	922,00			
	85403		32 328,00		41 137,00	
		2540			25 560,00	
		3020	450,00			
		3110	260,00			
		4010	8 000,00			
		4110			15 576,00	
		4120	2 004,00			
		4220	14 000,00			
		4260	2 000,00			
		4300	3 600,00			
		4360	1,00			
		4390	1 264,00			
		4410	180,00			
		4480	189,00			
		4520			1,00	
		4700	380,00			
	85406	4440	2 800,00			
	85410				30 000,00	

		4010			22 000,00	
		4110			8 000,00	
	85412	4300	3 000,00			
Razem			337 215,17	0,00	285 628,56	0,00

8. W § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie w treści:

"Ustala się kwotę wydatków na ochronę środowiska związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska z tego:

- | | |
|----------------------|---|
| a) wydatki bieżące | 2 551 040,23 (dz.900) |
| b) wydatki majątkowe | 8 363 056,74 (dz. 600; 700; 900 i 921)" |

9. W § 1 w ust. 5

W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2015 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **945 832,89**

w tym:

dz. 600 rozdz.60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę **763 357,00**

w tym:

Przebudowa ulicy Rumiankowej w Koninie **763 357,00**

dz. 750 rozdz.75023 § 6060 zmniejsza się o kwotę **22 300,00**

w tym:

Doposażenie techniczne urzędu **22 300,00**

dz.900 rozdz.90095 zmniejsza się o kwotę **160 175,89**

w tym:

§ 6010 zmniejsza się o kwotę **70 175,89**

Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Ignacego Domeyki os. Laskówiec **30 000,00**

Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w budynku po Sądzie Rejonowym **20 024,23**

Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w ciągu pieszo jezdnym w Koninie - rejon ulicy Grójeckiej - os. Grójec **20 151,66**

§ 6050 zmniejsza się o kwotę	90 000,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie	90 000,00
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	715 851,66
w tym:	
dz. 750 rozdz.75023 § 6050 zwiększa się o kwotę	9 500,00
w tym:	
Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	9 500,00
dz. 758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę	20 151,66
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 151,66
dz. 852 rozdz.85219 § 6050 zwiększa się o kwotę	12 500,00
w tym:	
Instalacja monitoringu i systemu alarmowego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie	12 500,00
dz.900 zwiększa się o kwotę	673 700,00
w tym:	
rozdz.90015 zwiększa się o kwotę	73 700,00
w tym:	
§ 6050 zwiększa się o kwotę	45 200,00
Budowa oświetlenia ul. Jeziornej i Okólnej w Koninie - etap I	45 200,00
§ 6060 zwiększa się o kwotę	28 500,00
Zakup infrastruktury oświetlenia ulicznego zlokalizowanej przy ul. Grójeckiej i ul. Strażackiej w Koninie	28 500,00
rozdz.90095 zwiększa się o kwotę	600 000,00
w tym:	
§ 6057 zwiększa się o kwotę	510 000,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie	510 000,00
§ 6059 zwiększa się o kwotę	90 000,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie	90 000,00
W części dotyczącej zadań powiatu	
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	128 700,00
w tym:	
dz.600 rozdz.60015 § 6050 zmniejsza się o kwotę	128 700,00

w tym:
Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Koninie 128 700,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00

dz. 710 rozdz.71012 § 6060 zwiększa się o kwotę 20 000,00

w tym:

Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i drukującego 20 000,00

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

10. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej obejmujący:

"Limit wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2015 rok" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej obejmujący *"Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2015 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej obejmujący:

"Limit wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2015 rok" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

13. W § 4 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

pkt 1) kwotę rezerwy ogólnej	123 996,70
zastępuje się kwotą	66 596,70
w tym:	
a) kwotę części gminnej	72 847,70
zastępuje się kwotą	35 447,70
b) kwotę części powiatowej	51 149,00
zastępuje się kwotą	31 149,00
pkt 2) kwotę rezerwy celowej oświatowej	280 342,95
zastępuje się kwotą	265 342,95
w tym:	
a) kwotę części gminnej	214 338,16
zastępuje się kwotą	199 338,16

pkt 3) kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 005,50
zastępuje się kwotą	135 157,16
w tym:	
a) kwotę części gminnej	73 521,00
zastępuje się kwotą	93 672,66

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/Wiesław Steinke