

UCHWAŁA Nr 374
RADY MIASTA KONINA
z dnia 28 września 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 247 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2016 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok: Nr 4/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 stycznia 2016 r.; Nr 252 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 r.; Nr 13/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 lutego 2016 r.; Nr 17/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 lutego 2016 r.; Nr 18/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 lutego 2016 r.; Nr 284 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2016 r.; Nr 28/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 lutego 2016 r.; Nr 34/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 marca 2016r.; Nr 300 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 r.; Nr 44/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 marca 2016 r.; Nr 50/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 kwietnia 2016 r.; Nr 59/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 kwietnia 2016 r.; Nr 312 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Nr 61/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2016 r.; Nr 78/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 maja 2016 r.; Nr 325 Rady Miasta Konina z dnia 18 maja 2016 r.; Nr 79/2016 Prezydenta Miasta konina z dnia 30 maja 2016 r.; Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 czerwca 2016 r.; Nr 89/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 czerwca 2016 r.; Nr 333 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 r.; Nr 92/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2016 r.; Nr 95/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 lipca 2016 r.; Nr 361 Rady Miasta Konina z dnia 18 lipca 2016r.; Nr 99/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 lipca 2016 r.; Nr 106/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 sierpnia 2016 r.; Nr 124/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 sierpnia 2016 r.; Nr 127/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 września 2016 r.; Nr 367 Rady Miasta Konina z dnia 12 września 2016 r.; Nr 131/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 września 2016 r.; - *wprowadza się następujące zmiany:*

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	424 568 718,52
zastępuje się kwotą	435 473 671,77
z tego:	
1) dochody gminy ogółem	302 192 285,21
zastępuje się kwotą	312 530 331,59
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	295 022 323,45
zastępuje się kwotą	305 187 314,83

w tym:

- kwotę dotacji celowych na zadania z zakresu administracji
rządowej zlecone gminie ustawami 44 770 349,26
zastępuje się kwotą 54 478 182,26

- kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowane wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 156 975,65
zastępuje się kwotą 504 511,77

b) kwotę dochodów majątkowych ogółem 7 169 961,76
zastępuje się kwotą **7 343 016,76**

w tym:

- wprowadza się środki i dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów
i projektów funduszy strukturalnych 19 000,00

2) dochody powiatu ogółem 122 376 433,31
zastępuje się kwotą **122 943 340,18**

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 121 976 433,31
zastępuje się kwotą **122 543 340,18**

- wprowadza się kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowane wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 574 887,87

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	0770				
756	75615	2680			30 840,00	
758	75801	2920			14 738,00	
801			34 800,00		36 931,26	
	80101				23 308,76	
		0690			18,00	
		0750			6 420,00	
		0970			16 870,76	

	80104	0660			10 000,00	
	80110	0970			2 109,00	
	80148	0830	34 800,00			
	80195	0970			1 513,50	
852					9 707 833,00	9 707 833,00
	85211	2060			8 202 625,00	8 202 625,00
	85212	2010			1 505 208,00	1 505 208,00
853					367 449,12	
	85305	0970			913,00	
	85395				366 536,12	
		2057			339 066,86	
		2059			8 469,26	
		6257			19 000,00	
926	92604	0830			61 000,00	
RAZEM			34 800,00	0,00	10 372 846,38	9 707 833,00

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
758	75801	2920			5 000,00	
801			500,00		607 535,87	
	80130		500,00		29 038,00	
		0750			29 038,00	
		0970	500,00			
	80140				3 610,00	
		0690			3 010,00	
		0750			370,00	
		0970			230,00	
	80195	2701			574 887,87	
852	85202		77 289,00		30 000,00	

		0830			30 000,00	
		2130	77 289,00			
854	85403	0750			2 160,00	
RAZEM			77 789,00	0,00	644 695,87	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	424 349 728,52
zastępuje się kwotą	435 254 681,77
z tego:	
1) kwotę wydatków gminy ogółem	292 290 334,48
zastępuje się kwotą	302 557 503,86
z tego;	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	281 662 038,50
zastępuje się kwotą	291 806 011,88
w tym:	
- kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	44 770 349,26
zastępuje się kwotą	54 478 182,26
- kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	687 105,70
zastępuje się kwotą	942 491,20
- kwotę wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałaniu narkomanii na 2016 rok dla miasta Konina	1 680 000,00
zastępuje się kwotą	1 692 951,00
b) kwotę wydatków majątkowych ogółem	10 628 295,98
zastępuje się kwotą	10 751 491,98
w tym;	
- wprowadza się kwotę wydatków na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych	19 000,00
2) kwotę wydatków powiatu ogółem	132 059 394,04
zastępuje się kwotą	132 697 177,91
z tego;	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	114 031 746,71
zastępuje się kwotą	114 669 640,58
b) kwotę wydatków majątkowych ogółem	18 027 647,33
zastępuje się kwotą	18 027 537,33

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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600			3 000,00		62 455,38	
	60016		0,00		62 455,38	
		6050			62 455,38	
	60095	4300	3 000,00			
700	70005		4 340,00		135 602,00	
		4300			7 000,00	
		4430	4 340,00			
		4530			127 102,00	
		6060			1 500,00	
710	71004	4300	30 030,00			
750			0,00		28 700,00	
	75023		0,00		28 200,00	
		4010			23 560,00	
		4110			4 056,00	
		4120			584,00	
	75075	4300			500,00	
754			17 400,00		26 400,00	
	75414		11 700,00		11 700,00	
		4210	11 700,00			
		6060			11 700,00	
	75421		5 700,00		14 700,00	
		4210	500,00			
		4300	5 200,00			
		6060			14 700,00	
757	75702	8010	105 123,00			
758	75818		0,00		170 822,62	
		4810			102 550,62	
		6800			68 272,00	
801			215 581,00		53 746,26	
	80101		145 526,00		31 432,76	
		2540	145 000,00			
		4010			386,00	

	4040	386,00			
	4170	140,00			
	4210			8 798,06	
	4240			3 312,96	
	4260			5 938,00	
	4270			9 497,74	
	4300			3 000,00	
	4390			500,00	
80104		10 400,00		11 513,50	
	4010	10 400,00			
	4240			1 513,50	
	4260			10 000,00	
80110		18 716,00		7 729,00	
	4010	12 893,00			
	4040	1 259,00			
	4110	2 400,00			
	4120	180,00			
	4140	1 957,00			
	4210			5 590,00	
	4280			620,00	
	4300			1 519,00	
	4480	27,00			
80148		38 245,00		260,00	
	4010			260,00	
	4040	305,00			
	4220	34 800,00			
	4280	140,00			
	4300	3 000,00			
80150		2 694,00		2 671,00	
	4010			1 541,00	
	4040	2 694,00			
	4110			1 055,00	
	4120			75,00	
80195	4170			140,00	
851				70 642,00	
	85149	4280		49 691,00	
	85154	4300		12 951,00	
	85195	4300		8 000,00	
852			26 000,00	9 833 833,00	9 707 833,00

	85204		0,00		100 000,00	
		3110			70 000,00	
		4330			30 000,00	
	85211				8 202 625,00	8 202 625,00
		3110			8 041 789,00	8 041 789,00
		4010			67 413,00	67 413,00
		4110			11 770,00	11 770,00
		4120			1 650,00	1 650,00
		4210			30 007,00	30 007,00
		4300			49 996,00	49 996,00
	85212		26 000,00	0,00	1 505 208,00	1 505 208,00
		3110			1 368 500,00	1 368 500,00
		4010	26 000,00			
		4110			116 708,00	116 708,00
		4210			5 000,00	5 000,00
		4260			5 000,00	5 000,00
		4300			10 000,00	10 000,00
	85219	6050			26 000,00	
853			41 375,00		282 298,50	
	85305		13 175,00		913,00	
		4010	13 175,00			
		4210			500,00	
		4300			413,00	
	85395		28 200,00		281 385,50	
		4017			58 535,20	
		4019			14 109,44	
		4117			10 967,22	
		4119			2 835,34	
		4127			1 460,38	
		4129			392,02	
		4170	13 708,87			
		4177			59 581,61	
		4179			329,89	
		4210	2 000,00			
		4217			33 869,25	
		4219			672,85	
		4247			22 800,00	
		4300	12 491,13		7 000,00	
		4307			42 002,58	

		4309			529,72	
		4707			7 300,00	
		6067			19 000,00	
854			1 835,00		20 139,00	
	85401		1 835,00		20 139,00	
		4010			17 459,00	
		4040	1 735,00			
		4110			2 400,00	
		4120			180,00	
		4210	100,00			
		4280			100,00	
900			78 345,38		10 560,00	
	90004	4300			7 560,00	
	90013	4300			3 000,00	
	90015		66 110,38			
		4260	7 000,00			
		6050	59 110,38			
	90095		12 235,00		0,00	
		4300	9 000,00			
		6050	3 235,00			
921			43 586,00		70 086,00	
	92109		35 586,00		70 086,00	
		2480			52 586,00	
		6050	35 586,00			
		6220			17 500,00	
	92195	4300	8 000,00			
926			500,00		69 000,00	
	92604	4170			61 000,00	
	92695		500,00		8 000,00	
		4210			8 000,00	
		4300	500,00			
Razem			567 115,38	0,00	10 834 284,76	9 707 833,00

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
600	60015		458 416,00		458 306,00	
		4270	458 306,00		458 306,00	
		6050	110,00			
630	63095	4430			4 340,00	
758	75818	4810			569 887,87	
801			26 770,00		201 504,00	
	80120		5 364,00		11 300,00	
		4010	730,00			
		4040	4 634,00			
		4210			7 100,00	
		4260			2 100,00	
		4270			2 100,00	
	80130		17 652,00		26 400,00	
		4010	10 000,00			
		4040	1 102,00			
		4110	6 000,00			
		4120	150,00			
		4210			10 900,00	
		4260			9 600,00	
		4270			5 900,00	
		4300	400,00			
	80140		3 754,00		12 866,00	
		4040	3 754,00			
		4110			9 256,00	
		4240			2 960,00	
		4700			650,00	
	80145	4210			538,00	
	80149	2540			150 000,00	

	80195	2320			400,00	
851	85156	4130			234,00	
852			130 642,00			
	85201		30 642,00			
		2360	10 000,00			
		4330	20 642,00			
	85204		100 000,00			
		3110	80 000,00			
		4330	20 000,00			
854			0,00		19 340,00	
	85401				17 180,00	
		4010			9 000,00	
		4110			7 500,00	
		4120			380,00	
		4260			300,00	
	85403				2 160,00	
		4210			1 660,00	
		4240			500,00	
Razem			615 828,00	0,00	1 253 611,87	0,00

7. 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 | 2 456 389,00 zł | (dz.600; 900) |
| b) wydatki majątkowe | 6 593 611,00 zł | (dz.600;700;754;758;801;900;926) |

8. W § 1 w ust. 5

W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2016 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 125 944,19

w tym:

dz.600 rozdz.60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę 3 012,81

w tym:

Budowa ulicy Regionalnej w Koninie 3 012,81

dz.900 zmniejsza się o kwotę	87 345,38
w tym:	
<i>rozdz.90015 § 6050 zmniejsza się o kwotę</i>	<i>59 110,38</i>
w tym:	
Budowa oświetlenia na ul. Okólnej w Koninie – etap II	59 110,38
<i>rozdz.90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę</i>	<i>28 235,00</i>
w tym:	
Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Spółdzielców w Koninie	3 235,00
Wybieg dla psów Konin osiedle Zatorze (KBO)	25 000,00
dz. 921 rozdz.92109 § 6050 zmniejsza się o kwotę	35 586,00
w tym:	
Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	35 586,00
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	249 140,19
w tym:	
dz.600 rozdz.60016 § 6050 zwiększa się o kwotę	65 468,19
w tym:	
Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ulicy Makowej od Al. Astrów w kierunku torów kolejowych	15 000,00
Przebudowa parkingu przy ul. Sosnowej wraz z kanalizacją deszczową w Koninie	50 468,19
dz. 700 rozdz.70005 § 6060 zwiększa się o kwotę	1 500,00
w tym:	
Nabycie nieruchomości gruntowych	1 500,00
dz. 754 zwiększa się o kwotę	26 400,00
w tym:	
rozdz.75414 § 6060 zwiększa się o kwotę	11 700,00
w tym:	
Zakup kurtyn wodnych	11 700,00
rozdz.75421 § 6060 zwiększa się o kwotę	14 700,00
w tym:	
Zakup namiotu pneumatycznego	5 700,00
Zakup sprzętu związanego z badaniem stanu środowiska w sytuacjach zagrożenia	9 000,00
dz. 758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę	68 272,00
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 272,00
dz.852 rozdz.85219 § 6050 zwiększa się o kwotę	26 000,00
w tym:	
Powiększenie placu postojowego przy siedzibie MOPR w Koninie na ul. Przyjaźni 5	26 000,00

dz.853 rozdz.85395 § 6067	zwiększa się o kwotę	19 000,00
w tym:		
Zakup i montaż zestawu zabawowego wielofunkcyjnego pociąg dla Przedszkola nr 17		5 500,00
Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparzaczem dla Przedszkola nr 17		5 500,00
Zakup tablicy interaktywnej do prowadzenia zajęć przedszkolnych w Przedszkolu nr 17		8 000,00
dz.900 rozdz.90095 § 6050	zwiększa się o kwotę	25 000,00
w tym:		
Pieskie życie - ogrodzony wybieg, plac zabaw i treningów dla czworonogów (KBO)		25 000,00
dz. 921 rozdz.92109 § 6220	zwiększa się o kwotę	17 500,00
w tym:		
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i zasilaniem awaryjnym UPS dla Konińskiego Domu Kultury		17 500,00
<i>W części dotyczącej zadań powiatu</i>		
<i>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę</i>		20 110,00
w tym:		
dz.600 rozdz.60015 § 6050	zmniejsza się o kwotę	20 110,00
w tym:		
Przebudowa ulicy Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem - etap II		10 945,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ul. Jana Pawła II od ul. Laskowieckiej do mostu na kanale Warta Gopło		7 165,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Leśnej		2 000,00
<i>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</i>		20 000,00
w tym:		
dz.600 rozdz.60015 § 6050	zwiększa się o kwotę	20 000,00
w tym:		
Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie		20 000,00
Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści do niniejszej uchwały.	Załącznika nr 1	

9. Załącznik nr 4 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 2016 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej obejmujący *"Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2016 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej obejmujący *"Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2016 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

12. W § 1 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Ustala się 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 2016 rok zgodnie z Załącznikiem nr 13 " do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

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

pkt 2) kwotę rezerwy celowej oświatowej	193 562,75
zastępuje się kwotą	866 001,24
w tym:	
a) kwotę części gminnej	23 762,75
zastępuje się kwotą	126 313,37
b) kwotę części powiatowej	169 800,00
zastępuje się kwotą	739 687,87
pkt 3) kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 407 069,04
zastępuje się kwotą	1 475 341,04
w tym:	
a) kwotę części gminnej	164 998,04
w tym: w ramach ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i>	143 403,04
zastępuje się kwotą	233 270,04
w tym: w ramach ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i>	211 675,04

14. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej obejmujący *"Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok"* 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