

UCHWAŁA NR 803
RADY MIASTA KONINA
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr 649 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2018 rok zmienionej zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok: Nr 10/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 stycznia 2018 r.; Nr 17/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2018 r.; Nr 661 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2018 r.; Nr 24 /2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2018 r.; Nr 25/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 lutego 2018 r.; Nr 677 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 r.; Nr 34/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 marca 2018 r.; Nr 683 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 r.; Nr 40/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 marca 2018 r.; Nr 49/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 kwietnia 2018 r.; Nr 703 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2018 r.; Nr 59/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2018 r.; 61/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 maja 2018 r.; Nr 719 Rady Miasta Konina z dnia 14 maja 2018r.; Nr 65/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 maja 2018 r.; Nr 725 Rady Miasta Konina z dnia 6 czerwca 2018r.; Nr 75/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 czerwca 2018 r.; Nr 79/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 czerwca 2018 r.; Nr 756 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018r.; Nr 82/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 5 lipca 2018 r.; Nr 83/2018 r. Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lipca 2018 r.; Nr 772 Rady Miasta Konina z dnia 17 lipca 2018 r.; Nr 88/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 lipca 2018 r.; Nr 95/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 sierpnia 2018 r.; Nr 103/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 sierpnia 2018 r.; Nr 780 Rady Miasta Konina z dnia 24 sierpnia 2018r.; Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 sierpnia 2018 r.; Nr 111/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 września 2018 r.; Nr 783 Rady Miasta Konina z 19 września 2018r.; Nr 114/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 września 2018 r.; Nr 787 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2018 r.; Nr 119/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 października 2018 r.; Nr 121/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 października 2018 r.; Nr 125/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 października 2018r.; Nr 128/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 października 2018 r.; - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 542 059 336,05

zastępuje się kwotą 523 664 563,89

z tego:

1) dochody gminy ogółem 382 609 401,35**zastępuje się kwotą 371 839 903,15**

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 351 301 528,50**zastępuje się kwotą 347 377 030,30**

w tym:

- kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
3 549 140,95

zastępuje się kwotą 2 896 243,45

-kwotę wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 5 700 000,00

zastępuje się kwotą 5 235 369,00

b) dochody majątkowe w wysokości 31 307 872,85**zastępuje się kwotą 24 462 872,85**

w tym:

- kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
16 257 706,64

zastępuje się kwotą 9 382 706,64

2) dochody powiatu ogółem 159 449 934,70**zastępuje się kwotą 151 824 660,74**

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 120 796 660,86**zastępuje się kwotą 121 653 054,39**

w tym:

- kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1 112 096,95

zastępuje się kwotą 1 703 991,32

b) dochody majątkowe w wysokości 38 653 273,84**zastępuje się kwotą 30 171 606,35**

w tym:

- kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
37 030 583,84

zastępuje się kwotą 28 548 916,35

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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60004		9 615 000,00			
		0970	3 165 000,00			
		6207	2 636 542,85			
		6257	3 813 457,15			
700	70005		1 329 324,40			
		2057	904 324,40			
		6257	425 000,00			
750	75095	2700			7 860,00	0,00
801			5 990,35	0,00	355 354,30	0,00
	80101		5 980,00	0,00	22 531,00	0,00
		0950			22 531,00	
		0970	5 980,00			
	80104		0,00	0,00	302 396,30	0,00
		0660			12 444,00	
		0670			79 546,00	
		0750			8 500,00	
		0920			6,00	
		0950			7 350,30	
		0960			6 500,00	
		0970			50,00	
		2310			188 000,00	
	80148		0,00	0,00	4 500,00	0,00
		0830			4 000,00	
		0970			500,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80195		10,35	0,00	25 927,00	0,00
		0970			25 927,00	
		2057	9,26			
		2059	1,09			
853	85395		0,00	0,00	251 437,25	0,00
		2057			220 232,66	
		2059			31 204,59	
855	85505	0950			796,00	0,00
900	90019	0690	464 631,00			
921	92195	6330			30 000,00	
RAZEM			11 414 945,75	0,00	645 447,55	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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015	6257	8 284 598,79			
801			6 200,00	0,00	712 365,97	0,00
	80115	0970	1 200,00			
	80120	0970			1 200,00	
	80140		5 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		0830			15 000,00	
		0950			5 000,00	
		0970	5 000,00			
	80146	0830			70 000,00	
	80195		0,00	0,00	621 165,97	0,00
		0970			46 659,60	
		2007			518 499,75	
		2009			29 336,62	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		2057			25 188,34	
		2059			1 481,66	
852	85202	0830			130 000,00	
853			0,00	0,00	17 827,56	0,00
	85311	2320			439,56	
	85395		0,00	0,00	17 388,00	0,00
		2057			14 779,44	
		2059			2 608,56	
854			6 000,00	0,00	6 300,00	0,00
	85401	0830			5 000,00	
	85403		6 000,00	0,00	1 300,00	0,00
		0690	300,00			
		0750	700,00			
		0830	5 000,00			
		0970			1 300,00	
855	85510	0970			2 100,00	
921	92120	6207	197 068,70			
RAZEM			8 493 867,49	0,00	868 593,53	0,00

4. W Załączniku nr 8 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok - zadania własne" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 188 000,00

w tym:

dz.801 rozdz.80104 § 2310 zwiększa się o kwotę 188 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 188 000,00

w tym:

dz.801 rozdz.80104 § 2540 zwiększa się o kwotę 188 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 439,56

w tym:

dz.853 rozdz.85311 § 2320 zwiększa się o kwotę 439,56

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 439,56

w tym:

dz.853 rozdz.85311 § 2580 zwiększa się o kwotę 439,56

5. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 565 638 820,05

zastępuje się kwotą 559 844 047,89

z tego:

1) kwotę wydatków gminy ogółem 379 845 424,80

zastępuje się kwotą 379 983 902,35

z tego:

a) kwotę wydatków bieżących ogółem 332 875 814,82

zastępuje się kwotą 336 355 476,70

w tym:

- 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 3 853 086,66

zastępuje się kwotą 3 903 520,38

b) kwotę wydatków majątkowych ogółem 46 969 609,98

zastępuje się kwotą 43 628 425,65

2) kwotę wydatków powiatu ogółem 185 793 395,25

zastępuje się kwotą 179 860 145,54

z tego:

a) kwotę wydatków bieżących ogółem 122 437 361,99

zastępuje się kwotą 125 073 380,08

w tym:

- 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 1 668 237,17

zastępuje się kwotą 1 643 760,39

b) kwotę wydatków majątkowych ogółem 63 356 033,26

zastępuje się kwotą 54 786 765,46

w tym:

- 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 48 666 550,26

zastępuje się kwotą 43 135 793,68

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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60004		3 197 050,00	0,00	0,00	0,00
		2650	3 165 000,00			
		4300	12 000,00			
		6050	20 050,00			
700	70005		200 993,18		21 698,57	
		4307	48 324,40			
		4309	92 668,78			
		4590			21 698,57	
		4707	51 000,00			
		4709	9 000,00			
710	71004	4300	30 000,00			
750			10 000,00	0,00	30 860,00	0,00
	75022	3030	10 000,00			
	75023	6050			13 000,00	
	75095		0,00	0,00	17 860,00	0,00
		4170			660,00	
		4300			17 200,00	
754			387,50		50 000,00	
	75412	4360	387,50			
	75415	6230			50 000,00	
755	75501	4210			387,50	
758	75818		6 509 869,85		0,00	
		4810	3 123 173,71		0,00	
		6800	3 386 696,14			
801			774 902,32	514,97	9 884 167,27	514,97
	80101		18 900,00	0,00	5 197 458,00	0,00
		2540			201 000,00	
		4010			4 542 580,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4110			402 085,00	
		4120			11 550,00	
		4170	3 500,00			
		4210			2 000,00	
		4260	11 000,00			
		4270			17 903,00	
		4280	2 500,00			
		4300			10 648,00	
		4360	1 900,00			
		4440			9 692,00	
	80104		41 306,00	0,00	3 775 992,30	0,00
		2310			6 000,00	
		2540			728 000,00	
		3020	400,00			
		3260	500,00			
		4010			2 895 594,00	
		4040	23 916,00			
		4110			13 000,00	
		4120	12 388,00		1 500,00	
		4170			8 000,00	
		4210			16 436,70	
		4220			79 546,00	
		4240			1 000,00	
		4260			3 000,00	
		4270			5 804,60	
		4300			12 911,00	
		4360	1 277,00			
		4390			1 700,00	
		4410	300,00			
		4440			2 000,00	
		4520	2 525,00			
		4700			1 500,00	
	80110		395 400,00	0,00	54 000,00	0,00
		2540			54 000,00	
		4010	324 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4110	23 200,00			
		4120	14 300,00			
		4210	5 000,00			
		4240	7 000,00			
		4260	14 000,00			
		4280	5 500,00			
		4360	2 400,00			
	80146		1 580,00	0,00	1 580,00	0,00
		4210	1 080,00			
		4410	500,00			
		4700			1 580,00	
	80148		4 140,00	0,00	98 974,00	0,00
		4010			80 346,00	
		4040	2 290,00			
		4110			1 128,00	
		4120	1 050,00			
		4220			4 500,00	
		4260	800,00			
		6060			13 000,00	
	80149		34 690,00	0,00	31 200,00	0,00
		2540			27 200,00	
		3260			500,00	
		4010			3 000,00	
		4040	12 190,00			
		4120	3 000,00			
		4170	8 000,00			
		4210	6 000,00			
		4300	5 000,00			
		4520	500,00			
		4700			500,00	
	80150		25 961,00	0,00	698 521,00	0,00
		2540			17 000,00	
		4010			632 239,00	
		4040	21 600,00			
		4110			49 282,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4120	2 461,00			
		4240	1 900,00			
	80152		252 400,00	0,00	0,00	0,00
		4010	206 000,00			
		4110	35 000,00			
		4120	9 900,00			
		4240	1 500,00			
	80153		514,97	514,97	514,97	514,97
		2830	509,84	509,84		
		4210	5,13	5,13	5,13	5,13
		4240			509,84	509,84
	80195		10,35	0,00	25 927,00	0,00
		3040			22 000,00	
		4110			3 792,25	
		4120			134,75	
		4177	9,26			
		4179	1,09			
852	85202	4300			30 000,00	
853	85395		16 472,80	0,00	277 910,05	0,00
		2800			16 472,80	
		4017			95 492,17	
		4019			13 530,22	
		4117			16 418,06	
		4119			2 326,25	
		4127			2 341,46	
		4129			331,77	
		4177			1 751,79	
		4179			248,21	
		4210			10 000,00	
		4217			3 503,58	
		4219			496,42	
		4247			81 280,72	
		4249			11 516,60	
		4300	16 472,80			
		4307			16 204,06	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4309			2 295,94	
		4417			525,54	
		4419			74,46	
		4707			2 715,28	
		4709			384,72	
854	85401		0,00	0,00	180 899,00	0,00
		4010			162 933,00	
		4110			16 143,00	
		4120			700,00	
		4440			1 123,00	
855	85505				17 669,00	0,00
		4010			14 100,00	
		4110			2 428,00	
		4120			345,00	
		4270			796,00	
900			64 631,00		12 000,00	
	90004	6050	64 631,00			
	90015	4300			12 000,00	
921			29 000,00	0,00	81 192,81	0,00
	92109		15 000,00	0,00	27 000,00	0,00
		2480			27 000,00	
		2800	15 000,00			
	92195		14 000,00	0,00	54 192,81	0,00
		3040	3 000,00			
		4170	4 200,00			
		4300	6 800,00		0,00	
		6050			54 192,81	
926					385 000,00	
	92604				365 000,00	
		4260			230 000,00	
		4300			135 000,00	
	92695	2820			20 000,00	
Razem			10 833 306,65	514,97	10 971 784,20	514,97

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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015		5 245 586,58	0,00	51 111,50	0,00
		4210			51 111,50	
		6057	3 356 567,19			
		6059	1 889 019,39			
630	63095	6050	6 738,00			
710	71012		68 534,78		68 534,78	
		4309	68 534,78			
		6060			68 534,78	
750	75020	4300	13 000,00			
758	75818		5 686 223,79		0,00	
		4810	2 586 223,79			
		6800	3 100 000,00			
801			52 068,00	0,00	4 560 704,60	0,00
	80102		0,00	0,00	242 600,00	0,00
		4010			220 000,00	
		4110			19 000,00	
		4120			3 300,00	
		4190			300,00	
	80111		4 800,00	0,00	86 700,00	0,00
		4010			72 700,00	
		4110			14 000,00	
		4120	4 800,00			
	80113	4300			4 000,00	
	80115				1 106 500,00	
		4010			1 086 500,00	
		4110			20 000,00	
	80116				461 000,00	
		2540			323 000,00	
		2590			138 000,00	
	80117				577 600,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		2540			314 000,00	
		4010			245 000,00	
		4110			17 500,00	
		4120			1 100,00	
	80120		27 500,00	0,00	846 520,00	0,00
		2540			128 000,00	
		2590			106 000,00	
		4010			595 200,00	
		4110			17 320,00	
		4120	27 500,00			
	80130		16 560,00	0,00	213 100,00	0,00
		2540			76 000,00	
		3020	16 000,00			
		4010			128 000,00	
		4110			8 700,00	
		4120			400,00	
		4360	560,00			
	80132	4300			3 000,00	0,00
	80134		1 300,00	0,00	53 000,00	0,00
		4010			50 000,00	
		4110			3 000,00	
		4120	1 300,00			
	80140		308,00	0,00	127 655,00	0,00
		4010			108 155,00	
		4110			6 500,00	
		4170			13 000,00	
		6050	308,00			
	80144		0,00	0,00	303 000,00	0,00
		4010			262 000,00	
		4110			35 000,00	
		4120			4 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4210			2 000,00	
	80146		500,00	0,00	124 100,00	0,00
		4010			47 100,00	
		4110			10 500,00	
		4120			500,00	
		4170			37 500,00	
		4210			5 200,00	
		4220			10 000,00	
		4300			12 000,00	
		4360	500,00			
		4410			1 000,00	
		4700			300,00	
	80148		1 100,00	0,00	5 000,00	0,00
		4010			5 000,00	
		4110	600,00			
		4120	500,00			
	80149	2540			267 000,00	
	80150	2540			43 000,00	
	80151	2540			20 000,00	
	80152				3 600,00	
		4010			3 000,00	
		4110			500,00	
		4120			100,00	
	80195		0,00	0,00	73 329,60	0,00
		3040			39 000,00	
		4017			20 809,19	
		4019			1 224,07	
		4047			236,11	
		4049			13,89	
		4110			6 704,10	
		4117			3 620,36	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4119			212,96	
		4120			955,50	
		4127			522,68	
		4129			30,74	
852	85202		0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4220			80 000,00	
		4300			20 000,00	
853			0,00	0,00	17 827,56	0,00
	85311	2580			439,56	
	85395		0,00	0,00	17 388,00	0,00
		4017			693,60	
		4019			122,40	
		4117			1 172,84	
		4119			207,09	
		4127			160,26	
		4129			28,59	
		4177			12 274,19	
		4179			2 166,03	
		4217			427,55	
		4219			75,45	
		4307			51,00	
		4309			9,00	
854			90 742,00	0,00	666 727,00	0,00
	85401		21 315,00	0,00	0,00	0,00
		4010	13 655,00			
		4110	5 850,00			
		4120	1 810,00			
	85403		69 277,00	0,00	480 777,00	0,00
		2540			434 700,00	
		3110	1 100,00			
		4010			40 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4110	45 000,00		0,00	
		4120	16 200,00		0,00	
		4210			6 077,00	
		4220	6 000,00			
		4480	277,00			
		4510	700,00			
	85406				115 800,00	
		4010			75 800,00	
		4110			40 000,00	
	85410	4010			70 000,00	
	85446		150,00	0,00	150,00	0,00
		4210	150,00			
		4700			150,00	
855	85510				28 600,00	
		4010			26 500,00	
		4210	285 170,00		2 100,00	
921			285 170,00		21 308,00	
	92116	2480			21 000,00	
	92120		285 170,00		308,00	
		4300			308,00	
		6057	197 068,70			
		6059	88 101,30			
Razem			11 448 063,15	0,00	5 514 813,44	0,00

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

"4. Ustala się kwotę wydatków na ochronę środowiska związanych z realizacją ustawy

Prawo ochrony środowiska z tego:

a) wydatki bieżące 2 515 546,00

b) wydatki majątkowe 4 219 823,00"

W Załączniku nr 12 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Wydatki inwestycyjne

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64 631,00

w tym:

dz.900 rozdz.90004 § 6050 zmniejsza się o kwotę 64 631,00

w tym:

Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO) 64 631,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Wydatki inwestycyjne

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400 000,00

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6059 zmniejsza się o kwotę 400 000,00

w tym:

Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie 400 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej obejmujący "Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

9. W § 1 w ust. 5

W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2018 rok" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 471 377,14

w tym:

dz.600 rozdz.60004 § 6050 zmniejsza się o kwotę 20 050,00

w tym:

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI 20 050,00

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę 3 386 696,14

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 386 696,14

dz.900 rozdz.90004 § 6050 zmniejsza się o kwotę 64 631,00

w tym:

Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO) 64 631,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 130 192,81

w tym:

dz.750 rozdz.75023 § 6050 zwiększa się o kwotę 13 000,00

w tym:

Wykonanie klimatyzacji w Wydziale Komunikacji UM w Koninie 13 000,00

dz.754 rozdz.75415 § 6230 zwiększa się o kwotę 50 000,00

w tym:

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa wodnego – WOPR
50 000,00

dz.801 rozdz.80148 § 6060 zwiększa się o kwotę 13 000,00

w tym:

Zakup kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie 13 000,00

dz.921 rozdz.92195 § 6050 zwiększa się o kwotę 54 192,81

w tym:

Ławka Niepodległości dla samorządów 54 192,81

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 637 802,58

w tym:

dz.600 rozdz.60015 zmniejsza się o kwotę 5 245 586,58

w tym:

§ 6057 zmniejsza się o kwotę 3 356 567,19

Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie 56 284,53

Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie 3 300 282,66

§ 6059 zmniejsza się o kwotę 1 889 019,39

Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie 31 061,50

Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie 1 857 957,89

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę 3 100 000,00

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 100 000,00

dz.630 rozdz.63095 § 6050 zmniejsza się o kwotę 6 738,00

w tym:

Zakup i montaż pawilonów kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie
6 738,00

dz.801 rozdz.80140 § 6050 zmniejsza się o kwotę 308,00

w tym:

Budowa hangaru przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana
Batorego w Koninie 308,00

dz.921 rozdz.92120 zmniejsza się o kwotę 285 170,00

w tym:

§ 6057 zmniejsza się o kwotę 197 068,70

Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn.
Szlak Piastowski 197 068,70

§ 6059 zmniejsza się o kwotę 88 101,30

Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn.
Szlak Piastowski 88 101,30

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 68 534,78

w tym:

dz.710 rozdz.71012 § 6060 zwiększa się o kwotę 68 534,78

w tym:

Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych
urządzeń oraz oprogramowania (licencji) 68 534,78

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

10. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej obejmujący "Limit wydatków majątkowych
roku 2018 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych" otrzymuje brzmienie w treści
Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej obejmujący "*Limit wydatków bieżących roku
2018 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika
nr 3** do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej obejmujący "Plan dotacji dla podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane

z realizacją zadań miasta na 2018 rok" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

13. 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 2018 rok" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

14. § 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści:

"1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości **36.179.484,00 zł**, który zostanie sfinansowany kredytami długoterminowymi, środkami z emisji papierów wartościowych i wolnymi środkami na rachunkach bankowych".

"2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2018 rok w tym:

- łączne przychody w wysokości 51 086 000,00

- łączne rozchody w wysokości 14 906 516,00".

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmujący "*Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2018 rok*" dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 12 600 000,00

w tym:

§ 952 zwiększa się o kwotę 12 600 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 7** do niniejszej uchwały.

W § 4 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

pkt 1) kwotę rezerwy ogólnej 618 281,61

zastępuje się kwotą 619 107,90

w tym:

a) kwotę części gminnej 435 280,43

zastępuje się kwotą 436 106,72

pkt 2) kwotę rezerwy celowej oświatowej 6 782 023,60

zastępuje się kwotą 1 071 799,81

w tym:

a) kwotę części gminnej 3 593 898,76

zastępuje się kwotą 469 898,76

b) kwotę części powiatowej 3 188 124,84

zastępuje się kwotą 601 901,05

pkt 4) kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 592 696,00

zastępuje się kwotą 105 999,86

w tym:

a) kwotę części gminnej 3 492 696,00

zastępuje się kwotą 105 999,86

b) kwotę części powiatowej 3 100 000,00

zastępuje się kwotą 0,00

W § 5 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

"2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 4.178.879,48 zł".

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej obejmujący *"Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 8** do niniejszej uchwały.

W § 6 dodaje się ust. 7 w treści:

"7. Zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 12.600.000,00 zł"

19. § 7 otrzymuje brzmienie w treści:

"Ustala się kwotę **77 600 000,00** jako limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Konina w 2018 roku, z tego:

- 1) kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 30 000 000,00 zł
- 2) kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 15 000 000,00 zł
- 3) emisja papierów wartościowych w wysokości 20.000.000,00 zł.
- 4) kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 12 600 000,00 zł."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke