

UCHWAŁA Nr

RADY MIASTA KONINA

z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i 9 lit. d i pkt 10 oraz 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - **Rada Miasta Konina u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e :**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2013 rok w wysokości **384.205.690,81 zł** z tego:

1) dochody gminy	266.983.232,79 zł
z tego:	
a) -dochody bieżące w wysokości	253.740.871,79 zł
w tym:	
<i>dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	<i>20.791.224 zł</i>
<i>Załącznik nr 1</i>	
<i>- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości</i>	<i>4.421.498,57 zł</i>
<i>- dotacje celowe na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 6</i>	
<i>- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>1.600.000 zł</i>
<i>- wpływy związane z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	<i>260.000 zł</i>
<i>-wpływy związane z nakładanych mandatów karnych związanych z pomiarem prędkości</i>	<i>500.000 zł</i>
<i>- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska</i>	<i>7.500.000 zł</i>

- wpływy z opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi 8.000.000 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 13.242.361 zł

- środki i dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych 2.375.761 zł

2) dochody powiatu 117.222.458,02 zł
z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 117.092.458,02 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat Załącznik nr 1 10.299.490 zł

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości 1.388.931,02 zł

- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 9**

- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 6**

- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 1.800.000 zł

- wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 376.400 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 130.000 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 110.000 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 1.**

2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 7**.
3. Ustala się wydatki budżetu miasta Konina na 2013 rok w wysokości **377.069.965,97 zł** z tego:

1) wydatki gminy	259.303.679,95 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	242.081.870,90 zł
w tym:	
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	20.791.224 zł
Załącznik nr 2	
- wydatki 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 w wysokości	4.423.479,53 zł
- wydatki na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 6	
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałaniu narkomanii na 2012 rok dla miasta Konina	1.600.000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych	260.000 zł
- wydatki na remonty dróg z wpływów z nakładanych mandatów karnych związanych z pomiarem prędkości	500.000 zł
- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.000.000 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	17.221.809,05 zł
w tym:	
- wydatki na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych	2.512.660 zł
2) wydatki powiatu	117.766.286,02 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	112.104.786,02 zł
w tym:	
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat	10.299.490 zł
Załącznik nr 2	
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 8	

- wydatki 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 w wysokości 1.418.931,02 zł

- wydatki na zadania powiatu realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zadań z zakresu
administracji rządowej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 9**

- wydatki na zadania powiatu realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 6**

- wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne
i kartograficzne 376.400 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 5.661.500 zł

w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
złeczone ustawami do realizacji przez powiat 110.000 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 2.**

4. Ustala się kwotę wydatków na ochronę środowiska związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska z tego:
 - a) wydatki bieżące 2.451.120 zł (dz.900)
 - b) wydatki majątkowe 6.848.880 zł (dz. 600; 758; 801;900)
5. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2013 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 3.**
6. 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 2013 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 4**
7. Ustala się 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 2013 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 5.**

§ 2.

1. Nadwyżkę w wysokości **7.135.724,84 zł** przeznacza się na spłatę zadłużenia.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2013 rok w tym:
 - łączne przychody w wysokości 16.450.000,00 zł
 - łączne rozchody w wysokości 23.585.724,84 zł
 zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 10 .**

§ 3.

Ustala się dotacje dla:

1. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2013 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 11**,
2. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2013 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12**.

§ 4.

Ustala się rezerwy w wysokości 4.897.552,15 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 1.417.552,15 zł
w tym :
 - a) część gminna 667.552,15 zł
 - b) część powiatowa 750.000,00 zł
- 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 600.000 zł
w tym:
 - a) część gminna w kwocie 300.000 zł na: zajęcia pozalekcyjne; zajęcia sportowe dla uczniów; remonty bieżące; awarie; nagrody; nagrody Prezydenta Miasta; doposażenia placówek; dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży; pomoce naukowe; płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS; odprawy emerytalne i rentowe; odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty nauczyciela, stypendia dla uczniów
 - b) część powiatowa w kwocie 300.000 zł na: zajęcia pozalekcyjne; zajęcia sportowe dla uczniów; remonty bieżące; awarie; nagrody; nagrody Prezydenta Miasta; doposażenia placówek; dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży; pomoce naukowe; płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS; odprawy emerytalne i rentowe; odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty nauczyciela, stypendia dla uczniów
- 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.000.000 zł
w tym:
 - a) część gminna 1.000.000 zł
 - b) część powiatowa 1.000.000 zł.
- 4) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 880.000 zł

§ 5.

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 13.

§ 6.***Upoważnia się Prezydenta Miasta Konina do:***

1. Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami oraz przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe, a także wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż banku obsługującym budżet miasta.
3. Zaciągania kredytów długoterminowych do kwoty 16.450.000 zł.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 15.000.000 zł.
5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 7.

Prezydent Miasta Konina w 2013 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 25.000.000 zł.

§ 8.

Ustala się kwotę **31.450.000.zł** jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2013 roku z tego:

- 1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 15.000.000 zł
- 2) kredytów długoterminowych w wysokości 16.450.000 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke