

UCHWAŁA Nr 506

RADY MIASTA KONINA

z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d i pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 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 z późn. zm.) - **Rada Miasta Konina u c h w a l 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 **386.752.530,81 zł** z tego:

1) dochody gminy **269.494.072,79 zł**
z tego:

a) dochody bieżące w wysokości **253.818.111,79 zł**
w tym:
*dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zlecone gminie ustawami* *20.791.224 zł*
Załącznik nr 1

*- 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* *4.498.738,57 zł*

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

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu *1.600.000 zł*

*- wpływy związane z pobieraniem opłat za korzystanie
z przystanków autobusowych* *260.000 zł*

*- wpływy związane z nakładanych mandatów karnych
związanych z pomiarem prędkości* *500.000 zł*

*- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach
ustawy Prawo ochrony środowiska* *7.500.000 zł*

*- wpływy z opłat za gospodarowania
odpadami komunalnymi* *8.000.000 zł*

b) dochody majątkowe w wysokości **15.675.961 zł**

- środki i dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych 2.596.761 zł

2) dochody powiatu **117.258.458,02 zł**
z tego:

a) dochody bieżące w wysokości **117.128.458,02 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 ufp w wysokości 1.340.931,02 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 **382.438.805,97 zł** z tego:

1) wydatki gminy **264.066.519,95 zł**
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **241.695.944,90 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 4.527.119,53 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 **22.370.575,05 zł**

w tym:

- wydatki na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych 2.733.660 zł

2) wydatki powiatu **118.372.286,02 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **111.636.786,02 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 1.370.931,02 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 6.735.500 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 2.483.120 zł (dz.900)
 - b) wydatki majątkowe 6.816.880 zł (dz. 600; 754; 801; 900; 926)
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 **4.313.724,84 zł** przeznacza się na spłatę zadłużenia.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2013 rok w tym:

- łączne przychody w wysokości 19.272.000,00 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 2.196.446,15 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 796.446,15 zł
w tym:
 - a) część gminna 406.446,15 zł
 - b) część powiatowa 390.000,00 zł
- 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 420.000 zł
w tym:
 - a) część gminna w kwocie 210.000 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 210.000 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 100.000 zł
w tym:
 - a) część gminna 50.000 zł
 - b) część powiatowa 50.000 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 i pożyczek długoterminowych do kwoty 19.272.000 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 **34.272.000 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 i pożyczek długoterminowych w wysokości 19.272.000 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