

UCHWAŁA Nr 700

RADY MIASTA KONINA

z dnia 18 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 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 2013, poz. 594 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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - **Rada Miasta Konina u c h w a l a**, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2014 rok w wysokości **395.168.695,25 zł** z tego:

1) dochody gminy **280.779.869,20 zł**
z tego:

a) dochody bieżące w wysokości **265.909.442,36 zł**

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami **20.108.948 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 **3.741.590,61 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 **1.700.000 zł**
- wpływy związane z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków autobusowych **200.000 zł**
- wpływy związane z nakładanych mandatów karnych związanych z pomiarem prędkości **510.000 zł**
- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska **5.700.000 zł**
- wpływy z opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi **16.000.000 zł**

b) dochody majątkowe w wysokości **14.870.426,84 zł**

- środki i dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych 8.282.653,84 zł

2) dochody powiatu **114.388.826,05 zł**
z tego:

a) dochody bieżące w wysokości **113.988.826,05 zł**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat Załącznik nr 1 10.940.808 zł

- dotacje celowe na zadania 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 451.931,60 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 1.700.000 zł

- wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 360.000 zł

b) dochody majątkowe w wysokości **400.000 zł**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 400.000 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 2014 rok w wysokości **393.872.349,33 zł** z tego:

1) wydatki gminy **270.664.174,93 zł**
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **241.879.834,93 zł**

w tym:

-wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 20.108.948 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 3.754.185,85 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 2014 rok dla miasta Konina 1.700.000 zł

-wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych 200.000 zł

-wydatki na remonty dróg z wpływów z nakładanych mandatów karnych związanych z pomiarem prędkości 510.000 zł

- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 16.000.000 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości **28.784.340 zł**

w tym:

- wydatki na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych 9.603.122,17 zł

2) wydatki powiatu **123.208.174,40 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **111.841.074,40 zł**

w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 10.940.808 zł
Załącznik nr 2

-wydatki na zadania 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 466.931,60 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 360.000 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 11.367.100 zł

w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
złeczone ustawami do realizacji przez powiat 400.000 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 1.769.207 zł (dz.900)
 - b) wydatki majątkowe 5.630.793 zł (dz. 600; 900; 921)
5. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2014 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 2014 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 2014 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 5.**

§ 2.

1. Nadwyżkę w wysokości **1.296.345,92 zł** przeznacza się na spłatę zadłużenia.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2014 rok w tym:
 - łączne przychody w wysokości 12.068.179,00 zł
 - łączne rozchody w wysokości 13.364.524,92 zł
 zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 10.**

§ 3.

Ustala się dotacje dla:

1. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2014 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 11.**
2. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2014 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12.**

§ 4.

Ustala się rezerwy w wysokości 2.857.433,53 zł z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 534.433,53 zł
w tym:

- a) część gminna 274.433,53 zł
- b) część powiatowa 260.000,00 zł

2) rezerwę celową oświatową w wysokości 400.000 zł
w tym:

- a) część gminna w kwocie 200.000 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 200.000 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 1.058.000 zł
w tym:

- a) część gminna 400.000 zł
- b) część powiatowa 658.000 zł.

4) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 865.000 zł

§ 5.

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 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 12.068.179 zł.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 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 2014 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 25.000.000 zł.

§ 8.

Ustala się kwotę **27.068.179 zł** jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2014 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 12.068.179 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke