

UCHWAŁA Nr

RADY MIASTA KONINA

z dnia roku

w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 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. z 2019 r., poz. 869 ze 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 2020 rok w wysokości **579.494.112,66 zł** z tego:

1) dochody gminy **407.710.112,58 zł**
z tego:

a) dochody bieżące w wysokości **371.398.415,33 zł**
w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zlecone gminie ustawami **90.074.570,00 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 **917.128,36 zł**

- dotacje celowe na zadania gminy realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **1.927.800,00 zł**

- wpływy związane z pobieraniem opłat za korzystanie
z przystanków autobusowych **40.000,00 zł**

- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach
ustawy Prawo ochrony środowiska **3.500.000,00 zł**
zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12**

- wpływy z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi **12.670.000,00 zł**

b) dochody majątkowe w wysokości 36.311.697,25 zł

w tym:

- 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 24.736.697,25 zł

2) dochody powiatu 171.784.000,08 zł

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 142.029.298,07 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat Załącznik nr 1 15.409.963,00 zł

- 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 871.390,17 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 7**

- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**

- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 1.000.000,00 zł zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12**

- wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 318.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 29.754.702,01 zł

w tym:

- 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 27.326.803,01 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 6.**

3. Ustala się wydatki budżetu miasta Konina na 2020 rok w wysokości **609.907.596,66 zł**

z tego:

1) wydatki gminy	401.029.087,92 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	366.526.351,69 zł
w tym:	
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami Załącznik nr 2	90.074.570,00 zł
- 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	1.030.550,19 zł
- wydatki na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 8	
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałaniu narkomanii na 2020 rok dla miasta Konina	1.927.800,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych	40.000,00 zł
- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi	12.670.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	34.502.736,23 zł
w tym:	
- 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	24.883.449,25 zł
2) wydatki powiatu	208.878.508,74 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	132.630.139,33 zł
w tym:	
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat Załącznik nr 2	15.409.963,00 zł
- 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	1.163.666,83 zł
- wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 7	
- wydatki na zadania powiatu realizowane	

na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**

- wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne
i kartograficzne 268.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 76.248.369,41 zł
w tym:

- 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 24.430.710,11 zł

- wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne
i kartograficzne 50.000,00 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 2.885.956,89 zł

b) wydatki majątkowe 1.614.043,11 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12.**

5. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta
Konina na 2020 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 3.**

6. Ustala się limit wydatków majątkowych roku 2020 na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 4.**

7. Ustala się limit wydatków bieżących roku 2020 na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 5.**

§ 2.

1. Deficyt w wysokości **30.413.484,00 zł** zostanie sfinansowany środkami z emisji papierów
wartościowych i kredytem długoterminowym.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2020 rok w tym:

- łączne przychody w wysokości 62.618.000,00 zł

- łączne rozchody w wysokości 32.204.516,00 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 9.**

§ 3.

Ustala się dotacje dla:

1. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2020 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 10.**
2. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2020 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 11.**

§ 4.

Ustala się rezerwy w wysokości 3.975.855,51 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 988.055,51 zł
w tym:
 - a) część gminna 591.937,51 zł
 - b) część powiatowa 396.000,00 zł
- 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 500.000,00 zł
w tym:
 - a) część gminna w kwocie 250.000,00 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 250.000,00 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) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.500.000,00 zł
- 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 987.800,00 zł
w tym:
 - a) część gminna 200.000,00 zł
 - b) część powiatowa 787.800,00 zł

§ 5.

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. Emisji papierów wartościowych w wysokości 50.000.000,00 zł.
4. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 12.618.000 zł na wkład własny.
5. Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 30.000.000,00 zł.
6. 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.

§ 6.

Ustala się kwotę **92.618.000,00 zł** jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2020 roku z tego:

- 1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 30.000.000,00 zł
- 2) emisji papierów wartościowych w wysokości 50.000.000,00 zł.
- 3) kredytu długoterminowego na wkład własny w wysokości 12.618.000 zł.

§ 7.

Prezydent Miasta Konina w 2020 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 30.000.000,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

