

UCHWAŁA Nr 27

RADY MIASTA KONINA

z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2019 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 2018, poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) -
Rada Miasta Konina u c h w a ł a, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2019 rok w wysokości **513.330.878,52 zł** z tego:

1) dochody gminy **354.342.988,64 zł**
z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości** **338.795.488,64 zł**
w tym:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami
Załącznik nr 1 **59.313.667,00 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 **4.223.563,13 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 **1.890.000,00 zł**
 - wpływy związane z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków autobusowych **45.000,00 zł**
 - wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12** **3.000.000,00 zł**
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **12.050.000,00 zł**

b) dochody majątkowe w wysokości 15.547.500,00 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 6.606.500,00 zł

2) dochody powiatu 158.987.889,88 zł

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 127.403.528,39 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat Załącznik nr 1 13.655.132,00 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 1.247.664,53 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 900.000,00 zł zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12**
- wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 287.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 31.584.361,49 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 31.584.361,49 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 2019 rok w wysokości **537.458.362,52 zł** z tego:

1) wydatki gminy	338.241.682,06 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	327.194.798,75 zł
w tym:	
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami Załącznik nr 2	59.313.667,00 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	3.719.453,62 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 2019 rok dla miasta Konina	1.890.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych	45.000,00 zł
- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi	12.050.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	11.046.883,31 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	3.090.000,00 zł
2) wydatki powiatu	199.216.680,46 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	123.727.535,26 zł
w tym:	
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat Załącznik nr 2	13.655.132,00 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	1.298.500,49 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 287.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 75.489.145,20 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 46.115.600,13 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 2.514.300 zł
- b) wydatki majątkowe 1.385.700 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12.**

5. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2019 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 3.**

6. Ustala się limit wydatków majątkowych roku 2019 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 2019 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 **24.127.484,00 zł** zostanie sfinansowany środkami z emisji papierów wartościowych.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2019 rok w tym:

- łączne przychody w wysokości 50.000.000,00 zł
- łączne rozchody w wysokości 25.872.516,00 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 2019 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 10.**

2. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2019 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 11.**

§ 4.

Ustala się rezerwy w wysokości 2.728.805,90 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 668.805,90 zł
w tym:
- a) część gminna 418.805,90 zł
 - b) część powiatowa 250.000,00 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 1.160.000,00 zł
- 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 400.000,00 zł
w tym:
- a) część gminna 200.000,00 zł
 - b) część powiatowa 200.000,00 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. Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 30.000.000,00 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.

§ 6.

Ustala się kwotę **80.000.000,00 zł** jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2019 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.

§ 7.

Prezydent Miasta Konina w 2019 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**