

# PROJEKT

## UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA

z dnia .....

### w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2012 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 2012 rok w wysokości **352.704.886,83 zł** z tego:

**1) dochody gminy** **239.579.436,93 zł**  
z tego:

**a) -dochody bieżące w wysokości** **234.037.146,93 zł**

w tym:

*dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji  
rządowej zlecone gminie ustawami* **19.476.560 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* **1.900.784 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* **1.580.000 zł**

*- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach  
ustawy Prawo ochrony środowiska* **6.000.000 zł**

**b) dochody majątkowe w wysokości** **5.542.290 zł**

*- środki i dotacje celowe na realizację zadań w ramach  
programów i projektów funduszy strukturalnych* **2.197.290 zł**

**2) dochody powiatu** **113.125.449,90 zł**  
z tego:

**a) dochody bieżące w wysokości** **113.125.449,90 zł**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji  
rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat  
Załącznik nr 1 **10.241.187 zł**

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

- 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 **212.416,40 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 **1.500.000 zł**

- wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne  
i kartograficzne **366.000 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 2012 rok w wysokości **373.542.481,99 zł**  
z tego:

**1) wydatki gminy** **237.875.677,59 zł**  
z tego:

**a) wydatki bieżące w wysokości** **224.341.927,59 zł**

w tym:

-wydatki na realizację zadań z zakresu administracji  
rządowej zlecone gminie ustawami 19.476.560 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 1.900.784 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 1.580.000 zł

**b) wydatki majątkowe w wysokości 13.533.750 zł**

w tym:

- wydatki na realizację zadań w ramach programów  
i projektów funduszy strukturalnych 2.267.400 zł

**2) wydatki powiatu 135.666.804,40 zł**

z tego:

**a) wydatki bieżące w wysokości 110.057.254,40 zł**

w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej  
zlecone ustawami do realizacji przez powiat 10.241.187 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 212.416,40 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 366.000 zł

**b) wydatki majątkowe w wysokości 25.609.550 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 2.386.820 zł (dz.900)
  - b) wydatki majątkowe 5.113.180 zł (dz. 600, 700;754;900 i 926)
5. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2012 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 2012 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 2012 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 5.**

## § 2.

1. Deficyt w wysokości 20.837.595,16 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2012 rok w tym:
  - łączne przychody w wysokości 42.000.000,00 zł
  - łączne rozchody w wysokości 21.162.404,84 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 2012 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 11,**
2. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2012 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12 .**

## § 4.

Ustala się rezerwy w wysokości 7.088.647,66 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 992.457,66 zł  
w tym :

- a) część gminna 492.457,66 zł
- b) część powiatowa 500.000 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 4.741.190 zł  
w tym:

- a) część gminna 2.145.000 zł
- b) część powiatowa 2.596.190 zł.

4) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 755.000 zł

## § 5.

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 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 42.000.000 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 2012 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 25.000.000 zł.

### § 8.

Ustala się kwotę **57.000.000 zł** jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2012 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 42.000.000 zł.

### § 9.

Upoważnia się kierownika samorządowego zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami kosztów pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

### § 10.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

### § 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

*Wiesław Steinke*