

UCHWAŁA Nr 280

RADY MIASTA KONINA

z dnia 20 grudnia 2011 roku

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 **354.366.708,90 zł** z tego:

1) dochody gminy **240.663.807,84 zł**
z tego:

a) -dochody bieżące w wysokości **235.105.517,84 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* **2.505.344,91 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 pobieraniem opłat za korzystanie
z przystanków autobusowych* **260.000 zł**

*-wpływy związane z nakładanych mandatów karnych
związanych z pomiarem prędkości* **470.000 zł**

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

b) dochody majątkowe w wysokości 5.558.290 zł

- środki i dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych 2.213.290 zł

2) dochody powiatu 113.702.901,06 zł
z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 113.702.901,06 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 789.867,56 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 **375.204.304,06 zł** z tego:

1) wydatki gminy	241.446.238,50 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	223.601.488,50 zł
w tym:	
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami Załącznik nr 2	19.476.560 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	2.505.344,91 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
- wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych	260.000 zł
- wydatki na remonty dróg z wpływów z nakładanych mandatów karnych związanych z pomiarem prędkości	470.000 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	17.844.750 zł
w tym:	
- wydatki na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych	2.283.400 zł
2) wydatki powiatu	133.758.065,56 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	110.334.705,56 zł
w tym:	
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat Załącznik nr 2	10.241.187 zł
- 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	789.867,56 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 23.423.360 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 2.356.820 zł (dz.900)
 - b) wydatki majątkowe 5.143.180 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 .**

5
§ 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 2.475.457,66 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 405.457,66 zł
w tym :
 - a) część gminna 205.457,66 zł
 - b) część powiatowa 200.000 zł
- 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 500.000 zł
w tym:
 - a) część gminna w kwocie 250.000 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 250.000 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 800.000 zł
w tym:
 - a) część gminna 400.000 zł
 - b) część powiatowa 400.000 zł.
- 4).na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 770.000 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.

⁷
§9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 10.

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