

UCHWAŁA Nr 22

RADY MIASTA KONINA

z dnia 21 stycznia 2015 roku

w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2015 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 (t.j.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 (t.j.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 2015 rok w wysokości **399.498.280,30 zł** z tego:

1) dochody gminy **288.920.787,10 zł**
z tego:

a) dochody bieżące w wysokości **272.289.072,94 zł**

w tym:

*dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zlecone gminie ustawami* **21.041.493 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* **1.389.919,53 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* **1.751.000 zł**

- *wpływy związane z pobieraniem opłat za korzystanie
z przystanków autobusowych* **200.000 zł**

-*wpływy związane z nakładanych mandatów karnych
związanych z pomiarem prędkości* **500.000 zł**

- *wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach
ustawy Prawo ochrony środowiska* **7.000.000 zł**

- *wpływy z opłat za gospodarowania
odpadami komunalnymi* **14.000.000 zł**

b) dochody majątkowe w wysokości 16.631.714,16 zł

- środki i dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych 12.481.714,16 zł

2) dochody powiatu 110.577.493,20 zł
z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 110.097.493,20 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat Załącznik nr 1 10.976.743 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**

- 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 2.000.000 zł

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

b) dochody majątkowe w wysokości 480.000 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 1.** 480.000 zł

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 2015 rok w wysokości **398.294.725,58 zł**
z tego:

1) wydatki gminy 279.990.954,76 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 249.673.981,21 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami Załącznik nr 2 21.041.493 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 1.517.214,92 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 2015 rok dla miasta Konina 1.751.000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych 200.000 zł
- wydatki na remonty dróg z wpływów z nakładanych mandatów karnych związanych z pomiarem prędkości 500.000 zł
- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 14.000.000 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 30.316.973,55 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych 13.259.727,66 zł

2) wydatki powiatu 118.303.770,82 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 105.605.504,20 zł

w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat Załącznik nr 2 10.976.743 zł
- wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**
- 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 12.698.266,62 zł

w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami do realizacji przez powiat 480.000 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 2.722.016 zł (dz.900)
 - b) wydatki majątkowe 6.277.984 zł (dz. 600; 900; 921)
5. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2015 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 2015 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 2015 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 5.**

§ 2.

1. Nadwyżkę w wysokości **1.203.554,72 zł** przeznacza się na spłatę zadłużenia.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2015 rok w tym:
 - łączne przychody w wysokości 16.225.000,00 zł
 - łączne rozchody w wysokości 17.428.554,72 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 2015 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 11.**
2. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2015 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12.**

§ 4.

- Ustala się rezerwy w wysokości 2.749.769,61 zł z tego:
- 1) rezerwę ogólną w wysokości 755.582,50 zł
w tym:
- a) część gminna 455.582,50 zł
 - b) część powiatowa 300.000,00 zł
- 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 393.197,49 zł
w tym:
- a) część gminna w kwocie 193.197,49 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 710.989,62 zł
w tym:
- a) część gminna 370.000,00 zł
 - b) część powiatowa 340.989,62 zł.
- 4) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 890.000 zł

§ 5.

1. Ustala się zakres dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra na utrzymanie zbiorowej komunikacji miejskiej zgodnie z Załącznikiem nr 13.
2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 11.269.646, 05 zł.
3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 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 16.225.000 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 2015 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 25.000.000 zł.

§ 8.

Ustala się kwotę **31.225.000 zł** jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2015 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 16.225.000 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
Wiesław Steinke