

**UCHWAŁA Nr**  
**RADY MIASTA KONINA**

**z dnia 2017 roku**

**w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2018 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 2017, poz. 1875) 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) - **Rada Miasta Konina u c h w a ł a, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2018 rok w wysokości **503.555.816,37 zł** z tego:

**1) dochody gminy** **342.793.479,22 zł**  
z tego:

**a) dochody bieżące w wysokości** **323.100.636,21 zł**

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 64.008.679,00 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 2.542.163,85 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 1.800.000,00 zł
- wpływy związane z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków autobusowych 210.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 5.700.000,00 zł  
zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12**
- wpływy z opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi 12.500.000,00 zł

**b) dochody majątkowe w wysokości 19.692.843,01 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 13.822.843,01 zł

**2) dochody powiatu 160.762.337,15 zł**

z tego:

**a) dochody bieżące w wysokości 125.545.460,79 zł**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat Załącznik nr 1 13.462.951,00 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 815.446,04 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 1.500.000,00 zł zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12**
- wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 287.000,00 zł

**b) dochody majątkowe w wysokości 35.216.876,36 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 35.216.876,36 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 2018 rok w wysokości **503.649.300,37 zł** z tego:

**1) wydatki gminy 334.431.646,83 zł**  
z tego:

**a) wydatki bieżące w wysokości 308.200.047,80 zł**

w tym:

-wydatki na realizację zadań z zakresu administracji  
rządowej zlecone gminie ustawami 64.008,679,00 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 2.692.193,88 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  
2018 rok dla miasta Konina 1.800.000,00 zł

-wydatki związane z utrzymaniem przystanków  
autobusowych 210.000,00 zł

- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 12.500.000,00 zł

**b) wydatki majątkowe w wysokości 26.231.599,03 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 16.157.341,01 zł

**2) wydatki powiatu 169.217.653,54 zł**

z tego:

**a) wydatki bieżące w wysokości 116.894.742,66 zł**

w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej  
zlecone ustawami do realizacji przez powiat 13.462.951,00 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 1.072.867,66 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 52.322.910,88 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 42.490.996,88 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 2.426.600 zł

b) wydatki majątkowe 4.773.400 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12.**

5. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta  
Konina na 2018 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 3.**

6. Ustala się limit wydatków majątkowych roku 2018 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 2018 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 **93.484,00 zł** zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2018 rok w tym:

- łączne przychody w wysokości 15.000.000,00 zł

- łączne rozchody w wysokości 14.906.516,00 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 2018 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 10.**
2. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 11.**

### § 4.

Ustala się rezerwy w wysokości 4.052.808,56 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 519.808,56 zł  
w tym:
  - a) część gminna 269.808,56 zł
  - b) część powiatowa 250.000,00 zł
- 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 565.000,00 zł  
w tym:
  - a) część gminna w kwocie 265.000,00 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 300.000,00 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) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.818.000,00 zł  
w tym:
  - a) część gminna 918.000,00 zł
  - b) część powiatowa 900.000,00 zł.
- 4) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.150.000,00 zł

**§ 5.**

1. Ustala się zakres dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra na utrzymanie zbiorowej komunikacji miejskiej zgodnie z Załącznikiem nr 12.
2. Ustala się kwotę dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 14.914.307,36 zł, w tym:
  - a) dotacja przedmiotowa w wysokości 11.573.107,36 zł
  - b) dotacja celowa w wysokości 3.341.200,00 zł
3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 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 15.000.000,00 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.

**§ 7.**

Ustala się kwotę **45.000.000,00 zł** jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2018 roku z tego:

- 1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 30.000.000,00 zł
- 2) kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 15.000.000,00 zł.

**§ 8.**

Prezydent Miasta Konina w 2018 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 30.000.000,00 zł.

**§ 9.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

**§ 10.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący**  
**Rady Miasta Konina**  
*Wiesław Steinke*