

UCHWAŁA Nr 447

RADY MIASTA KONINA

z dnia 19 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 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 2016, poz. 446 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 2016 r., poz. 1870) - **Rada Miasta Konina u c h w a ł a, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2017 rok w wysokości **466.818.539,17 zł** z tego:

1) dochody gminy **326.871.711,26 zł**
z tego:

a) dochody bieżące w wysokości **321.704.701,26 zł**

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zlecone gminie ustawami **62.782.309,00 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 **1.940.139,37 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 **1.720.000,00 zł**

- wpływy związane z pobieraniem opłat za korzystanie
z przystanków autobusowych **200.000,00 zł**

- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach
ustawy Prawo ochrony środowiska **6.500.000,00 zł**

- wpływy z opłat za gospodarowania
odpadami komunalnymi **13.500.000,00 zł**

b) dochody majątkowe w wysokości **5.167.010,00 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 967.010,00 zł

2) dochody powiatu 139.946.827,91 zł

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 114.910.164,81 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat Załącznik nr 1 12.759.050,00 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 717.193,86 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 1.600.000,00 zł
- wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 360.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 25.036.663,10 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 10.000,00 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 25.026.663,10 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 2017 rok w wysokości **466.768.023,17 zł**
z tego:

1) wydatki gminy 316.948.019,17 zł
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 303.019.238,20 zł

w tym:

-wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zlecone gminie ustawami 62.782.309,00 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 2.090.536,27 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
2017 rok dla miasta Konina 1.720.000,00 zł

-wydatki związane z utrzymaniem przystanków
autobusowych 200.000,00 zł

- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 13.500.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 13.928.780,97 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 1.007.435,00 zł

2) wydatki powiatu 149.820.004,00 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 113.721.632,60 zł

w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami do realizacji przez powiat 12.759.050,00 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 543.705,49 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 360.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 36.098.371,40 zł
w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami do realizacji przez powiat 10.000,00 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 27.254.372,40 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 2.327.000,00 zł (dz. 900)
- b) wydatki majątkowe 5.773.000,00 zł (dz. 600; 801; 900)

5. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta
Konina na 2017 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 2017 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 2017 rok zgodnie z
ZAŁĄCZNIKIEM nr 5.

§ 2.

1. Nadwyżkę w wysokości **50.516,00 zł** przeznacza się na spłatę zadłużenia.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2017 rok w tym:

- łączne przychody w wysokości 13.350.000,00 zł
- łączne rozchody w wysokości 13.400.516,00 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 9.**

5
§ 3.

Ustala się dotacje dla:

1. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2017 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 10.**
2. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2017 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 11.**

§ 4.

Ustala się rezerwy w wysokości 2.350.715,57 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 557.418,94 zł
w tym:
 - a) część gminna 357.418,94 zł
 - b) część powiatowa 200.000,00 zł
- 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 600.000,00 zł
w tym:
 - a) część gminna 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
 - 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 83.296,63 zł
w tym:
 - a) część gminna 43.296,63 zł
 - b) część powiatowa 40.000,00 zł.
- 4) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.110.000,00 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 przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 11.556.119,96 zł.
3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12**.

§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 13.350.000zł.
4. Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 30.000.000 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.

Ustala się kwotę **43.350.000 zł** jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2017 roku z tego:

- 1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 30.000.000 zł
- 2) kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 13.350.000 zł.

§ 8.

Prezydent Miasta Konina w 2017 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 30.000.000 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
Wiesław Steinke