

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 30 marca 2016 roku

DRUK nr 325

Projekt

w sprawie ***zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) R a d a M i a s t a K o n i n a u c h w a l a, co następuje "

§ 1

W uchwale Nr 247 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2016 rok zmienionej zarządzeniem i uchwałą w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok: Nr 4 /2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 stycznia 2016 r.; Nr 252 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 r.; Nr 13 /2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 lutego 2016 r.; Nr 17/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 lutego 2016 r.; Nr 18/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 lutego 2016 r.; Nr 284 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2016 r.; Nr 28/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 lutego 2016 r.; Nr 34 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 marca 2016 r.; - ***wprowadza się następujące zmiany:***

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	397 651 032,74
zastępuje się kwotą	392 095 485,66
z tego:	
1) dochody gminy ogółem	279 875 057,03
zastępuje się kwotą	274 314 641,70
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	270 364 207,04
zastępuje się kwotą	270 439 964,04
b) dochody majątkowe w wysokości	9 510 849,99
zastępuje się kwotą	3 874 677,66
2) dochody powiatu ogółem	117 775 975,71
zastępuje się kwotą	117 780 843,96
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	117 375 975,71
zastępuje się kwotą	117 380 843,96

W części dotyczącej dochodów gminy

2. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
758	75814	6680		5 636 172,33		
801			390 000,00	0,00	465 757,00	0,00
	80101		0,00	0,00	73 070,00	0,00
		0750			70 000,00	
		0960			3 070,00	
	80104		390 000,00	0,00	392 000,00	0,00
		0830	390 000,00			
		0960			767,00	
		0970			1 233,00	
		2310			390 000,00	
	80110	0970			687,00	
RAZEM			6 026 172,33	0,00	465 757,00	0,00

W części dotyczącej dochodów powiatu

3. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
853	85311	2320				
RAZEM					4 868,25	0,00

4. W Załączniku nr 5 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok - zadania własne" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę	390 000,00
w tym:	
dz.801 rozdz.80104 § 2310 zwiększa się o kwotę	390 000,00
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	390 000,00
w tym:	
dz.801 rozdz.80104 § 2540 zwiększa się o kwotę	390 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę	4 868,25
w tym:	
dz.853 rozdz.85311 § 2320 zwiększa się o kwotę	4 868,25
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	4 868,25
w tym:	
dz.853 rozdz.85311 § 2580 zwiększa się o kwotę	4 868,25

5. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	394 793 356,74
zastępuje się kwotą	389 237 809,66
z tego:	
1) kwotę wydatków gminy ogółem	263 637 122,77
zastępuje się kwotą	263 606 115,77
z tego;	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	254 104 033,89
zastępuje się kwotą	254 112 290,89
b) kwotę wydatków majątkowych ogółem	9 533 088,88
zastępuje się kwotą	9 493 824,88
2) kwotę wydatków powiatu ogółem	131 156 233,97
zastępuje się kwotą	125 631 693,89
z tego;	

a) kwotę wydatków bieżących ogółem

111 232 754,64

zastępuje się kwotą

111 487 622,89

w tym:

- kwotę wydatków 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

625 396,12

zastępuje się kwotą

655 108,12

b) kwotę wydatków majątkowych ogółem

19 923 479,33

zastępuje się kwotą

14 144 071,00

W części dotyczącej wydatków gminy

6. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
600			121 764,00	0,00	0,00	0,00
	60004	4300	15 000,00			
	60016	6050	106 764,00			
750	75075	4300			3 000,00	
758	75818		52 500,00	0,00	15 000,00	0,00
		4810			15 000,00	
		6800	52 500,00			
801			390 000,00	0,00	465 757,00	0,00
	80101		0,00	0,00	73 070,00	0,00
		4270			3 070,00	
		6050			70 000,00	
	80104		390 000,00	0,00	392 000,00	0,00
		2540	390 000,00		390 000,00	
		4210			2 000,00	
	80110	4270			687,00	
900	90095		0,00	0,00	52 500,00	0,00
		4300			2 500,00	
		6050			50 000,00	
926	92695	4210	3 000,00			
Razem			567 264,00	0,00	536 257,00	0,00

W części dotyczącej wydatków powiatu

7. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600			5 979 408,33	0,00	450 000,00	0,00
	60013		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
		4590			100 000,00	
		4600			150 000,00	
		6300	250 000,00			
	60015	6050	5 729 408,33		200 000,00	
801	80195		0,00	0,00	29 712,00	0,00
		4217			1 614,24	
		4219			97,76	
		4707			26 401,20	
		4709			1 598,80	
758	75818	4810	29 712,00			
853	85311	2580			4 868,25	0,00
Razem			6 009 120,33	0,00	484 580,25	0,00

8. W § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie w treści:

"Ustala się kwotę wydatków na ochronę środowiska związanych z realizacją ustawy

Prawo ochrony środowiska z tego:

- a) wydatki bieżące 2 556 829,00 zł (dz.600; 900)
- b) wydatki majątkowe 6 943 171,00 zł (dz.600;754;758; 801; 900; 926)

9. W § 1 w ust. 5

W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2016 rok" dokonuje się następujących zmian"

W części dotyczącej zadań gminy

<i>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę</i>	<i>159 264,00</i>
w tym:	
dz. 600 rozdz.60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę	106 764,00
w tym:	
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie	106 764,00
dz. 758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę	52 500,00
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 500,00
<i>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</i>	<i>120 000,00</i>
w tym:	
dz. 800 rozdz.80101 § 6050 zwiększa się o kwotę	70 000,00
w tym:	
Budowa zaplecza magazynowo-technicznego dla wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3	70 000,00
dz. 900 rozdz.90095 § 6050 zwiększa się o kwotę	50 000,00
w tym:	
Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic Kazimierskiej i Pątnowskiej w Koninie	50 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

<i>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę</i>	<i>5 979 408,33</i>
w tym:	
dz. 600 zmniejsza się o kwotę	5 979 408,33
w tym:	
rozdz.60013 § 6300 zmniejsza się o kwotę	250 000,00
w tym:	
Dotacja celowa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację zadania "Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie"	250 000,00
rozdz.60015 § 6050 zmniejsza się o kwotę	5 729 408,33
w tym:	
Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	5 318 709,33

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową (KBO) 210 699,00

Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie - etap II 200 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6050 zwiększa się o kwotę 200 000,00

w tym:

Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie 30 000,00

Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie 170 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 1** do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej obejmujący *"Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2016 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej obejmujący *"Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2016 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej obejmujący *"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 2016 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

13. W § 4 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

pkt 1) kwotę rezerwy ogólnej	283 414,62
zastępuje się kwotą	298 414,62
w tym:	
a) kwotę części gminnej	157 515,62
zastępuje się kwotą	172 515,62

pkt 2) kwotę rezerwy celowej oświatowej	560 000,00
zastępuje się kwotą	530 288,00
w tym:	
b) kwotę części powiatowej	260 000,00
zastępuje się kwotą	230 288,00
 pkt 3) kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 707 763,04
zastępuje się kwotą	1 655 263,04
w tym:	
a) kwotę części gminnej	343 692,04
<i>w tym: w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska</i>	343 692,04
zastępuje się kwotą	291 192,04
<i>w tym: w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska</i>	291 192,04

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke