

UCHWAŁA NR  
RADY MIASTA KONINA  
z dnia 27 kwietnia 2016 roku

**Druk 338**

*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 2016 r. poz. 446), 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 34/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 marca 2016 r.;Nr 300 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 r.; Nr 44/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 marca 2016 r.; Nr 50/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 kwietnia 2016 r.;  
- *wprowadza się następujące zmiany:*

1. W § 1 ust. 1

<b>Kwotę dochodów ogółem</b>	<b>405 160 744,66</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>405 342 097,69</b>
z tego:	
<b>1) dochody gminy ogółem</b>	<b>287 333 550,70</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>287 127 572,73</b>
z tego:	
<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>283 458 873,04</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>283 240 895,07</b>
w tym:	
- <i>kwotę dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	36 725 553,00
<i>zastępuje się kwotą</i>	36 713 553,00
- <i>kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	221 418,75
<i>zastępuje się kwotą</i>	0,00

<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>3 874 677,66</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>3 886 677,66</b>
w tym:	
- wprowadza się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w kwocie	12 000,00
 <b>2) dochody powiatu ogółem</b>	 <b>117 827 193,96</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>118 214 524,96</b>
z tego:	
<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>117 427 193,96</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>117 814 524,96</b>
w tym:	
- kwotę dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat	11 588 395,00
zastępuje się kwotą	11 934 395,00

### **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:	Ogółem	w tym:
	zadania z zakresu administracji rządowej			zadania z zakresu administracji rządowej		
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>2310</b>			<b>10 172,78</b>	
<b>801</b>			<b>221 418,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 522,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		0,00	0,00	2 502,00	0,00
		0690			35,00	
		0750			500,00	
		0970			1 967,00	
	80104	0960			600,00	
	80110	0970			1 420,00	
	80195	2007	221 418,75			
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
		2010	12 000,00	12 000,00		
		6310			12 000,00	12 000,00
<b>853</b>	<b>85305</b>	<b>0970</b>			<b>746,00</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>233 418,75</b>	<b>12 000,00</b>	<b>27 440,78</b>	<b>12 000,00</b>

### ***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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 331,00</b>	<b>0,00</b>
	80114	0970			6 967,00	
	80130	2700			1 364,00	
	80140		0,00	0,00	33 000,00	0,00
		0690			26 500,00	
		0750			6 000,00	
		0970			500,00	
<b>852</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>346 000,00</b>
	85201	2110			31 815,00	31 815,00
	85204	2110			314 185,00	314 185,00
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 331,00</b>	<b>346 000,00</b>

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	<b>10 172,78</b>
w tym:	
dz.600 rozdz.60004 § 2310 zwiększa się o kwotę	10 172,78
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	<b>10 172,78</b>
w tym:	
dz.600 rozdz.60004 § 2650 zwiększa się o kwotę	10 172,78

5. W § 1 ust. 3

<b>Kwotę wydatków ogółem</b>	<b>402 303 068,66</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>405 123 107,69</b>
z tego:	
<b>1) kwotę wydatków gminy ogółem</b>	<b>276 625 024,77</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>278 077 453,60</b>
z tego;	
<b>a) kwotę wydatków bieżących ogółem</b>	<b>267 131 199,89</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>268 236 628,72</b>
w tym:	
-kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	36 725 553,00
zastępuje się kwotą	36 713 553,00
- 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	434 783,69
zastępuje się kwotą	473 738,45
<b>b) kwotę wydatków majątkowych ogółem</b>	<b>9 493 824,88</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>9 840 824,88</b>
w tym:	
- wprowadza się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w kwocie	12 000,00
<b>2) kwotę wydatków powiatu ogółem</b>	<b>125 678 043,89</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>127 045 654,09</b>
z tego;	
<b>a) kwotę wydatków bieżących ogółem</b>	<b>111 533 972,89</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>112 688 583,09</b>
w tym:	
-kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat	11 588 395,00
zastępuje się kwotą	11 934 395,00
- 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	655 108,12
zastępuje się kwotą	659 251,82

- kwotę wydatków związanych z realizacją ustawy prawo geodezyjne  
i kartograficzne  
zastępuje się kwotą

360 000,00

540 000,00

b) kwotę wydatków majątkowych ogółem  
zastępuje się kwotą

14 144 071,00

14 357 071,00

## 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:	Ogółem	w tym:
	zadania z zakresu administracji rządowej			zadania z zakresu administracji rządowej		
<b>600</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 172,78</b>	<b>0,00</b>
	60004		0,00		35 172,78	
		2650			10 172,78	
		6050			25 000,00	
<b>700</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 989,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		0,00	0,00	160 000,00	0,00
		4590			75 000,00	
		4600			75 000,00	
		6050			10 000,00	
	70095	6050			92 989,00	
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>4300</b>			<b>27 000,00</b>	
<b>750</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 256,50</b>	<b>0,00</b>
	75022	3030	4 000,00			
	75023	4270			200 000,00	
	75075	4300			11 256,50	
	75095	6050			50 000,00	
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>4810</b>	<b>11 243,21</b>			
<b>801</b>			<b>19 268,56</b>	<b>0,00</b>	<b>81 945,32</b>	<b>0,00</b>
	80101		0,00		10 502,00	
		4010			2 502,00	
		4270			8 000,00	
	80104	4240			600,00	
	80110		14 481,00	0,00	20 101,00	0,00

6000 POS

		4040	14 481,00				
		4110			14 481,00		
		4210			2 620,00		
		4300			3 000,00		
	80113	4300			7 000,00		
	80146		2 500,00	0,00	2 500,00		0,00
		4410	2 500,00				
		4700			2 500,00		
	80150		207,00	0,00	207,00		0,00
		4040	207,00				
		4110			207,00		
	80195		2 080,56	0,00	41 035,32		0,00
		4301	2 080,56		12 000,00		
		4421			12 230,87		
		4707			15 844,92		
		4709			959,53		
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>4300</b>			<b>10 000,00</b>		
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>52 000,00</b>		<b>12 000,00</b>
		2360			40 000,00		
		4210	12 000,00	12 000,00			
		6060			12 000,00		12 000,00
<b>853</b>	<b>85305</b>	<b>4210</b>			<b>746,00</b>		
<b>900</b>			<b>262 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 000,00</b>		<b>0,00</b>
	90004		170 000,00	0,00	120 000,00		0,00
		4300	170 000,00				<b>POS</b>
		6050			120 000,00		<b>POS</b>
	90015		0,00		220 000,00		
		4260			120 000,00		
		6050			100 000,00		
	90095		92 989,00		61 000,00		
		4300			61 000,00		<b>Kanał POS</b>
		6050	92 989,00				
<b>921</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 500,00</b>		<b>0,00</b>
	92109	2480			24 000,00		
	92195	4300			332 500,00		
<b>926</b>	<b>92604</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 320,00</b>		<b>0,00</b>
		4170			63 020,00		
		4210			55 300,00		

	4270		50 000,00	
	4300		85 000,00	
	6060		30 000,00	
<b>Razem</b>		<b>309 500,77</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 761 929,60</b>
				<b>12 000,00</b>

### 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
<b>600</b>	<b>60015</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4260			1 000,00	
		4270			390 000,00	
		4400			3 000,00	
		6050			270 000,00	
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>4300</b>			<b>23 423,50</b>	
<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>4300</b>			<b>180 000,00</b>	
<b>755</b>	<b>75515</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210			1 000,00	
		4300			1 000,00	
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 712,00</b>	<b>0,00</b>
		4810			29 712,00	
		6800	77 000,00			
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 474,70</b>	<b>0,00</b>
	80114	4210			6 967,00	
	80130	4300			1 364,00	
	80140	4270			33 000,00	
	80195	4301			4 143,70	
<b>852</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>346 000,00</b>
	85201		0,00	0,00	31 815,00	31 815,00
		3110			31 500,00	31 500,00
		4300			315,00	315,00
	85202		0,00	0,00	4 000,00	0,00

		4010			2 400,00	
		4210			1 600,00	
	85204		0,00	0,00	314 185,00	314 185,00
		3110			311 075,00	311 075,00
		4300			3 110,00	3 110,00
<b>921</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116	2480			130 000,00	
	92120	6050			20 000,00	
<b>Razem</b>			<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444 610,20</b>	<b>346 000,00</b>

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 2 447 829,00 zł (dz.600; 900)
- b) wydatki majątkowe 7 052 171,00 zł (dz.600;700;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***

***Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 92 989,00***  
w tym:  
**dz.900 rozdz.90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę 92 989,00**  
w tym:  
Budowa toalety przy ul. Szpitalnej 60 w Koninie 92 989,00

***Zwiększa się plan wydatków o kwotę 439 989,00***  
w tym:



<b>dz.600 rozdz.60004 § 6050</b>	<b>zwiększa się o kwotę</b>	<b>25 000,00</b>
w tym:		
Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI		25 000,00
<b>dz.700</b>	<b>zwiększa się o kwotę</b>	<b>102 989,00</b>
w tym:		
rozdz.70005 § 6050	zwiększa się o kwotę	<b>10 000,00</b>
w tym:		
Wzmocnienie zastosowania TIK w K OSI - Integracja i harmonizacja referen-		
cyjnych baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych		10 000,00
rozdz.70095 § 6050	zwiększa się o kwotę	<b>92 989,00</b>
w tym:		
Adaptacja części budynku przy ul. Szpitalnej 60 w Koninie na indywidualne		
pomieszczenia sanitarne dla lokali mieszkalnych z budową przyłącza wod-kan		92 989,00
<b>dz.750 rozdz.75095 § 6050</b>	<b>zwiększa się o kwotę</b>	<b>50 000,00</b>
w tym:		
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę		
kamienicy "Dom Zemełki" przeznaczonej na rozwinięcie działalności		
Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie		50 000,00
<b>dz.852 rozdz.85295 § 6060</b>	<b>zwiększa się o kwotę</b>	<b>12 000,00</b>
w tym:		
Zakup kserokopiarki dla MOPR w Koninie		12 000,00
<b>dz.900</b>	<b>zwiększa się o kwotę</b>	<b>220 000,00</b>
w tym:		
rozdz.90004 § 6050	zwiększa się o kwotę	<b>120 000,00</b>
w tym:		
Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy plaży Miejskiego Ośrodka		
Wypoczynkowego Przystań Gosławice		120 000,00
rozdz.90015 § 6050	zwiększa się o kwotę	<b>100 000,00</b>
w tym:		
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Ametystowej w Koninie		100 000,00
<b>dz.926 rozdz.92604 § 6060</b>	<b>zwiększa się o kwotę</b>	<b>30 000,00</b>
w tym:		
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji terenów zielonych		30 000,00

***W części dotyczącej zadań powiatu***

<b><i>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę</i></b>	<b>77 000,00</b>
w tym:	
<b>dz. 758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę</b>	<b>77 000,00</b>
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00
<b><i>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</i></b>	<b>290 000,00</b>
w tym:	
<b>dz.600 rozdz.60015 § 6050 zwiększa się o kwotę</b>	<b>270 000,00</b>
w tym:	
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż ulicy Ślesińskiej w Koninie	60 000,00
Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska - Wojska Polskiego w Koninie	80 000,00
Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżek rowerowych, uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów oraz zagospodarowanie terenów punktów przesiadkowych na terenie Miasta Konina	130 000,00
<b>dz.921 rozdz.92120 § 6050 zwiększa się o kwotę</b>	<b>20 000,00</b>
w tym:	
Szlak Piastowski - Koniński Słup Drogowy	20 000,00

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

10. 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 2** do niniejszej uchwały.

11. 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 3** do niniejszej uchwały.

12. 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 4** do niniejszej uchwały.

13. § 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści:

"1. Nadwyżkę w wysokości **218.990,00 zł** przeznacza się na spłatę zadłużenia

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2016 rok w tym:

- łączne przychody w wysokości	17.638.686,00 zł
- łączne rozchody w wysokości	17.857.676,00 zł"

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmujący "Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2016 rok" dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę **2.638.686,00**  
w tym:

§ 950 zwiększa się o kwotę	2.638.686,00
----------------------------	--------------

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

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

pkt 1) kwotę rezerwy ogólnej	298 414,62
zastępuje się kwotą	305 171,41
w tym:	
a) kwotę części gminnej	172 515,62
zastępuje się kwotą	179 272,41
pkt 2) kwotę rezerwy celowej oświatowej	530 288,00
zastępuje się kwotą	542 000,00
w tym:	
a) kwotę części gminnej	300 000,00
zastępuje się kwotą	282 000,00

b) kwotę części powiatowej	230 288,00
zastępuje się kwotą	260 000,00
 pkt 3) kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	 1 655 263,04
zastępuje się kwotą	1 578 263,04
w tym:	
b) kwotę części powiatowej	1 364 071,00
<i>w tym: w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska</i>	<i>1 364 071,00</i>
zastępuje się kwotą	1 287 071,00
<i>w tym: w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska</i>	<i>1 287 071,00</i>

15. W § 5 ust.2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 11.505.568,76 zł."

16. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej obejmujący "*Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok*" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Rady Miasta Konina**

*Wiesław Steinke*