

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 29 czerwca 2016 roku

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.) Rada Miasta Konina uchwala, 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 2016r.; Nr 300 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016r. Nr 44/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 marca 2016 r.; Nr 50/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 kwietnia 2016 r.; Nr 59/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 kwietnia 2016 r.; Nr 312 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Nr 61/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2016 r.; Nr 78/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 maja 2016 r.;Nr 325 Rady Miasta Konina z dnia 18 maja 2016r. Nr 79/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 maja 2016 r.; Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 czerwca 2016 r.; - *wprowadza się następujące zmiany:*

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	406 510 353,37
zastępuje się kwotą	412 427 458,23
z tego:	
1) dochody gminy ogółem	287 946 351,23
zastępuje się kwotą	290 819 736,09
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	284 041 417,21
zastępuje się kwotą	283 649 774,33
w tym:	
- <i>kwotę dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	36 885 904,14
<i>zastępuje się kwotą</i>	36 895 634,14

- kwotę wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach
ustawy Prawo ochrony Środowiska
zastępuje się kwotą

7 500 000,00
7 050 000,00

**b) dochody majątkowe w wysokości
zastępuje się kwotą**

**3 904 934,02
7 169 961,76**

**2) dochody powiatu ogółem
zastępuje się kwotą
z tego:**

**118 564 002,14
121 607 722,14**

**a) dochody bieżące w wysokości
zastępuje się kwotą**

**118 164 002,14
121 207 722,14**

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
600	60004	2310			4 683,42	
758	75814	6680			3 250 027,74	
801			54 900,00		113 843,70	
	80101				22 370,70	
		0870			15 000,00	
		0960			5 000,00	
		0970			2 370,70	
	80104		54 900,00		68 000,00	
		0660			3 000,00	
		0670			30 000,00	
		0830	31 000,00			
		0970	23 900,00		4 000,00	
		2310			31 000,00	
	80110				15 621,00	
		0750			11 193,00	
		0970			4 428,00	

	80148				7 852,00	
		0830			5 304,00	
		0970			2 548,00	
852	85203	2010			9 730,00	9 730,00
900	90019	0690	450 000,00			
RAZEM			504 900,00	0,00	3 378 284,86	9 730,00

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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015	0580			1 821 555,00	
758	75802	2790			1 170 925,00	
801					25 000,00	
	80114	0970			13 000,00	
	80140				12 000,00	
		0690			10 100,00	
		0750			900,00	
		0970			1 000,00	
853	85324	0970			26 240,00	
RAZEM			0,00	0,00	3 043 720,00	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	35 683,42
w tym:	
dz.600 rozdz.60004 § 2310 zwiększa się o kwotę	4 683,42
dz.801 rozdz.80104 § 2310 zwiększa się o kwotę	31 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę	35 683,42
w tym:	
dz.600 rozdz.60004 § 2650 zwiększa się o kwotę	4 683,42
dz.801 rozdz.80104 § 2540 zwiększa się o kwotę	31 000,00

5. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	406 291 363,37
zastępuje się kwotą	412 208 468,23
z tego:	
1) kwotę wydatków gminy ogółem	279 211 522,24
zastępuje się kwotą	280 526 566,36
z tego;	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	268 657 960,26
zastępuje się kwotą	269 835 294,38
w tym:	
-kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	36 885 904,14
zastępuje się kwotą	36 895 634,14
b) kwotę wydatków majątkowych ogółem	10 553 561,98
zastępuje się kwotą	10 691 271,98
2) kwotę wydatków powiatu ogółem	127 079 841,13
zastępuje się kwotą	131 681 901,87
z tego;	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	112 343 511,54
zastępuje się kwotą	113 654 254,54
b) kwotę wydatków majątkowych ogółem	14 736 329,59
zastępuje się kwotą	18 027 647,33

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
600			21 850,00		33 160,42	
	60004	2650			4 683,42	
	60016		21 290,00		28 477,00	
		4580			6 830,00	
		4590			15 000,00	
		4610			6 647,00	
		6050	21 290,00			
	60095	4300	560,00			
700	70005	6050			35 000,00	
750			10 000,00		185 960,00	
	75023				170 800,00	
		4300			87 900,00	
		4430			2 900,00	
		6060			80 000,00	
	75075		10 000,00		14 600,00	
		4300			14 600,00	
		6060	10 000,00			
	75095	4610			560,00	
758	75818		250 000,00		230 600,00	
		4810			230 600,00	
		6800	250 000,00			
801			140 200,00		255 743,70	
	80101		5 000,00		42 370,70	
		4210	2 000,00			
		4240	3 000,00			
		4270			2 370,70	
		6060			40 000,00	
	80104		135 200,00		181 500,00	
		2540	111 300,00		31 000,00	
		4010	20 400,00			
		4110	3 500,00			
		4210			4 000,00	
		4220			30 000,00	
		4270			22 500,00	

		6050			94 000,00	
	80110				24 021,00	
		4210			4 428,00	
		4270			7 693,00	
		4300			11 900,00	
	80148				7 852,00	
		4110			323,50	
		4120			47,00	
		4170			1 880,00	
		4220			5 304,00	
		4260			200,00	
		4300			97,50	
851	85154		7 000,00		7 000,00	
		2360			7 000,00	
		4300	7 000,00			
852					259 730,00	9 730,00
	85203				9 730,00	9 730,00
		2360			4 170,00	4 170,00
		4010			5 560,00	5 560,00
	85214	3110			250 000,00	
900			120 000,00		275 000,00	
	90004	6050	120 000,00			
	90095	6050			275 000,00	
921			20 000,00		447 900,00	
	92109		20 000,00		20 000,00	
		2480	20 000,00			
		2800			20 000,00	
	92195	4300			427 900,00	
926					154 000,00	
	92604				150 000,00	
		4170			35 000,00	
		4210			18 000,00	
		4300			82 000,00	
		6050			15 000,00	
	92695	4300			4 000,00	
Razem			569 050,00	0,00	1 884 094,12	9 730,00

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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015		277 000,00		4 442 242,74	
		4270	277 000,00		1 170 925,00	
		6050			3 271 317,74	
630			10 800,00			
	63003	2320	2 900,00			
	63095	4300	7 900,00			
758	75818				87 300,00	
		4810			67 300,00	
		6800			20 000,00	
801					177 000,00	
	80105	2540			5 300,00	
	80111	4300			1 200,00	
	80114				13 000,00	
		4210			7 000,00	
		4270			4 000,00	
		4300			2 000,00	
	80120				47 000,00	
		4210			40 000,00	
		4300			7 000,00	
	80130	4300			4 000,00	
	80132	4300			19 500,00	
	80140	4240			12 000,00	
	80149	2540			75 000,00	
852					173 318,00	
	85204	3110			147 078,00	
	85218				26 240,00	
		4010			5 240,00	
		4110			3 000,00	
		4210			8 000,00	

		4300			10 000,00	
921	92116	2800			10 000,00	
Razem			287 800,00	0,00	4 889 860,74	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 | 2 457 829,00 zł (dz.600; 900) |
| b) | wydatki majątkowe | 6 592 171,00 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

<i>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę</i>	559 851,40
w tym:	
dz.600 rozdz.60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę	21 290,00
w tym:	
Przebudowa parkingu przy ul. Sosnowej wraz z kanalizacją deszczową w Koninie	21 290,00
dz.700 rozdz.70005 § 6050 zmniejsza się o kwotę	10 000,00
w tym:	
Wzmocnienie zastosowania TIK w K OSI - Integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	10 000,00
dz.750 zmniejsza się o kwotę	158 561,40
w tym:	
rozdz.75023 § 6050 zmniejsza się o kwotę	148 561,40
Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności i monitoringu miejskiego	148 561,40

rozdz.75075 § 6060 zmniejsza się o kwotę	10 000,00
Zakup kostiumu - maskotki promocyjnej Miasta Konina (Książę Leszek)	10 000,00
dz. 758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę	250 000,00
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
dz.900 rozdz.90004 § 6050 zmniejsza się o kwotę	120 000,00
w tym:	
Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy plaży Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Gosławice w Koninie	120 000,00
<i>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</i>	<i>697 561,40</i>
w tym:	
dz.700 rozdz.70005 § 6050 zwiększa się o kwotę	45 000,00
w tym:	
Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	45 000,00
dz.750 rozdz.75023 zwiększa się o kwotę	228 561,40
w tym:	
§ 6050 zwiększa się o kwotę	
Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich	148 561,40
§ 6060 zwiększa się o kwotę	
Doposażenie techniczne urzędu	80 000,00
dz.801 zwiększa się o kwotę	134 000,00
w tym:	
rozdz.80101 § 6060 zwiększa się o kwotę	40 000,00
Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów w Szkole Podstawowej nr 15 w Koninie	40 000,00
rozdz.80104 § 6050 zwiększa się o kwotę	94 000,00
Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania dymu w budynku Przedszkola nr 17 w Koninie	27 000,00
Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania dymu w budynku Przedszkola nr 2 w Koninie	27 000,00
Dostosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż. w budynku Przedszkola nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	40 000,00
dz.900 rozdz.90095 § 6050 zwiększa się o kwotę	275 000,00
w tym:	
Budowa siłowni plenerowej na wysokości placu zabaw przy ul. Szkolnej i Michała Oczapowskiego w Koninie	60 000,00

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 7 w Koninie	25 000,00
Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy plaży Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Gosławice w Koninie	120 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Spółdzielców w Koninie	10 000,00
Budowa placu zabaw pomiędzy budynkami Górnicza 8 i Górnicza 10 w Koninie	60 000,00
dz.926 rozdz.92604 § 6050 zwiększa się o kwotę	15 000,00
w tym:	
Zakup i montaż monitoringu w MOW "Przystań Gosławice"	15 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan wydatków o kwotę	3 291 317,74
w tym:	
dz.600 rozdz.60015 § 6050 zwiększa się o kwotę	3 271 317,74
w tym:	
Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	2 449 008,14
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)	181 179,00
Przebudowa ulicy Dmowskiego w Koninie	619 840,60
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	21 290,00
dz. 758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę	20 000,00
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00

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

pkt 1) kwotę rezerwy ogólnej	204 753,26
zastępuje się kwotą	414 753,26
w tym:	
a) kwotę części gminnej	98 854,26
zastępuje się kwotą	308 854,26
pkt 2) kwotę rezerwy celowej oświatowej	143 500,00
zastępuje się kwotą	231 400,00
w tym:	
a) kwotę części gminnej	41 000,00
zastępuje się kwotą	61 600,00
b) kwotę części powiatowej	102 500,00
zastępuje się kwotą	169 800,00
pkt 3) kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 907 274,04
zastępuje się kwotą	1 677 274,04
w tym:	
a) kwotę części gminnej	630 203,04
w tym: w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	630 203,04
zastępuje się kwotą	380 203,04
w tym: w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	180 203,04
b) kwotę części powiatowej	1 277 071,00
w tym: w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	1 277 071,00
zastępuje się kwotą	1 297 071,00
w tym: w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	1 277 071,00

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

"2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 11.510.252,18 zł."

14. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej obejmujący *"Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** 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