

UCHWAŁA NR  
RADY MIASTA KONINA  
z dnia 20 grudnia 2017 roku

*Projekt*

**w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) R a d a M i a s t a K o n i n a u c h w a ł a, co następuje

§ 1

W uchwale Nr 447 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2017 rok zmienionej zarządzeniem i uchwałą w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok : Nr 9/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 stycznia 2017 r.; Nr 455 Rady Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2017 r. Nr 19/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2017 r.; Nr 22/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2017 r.; Nr 30/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2017 r.; Nr 462 Rady Miasta Konina z dnia 22 lutego 2017 r.; Nr 35/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 lutego 2017 r.; Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 marca 2017 r.; Nr 478 Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2017 r.; Nr 54/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 marca 2017 r.; Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 kwietnia 2017 r.; Nr 490 Rady Miasta Konina z dnia 26 kwietnia 2017 r.; Nr 72/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2017 r.; Nr 83/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 maja 2017 r.; Nr 91/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r.; Nr 500 Rady Miasta Konina z dnia 31 maja 2017 r.; Nr 96/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 czerwca 2017 r.; Nr 101 /2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 czerwca 2017 r.; Nr 525 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2017 r.; Nr 104/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2017 r.; Nr 116/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 lipca 2017 r.; Nr 117/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lipca 2017 r.; Nr 123/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 lipca 2017 r.; NR 536 Rady Miasta Konina z dnia 24 lipca 2017 . Nr 125/2017 Prezydenta Miasta Konina 27 lipca 2017 r.; NR 126/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 lipca 2017 r.; Nr 128/2017 Prezydenta Miasta Konina 21 sierpnia 2017 r.; Nr 546 Rady Miasta Konina z dnia 30 sierpnia 2017 r.; Nr 151/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 września 2017 r.; Nr 153/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 września 2017 r.; Nr 562 Rady Miasta Konina z dnia 27 września 2017 r.; Nr 155/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 września 2017 r.; Nr 158/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 października 2017 r.; Nr 573 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2017 r.; Nr 164/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 października 2017 r.; Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 listopada 2017 r.; Nr 172 /2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 listopada 2017 r.; Nr 587 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 r.; Nr 181/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 listopada 2017 r.; - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

**Kwotę dochodów ogółem  
zastępuje się kwotą  
z tego:**

**488 805 061,51  
488 689 507,52**

<b>1) dochody gminy ogółem</b>	<b>359 343 803,80</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>359 214 401,04</b>
z tego:	
<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>342 012 452,58</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>341 901 547,60</b>
w tym:	
- 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 upf	3 422 118,56
zastępuje się kwotą	3 440 580,96
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>17 331 351,22</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>17 312 853,44</b>
w tym:	
- 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 upf	12 672 351,22
zastępuje się kwotą	12 653 853,44
<b>2) dochody powiatu ogółem</b>	<b>129 461 257,71</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>129 475 106,48</b>
z tego:	
<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>119 634 019,10</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>119 647 867,87</b>

### **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
<b>600</b>	<b>60004</b>			<b>18 497,78</b>		
		6207	15 640,00			
		6257	2 857,78			
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>2920</b>			<b>50 000,00</b>	
<b>801</b>			<b>9 829,00</b>		<b>65 924,02</b>	
	80101				6 537,62	
		0830			1 894,00	
		0950			4 143,62	

		0970			500,00	
	80104		4 829,00		37 184,00	
		0660			10 000,00	
		0670			24 000,00	
		0750			1 330,00	
		0830			1 854,00	
		0920	500,00			
		0970	2 475,00			
		2310	1 854,00			
	80105	0830			709,00	
	80148		5 000,00		31,00	
		0640			31,00	
		0830	5 000,00			
	80195		0,00		21 462,40	
		0970			3 000,00	
		2701			18 462,40	
<b>852</b>			<b>217 000,00</b>			
	85214	2030	200 000,00			
	85219	2030	17 000,00			
<b>RAZEM</b>			<b>245 326,78</b>	<b>0,00</b>	<b>115 924,02</b>	<b>0,00</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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>2320</b>	<b>67 671,23</b>			
<b>758</b>					<b>88 024,00</b>	
	75801	2920			65 000,00	
	75802	2760			23 024,00	
<b>801</b>	<b>80105</b>	<b>2310</b>	<b>709,00</b>			
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>2130</b>	<b>6 295,00</b>			
<b>854</b>	<b>85406</b>	<b>0970</b>			<b>500,00</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>74 675,23</b>	<b>0,00</b>	<b>88 524,00</b>	<b>0,00</b>

4. W Załączniku nr 8 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok - zadania własne" dokonuje się następujących zmian:

***W części dotyczącej zadań gminy***

Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę	<b>1 854,00</b>
w tym:	
dz.801 rozdz.80104 § 2310 zmniejsza się o kwotę	1 854,00
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	<b>1 854,00</b>
w tym:	
dz.801 rozdz.80104 § 2540 zmniejsza się o kwotę	1 854,00

***W części dotyczącej zadań powiatu***

Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę	<b>68 380,23</b>
w tym:	
dz.600 rozdz.60004 § 2320 zmniejsza się o kwotę	67 671,23
dz.801 rozdz.80105 § 2310 zmniejsza się o kwotę	709,00
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	<b>68 380,23</b>
w tym:	
dz.600 rozdz.60004 § 4300 zmniejsza się o kwotę	67 671,23
dz.801 rozdz.80105 § 2540 zmniejsza się o kwotę	709,00

5. W § 1 ust. 3

<b>Kwotę wydatków ogółem</b>	<b>498 344 545,51</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>498 228 991,52</b>
z tego:	
<b>1) kwotę wydatków gminy ogółem</b>	<b>360 519 735,68</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>360 420 907,92</b>

z tego;		
<b>a) kwotę wydatków bieżących ogółem</b>		<b>325 952 672,91</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>		<b>325 857 732,30</b>
<b>b) kwotę wydatków majątkowych ogółem</b>		<b>34 567 062,77</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>		<b>34 563 175,62</b>
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		15 760 276,22
<b>zastępuje się kwotą</b>		<b>15 734 282,13</b>
<b>2) kwotę wydatków powiatu ogółem</b>		<b>137 824 809,83</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>		<b>137 808 083,60</b>
z tego;		
<b>a) kwotę wydatków bieżących ogółem</b>		<b>121 749 955,14</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>		<b>121 733 228,91</b>
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		1 717 160,74
<b>zastępuje się kwotą</b>		<b>1 700 146,25</b>

## 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
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>25 994,09</b>			
		6057	2 857,78			
		6059	504,31			
		6207	15 640,00			
		6209	6 992,00			
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>11 000,00</b>		<b>46 206,94</b>	
		4590			24 000,00	
		4600	11 000,00			

		6060			22 206,94	
<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>3030</b>	<b>8 000,00</b>			
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>4810</b>			<b>74 225,71</b>	
<b>801</b>			<b>179 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 440,62</b>	<b>0,00</b>
	80101		67 897,00		151 017,62	
		2540			3 236,00	
		3020	4 500,00			
		4010			56 500,00	
		4110	7 300,00			
		4120	6 070,00			
		4170	800,00			
		4210			1 667,62	
		4260			89 614,00	
		4280	2 600,00			
		4300	1 200,00			
		4360	1 800,00			
		4390	500,00			
		4410	600,00			
		4440	41 727,00			
		4510	300,00			
		4700	500,00			
	80104		5 400,00		71 065,00	
		2310			3 600,00	
		2540			28 065,00	
		4220			30 000,00	
		4260			9 400,00	
		4300	3 000,00			
		4440	2 300,00			
		6050	100,00			
	80110		63 045,00		200,00	
		2540	1 237,00			
		3020	8 500,00			
		4010	22 507,00			
		4040	5 326,00			
		4110	4 950,00			
		4120	2 620,00			
		4280			200,00	
		4300	5 200,00			
		4360	600,00			
		4440	12 105,00			
	80113	4300	7 000,00			

80146			1,00		1,00	
	4300		1,00			
	4700				1,00	
80148			12 829,00		155,00	
	3020		600,00			
	4010				115,00	
	4110				10,00	
	4120		380,00			
	4170		400,00			
	4220		5 000,00			
	4260		4 508,00			
	4280		600,00			
	4300		30,00			
	4390		300,00			
	4440		511,00			
	4520				30,00	
	4700		500,00			
80149	2540		126,00			
80150			22 708,00		39 003,00	
	2540		83,00			
	3020		900,00			
	4010		5 500,00			
	4110		10 105,00			
	4120		4 020,00			
	4270		2 100,00			
	4440				39 003,00	
<b>852</b>			<b>217 000,00</b>			
	85214	3110	200 000,00			
	85219	4010	17 000,00			
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>14 880,00</b>		<b>2 385,00</b>	
		4010	13 370,00			
		4110	1 500,00			
		4120	10,00			
		4260			965,00	
		4440			1 420,00	
<b>900</b>			<b>35 206,94</b>			
	90015	4300	30 059,00			
	90095	4270	5 147,94			
<b>926</b>	<b>92604</b>	<b>4210</b>			<b>8 000,00</b>	
<b>Razem</b>			<b>491 086,03</b>	<b>0,00</b>	<b>392 258,27</b>	<b>0,00</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>60004</b>	<b>4300</b>	<b>67 671,23</b>			
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>4810</b>			<b>82 014,49</b>	
<b>801</b>			<b>34 900,49</b>		<b>37 298,00</b>	
	80105	2540	2 096,00			
	80120		12 256,00		540,00	
		2540	2 256,00			
		2590			540,00	
		4010	6 680,00			
		4440	3 320,00			
	80130		0,00		16 758,00	
		2540			13 379,00	
		2590			1 310,00	
		4440			2 069,00	
	80149	2540			20 000,00	
	80150		3 534,00			
		2540	507,00			
		2590	125,00			
		4010	2 642,00			
		4440	260,00			
	80195		17 014,49			
		4117	342,00			
		4127	49,00			
		4177	2 000,00			
		4217	2 000,00			
		4307	10 522,98			
		4707	2 100,51			
<b>854</b>			<b>3 362,00</b>		<b>4 695,00</b>	



	85401	4440			833,00	
	85406		3 362,00		3 862,00	
		3020	700,00			
		4010			1 962,00	
		4110	1 400,00			
		4120			1 400,00	
		4210			500,00	
		4440	1 262,00			
<b>855</b>	<b>85510</b>		<b>34 800,00</b>			
		3020	90,00			
		3110	1 000,00			
		4010	3 000,00			
		4110	3 000,00			
		4120	1 700,00			
		4220	2 500,00			
		4240	5 000,00			
		4260	13 000,00			
		4280	565,00			
		4360	985,00			
		4410	2 000,00			
		4430	740,00			
		4480	30,00			
		4520	190,00			
		4700	1 000,00			
<b>Razem</b>			<b>140 733,72</b>	<b>0,00</b>	<b>124 007,49</b>	<b>0,00</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 2 535 260,69 (dz. 900; 921)
- b) wydatki majątkowe 6 034 639,31 (dz. 600;758;801;900)

9. W § 1 w ust. 5

W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2017 rok " dokonuje się następujących zmian"

***W części dotyczącej zadań gminy***

<b><i>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę</i></b>	<b>26 094,09</b>
w tym:	
<b>dz.600 rozdz.60004 zmniejsza się o kwotę</b>	<b>25 994,09</b>
w tym:	
§ 6057 zmniejsza się o kwotę	2 857,78
Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	2 857,78
§ 6059 zmniejsza się o kwotę	504,31
Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	504,31
§ 6207 zmniejsza się o kwotę	15 640,00
Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	15 640,00
§ 6209 zmniejsza się o kwotę	6 992,00
Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	6 992,00
<b>dz.801 rozdz.80104 § 6050 zmniejsza się o kwotę</b>	<b>100,00</b>
w tym:	
Wykonanie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 5 PLASTUŚ	100,00
<b><i>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</i></b>	<b>22 206,94</b>
w tym:	
<b>dz.700 rozdz.70005 § 6060 zwiększa się o kwotę</b>	<b>22 206,94</b>
w tym:	
Nabycie nieruchomości gruntowych	22 206,94

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 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"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 5 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 2017 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

12. 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 2017 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

13. 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 2017 rok"* 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	495 975,08
zastępuje się kwotą	635 200,79
w tym:	
a) kwotę części gminnej	179 910,31
zastępuje się kwotą	254 136,02
b) kwotę części powiatowej	316 064,77
zastępuje się kwotą	381 064,77
pkt 2) kwotę rezerwy celowej oświatowej	243 096,58
zastępuje się kwotą	260 111,07
w tym:	
b) kwotę części powiatowej	0,12

zastępuje się kwotą	17 014,61
pkt 3) kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	72 567,57
b) kwotę części powiatowej <i>w tym: środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska</i>	60 184,19 60 000,00

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

"2. Ustala się kwotę dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego  
w wysokości **21 376 675,79 zł**

w tym:

a) dotacja przedmiotowa w wysokości 11.559.307,79 zł

b) dotacja celowa w wysokości 9.817.368,00 zł".

16. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej obejmujący *"Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 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***