

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

w sprawie *zmian w budżecie miasta Konina na 2018 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 ze zm.), 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 l a, co następuje

§ 1

W uchwale Nr 649 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2018 rok zmienionej zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok: Nr 10/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 stycznia 2018 r. Nr 17/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2018 r.; Nr 661 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2018 r.; Nr 24 /2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2018 r.; Nr 25/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 lutego 2018 r.; Nr 677 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 r.;Nr 34/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 marca 2018 r.; Nr 683 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 r.;Nr 40/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 marca 2018 r.; Nr 49/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 kwietnia 2018 r.; - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	522 410 645,68
zastępuje się kwotą	525 462 156,33
z tego:	
1) dochody gminy ogółem	352 884 924,18
zastępuje się kwotą	356 025 021,87
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	326 005 802,33
zastępuje się kwotą	326 367 679,44
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 ufp	3 352 302,69
zastępuje się kwotą	3 525 222,80
b) dochody majątkowe w wysokości	26 879 121,85
zastępuje się kwotą	29 657 342,43

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 ufp
zastępuje się kwotą

18 537 809,59

18 167 550,17

2) dochody powiatu ogółem

169 525 721,50

zastępuje się kwotą

169 437 134,46

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości

126 004 748,06

zastępuje się kwotą

125 916 161,02

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 ufp
zastępuje się kwotą

972 796,02

762 341,98

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		370 259,42		7 727,00	
		0950			7 727,00	
		6207	370 259,42			
700	70005				3 463 843,74	
		0770			3 075 480,00	
		2057			388 363,74	
801			229 214,72		6 230,00	
	80101	0970			5 980,00	
	80195		229 214,72		250,00	
		0690			250,00	
		2701	229 214,72			
853	85395	2059			13 771,09	

926	92601				248 000,00	
		2710			175 000,00	
		6300			73 000,00	
RAZEM			599 474,14	0,00	3 739 571,83	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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
801			210 454,04		121 867,00	
	80146	0830			121 867,00	
	80195	2701	210 454,04			
RAZEM			210 454,04	0,00	121 867,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	522 504 129,68
zastępuje się kwotą	529 041 640,33
z tego:	
1) kwotę wydatków gminy ogółem	342 270 957,86
zastępuje się kwotą	348 849 783,02
z tego;	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	311 765 845,92
zastępuje się kwotą	313 760 522,08
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	3 416 854,91
zastępuje się kwotą	3 994 853,77
- kwotę wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałaniu narkomanii na 2018 rok dla miasta Konina	1 800 000,00
zastępuje się kwotą	1 856 620,00

b) kwotę wydatków majątkowych ogółem	30 505 111,94
zastępuje się kwotą	35 089 260,94
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	20 906 014,43
zastępuje się kwotą	25 106 684,43
2) kwotę wydatków powiatu ogółem	180 233 171,82
zastępuje się kwotą	180 191 857,31
z tego;	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	116 675 061,93
zastępuje się kwotą	116 610 337,42
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	1 250 218,76
zastępuje się kwotą	1 372 639,85
b) kwotę wydatków majątkowych ogółem	63 558 109,89
zastępuje się kwotą	63 581 519,89

W części dotyczącej wydatków gminy

5. 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			706 000,00		4 300 670,00	
	60004				4 300 670,00	
		6050			100 000,00	
		6059			4 200 670,00	
	60016		706 000,00			
		4270	250 000,00			
		6050	456 000,00			
700			16 000,00		1 621 863,74	
	70005		0,00		971 863,74	
		4307			388 363,74	

		4530			100 000,00
		4590			120 000,00
		4600			150 000,00
		6060			213 500,00
	70095		16 000,00		650 000,00
		4300	16 000,00		
		6010			650 000,00
710	71035	4300			36 000,00
750			6 000,00		68 402,53
	75022	3030	6 000,00		
	75023	4430			12 000,00
	75075	4300			6 402,53
	75095	4300			50 000,00
758	75818				131 477,77
		4810			66 449,77
		6800			65 028,00
801			69 668,00		74 986,10
	80101		43 949,00		5 980,00
		4210			5 980,00
		6050	43 949,00		
	80110	4040			5 514,00
	80195		25 719,00		63 492,10
		4190			250,00
		4211			529,54
		4301			12 138,16
		4440	25 719,00		
		4701			50 574,40
851	85154				56 620,00
		4010			45 000,00
		4110			6 000,00
		4120			620,00
		4300			5 000,00
852	85219		51 620,00		
		4010	45 000,00		
		4110	6 000,00		
		4120	620,00		
853	85395		0,00		126 393,02
		4017			93 922,05
		4019			11 484,52
		4117			16 398,78
		4119			2 005,20

		4127			2 301,10	
		4129			281,37	
855	85505	2830			42 000,00	
900			950 000,00		776 000,00	
	90004	6050			50 000,00	
	90006	2710			16 000,00	
	90015	4300			40 000,00	
	90095		950 000,00		670 000,00	
		4210			10 000,00	
		4300			10 000,00	
		6010			650 000,00	
		6050	950 000,00			
921			50 000,00		332 800,00	
	92109		50 000,00		100 000,00	
		2800	50 000,00			
		2480			100 000,00	
	92127	4270			8 800,00	
	92195	4300			224 000,00	
926			41 100,00		902 000,00	
	92601		0,00		496 000,00	
		4270			350 000,00	
		6050			146 000,00	
	92604		41 100,00		208 000,00	
		4210			94 000,00	
		4270			60 000,00	
		4300			54 000,00	
		6050	41 100,00			
	92695				198 000,00	
		2360			100 000,00	
		4190			12 000,00	
		4210			56 000,00	
		4300			30 000,00	
Razem			1 890 388,00	0,00	8 469 213,16	0,00

W części dotyczącej wydatków powiatu

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	60015		544 390,00		29 200,00	
		4210	13 000,00			
		4260	5 000,00			
		4270	450 000,00			
		4300			4 000,00	
		4400			25 200,00	
		4420	2 000,00			
		4430	5 200,00			
		6050	69 190,00			
630	63095				26 000,00	
		4210			6 000,00	
		4300			20 000,00	
710	71012		68 534,78		68 534,78	
		4300	68 534,78			
		4309			68 534,78	
755	75515	4300			2 000,00	
758	75818	4810	21 837,82			
801			18 895,00		293 415,31	
	80102		6 119,00		16 788,00	
		4010			10 181,00	
		4040	4 619,00			
		4240			6 407,00	
		4520	1 500,00			
		4700			200,00	
	80111	4520	500,00			
	80115	4040	5 514,00			
	80132	4300			30 000,00	
	80134		5 962,00		0,00	
		4040	5 562,00			
		4520	400,00			
	80140	4300			2 000,00	
	80144	4520	800,00			
	80146		0,00		121 867,00	
		4110			3 500,00	

		4120			2 000,00	
		4170			70 500,00	
		4210			17 367,00	
		4220			9 000,00	
		4300			19 500,00	
	80195		0,00		122 760,31	
		4301			13 886,31	
		4421			40 000,00	
		4440			68 874,00	
852	85202	4210			4 000,00	
854			10 995,00		100 188,00	
	85401		560,00		0,00	
		4240	160,00			
		4520	400,00			
	85403		10 435,00		100 188,00	
		4010			7 588,00	
		4040	7 588,00			
		4240	640,00			
		4520	2 207,00			
		6050			92 600,00	
921	92116	2480			100 000,00	
Razem			664 652,60	0,00	623 338,09	0,00

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

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

Prawo ochrony środowiska z tego:

- | | |
|----------------------|--------------|
| a) wydatki bieżące | 2 452 548,00 |
| b) wydatki majątkowe | 4 747 452,00 |

W Załączniku nr 12 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Wydatki bieżące

Zwiększa się plan wydatków o kwotę	25 948,00
w tym:	
dz.900 zwiększa się o kwotę	25 948,00
rozd.90004 § 4300 o kwotę	5 948,00
rozd.90095 o kwotę	20 000,00
w tym:	
§ 4210 o kwotę	10 000,00
§ 4300 o kwotę	10 000,00

Wydatki inwestycyjne

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	1 050 000,00
w tym:	
dz.600 rozdz.60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę	100 000,00
Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie	100 000,00
dz.900 rozdz.90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę	950 000,00
Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzylesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów	950 000,00
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	775 028,00
w tym:	
dz.600 rozdz.60016 § 6050 zwiększa się o kwotę	70 000,00
w tym:	
Budowa parkingu między ulicami Działkową i Okólną w Koninie	70 000,00
dz.758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę	55 028,00
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 028,00
dz.900 rozdz.90095 § 6050 zwiększa się o kwotę	650 000,00
Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC-Konin Sp. z o.o. na przebudowę ciepłociągu na połączeniu ul. I Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie	650 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Wydatki inwestycyjne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 249 024,00

w tym:
dz.600 rozdz.60015 § 6059 zwiększa się o kwotę 30 000,00

w tym:
Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do
ul. Kleczewskiej w Koninie 30 000,00

dz.854 rozdz.85403 § 6050 zwiększa się o kwotę 219 024,00

w tym:
Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej
z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie 219 024,00

Załączniku nr 12 do uchwały budżetowej obejmującym "*Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok*" otrzymuje brzmienie otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 7** do niniejszej uchwały.

8. W § 1 w ust. 5

W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym "*Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2018 rok*" dokonuje się następujących zmian"

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 491 049,00

w tym:
dz.600 rozdz.60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę 456 000,00

w tym:
Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni
do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie 381 000,00

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odwodnienia wraz
z przebudową ulic Stefana Żeromskiego, Władysława Reymonta, Adolfa Dygasińskiego
i Bolesława Prusa w Koninie 75 000,00

dz.801 rozdz.80101 § 6050 zmniejsza się o kwotę	43 949,00
w tym:	
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie	43 949,00
dz.900 rozdz.90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę	950 000,00
w tym:	
Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzyzlesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów	950 000,00
dz.926 rozdz.92604 § 6050 zmniejsza się o kwotę	41 100,00
w tym:	
Zakup i montaż nagłośnienia na Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Dworcowej 2 a	41 100,00
<i>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</i>	6 075 198,00
w tym:	
dz.600 rozdz.60004 § 6059 zwiększa się o kwotę	4 300 670,00
w tym:	
§ 6050 zwiększa się o kwotę	100 000,00
Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	100 000,00
§ 6059 zwiększa się o kwotę	4 200 670,00
Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	4 200 670,00
dz.700 zwiększa się o kwotę	863 500,00
w tym:	
rozdz.70005 § 6060 zwiększa się o kwotę	213 500,00
Nabycie nieruchomości gruntowych	213 500,00
rozdz.70095 § 6010 zwiększa się o kwotę	650 000,00
Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie	650 000,00
dz.758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę	65 028,00
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 028,00
dz.900 zwiększa się o kwotę	700 000,00

w tym:

rozdz.90004 § 6050 zwiększa się o kwotę **50 000,00**
Zagospodarowanie terenu w miejscu pamięci przy ul. Wał Tarejwy w Koninie 50 000,00

rozdz.90095 § 6010 zwiększa się o kwotę **650 000,00**
Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC-Konin Sp. z o.o. na przebudowę ciepłociągu na połączeniu ul. I Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie 650 000,00

dz.926 rozdz.92601 § 6050 zwiększa się o kwotę **146 000,00**

w tym:

Wyposażenie wraz z zakupem i montażem oświetlenia
Sali Widowiskowo-Sportowej MOSiR przy ul. Dworcowej 2a w Koninie 146 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **69 190,00**

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6050 zmniejsza się o kwotę **69 190,00**

w tym:

Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska - Wojska Polskiego w Koninie 69 190,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **92 600,00**

w tym:

dz.854 rozdz.85403 § 6050 zwiększa się o kwotę **92 600,00**

w tym:

Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie 92 600,00

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

9. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej obejmujący *"Limit wydatków majątkowych roku 2018 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej obejmujący *"Limit wydatków bieżących"*

roku 2018 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** 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 2018 rok" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** 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 2018 rok" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

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

"1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości **3.579.484,00 zł**.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2018 rok w tym:

- łączne przychody w wysokości	18 486 000,00
- łączne rozchody w wysokości	14 906 516,00

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmujący "Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2018 rok" dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę	3 486 000,00
w tym:	
§ 950 zwiększa się o kwotę	3 486 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

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

pkt 1) kwotę rezerwy ogólnej	399 452,95
zastępuje się kwotą	419 300,95
w tym:	
a) kwotę części gminnej	151 712,95
zastępuje się kwotą	171 560,95
pkt 2) kwotę rezerwy celowej oświatowej	221 154,64
zastępuje się kwotą	245 918,59
w tym:	
a) kwotę części gminnej	177 965,11
zastępuje się kwotą	224 566,88
b) kwotę części powiatowej	43 189,53
zastępuje się kwotą	21 351,71

Dodaje się 4) w brzmieniu:

pkt 4) kwota rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 028,00
w tym:	
a) kwota części gminnej	65 028,00
<i>w tym: środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska</i>	55 028,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina

Wiesław Steinke