DRUK nr 450

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w zw. z art. 15zoa ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1842) ***Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:***

§ 1

W uchwale Nr 287 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok: Nr 295 Rady Miasta Konina z dnia 22 stycznia 2020 r.; Nr 9/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 stycznia 2020 r.; Nr 22/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lutego 2020 r.; Nr 309 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2020 r.; Nr 31/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 lutego 2020 r.; Nr 34/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 marca 2020 r.; Nr 36/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 marca 2020 r.; Nr 40/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 marca 2020 r.; Nr 322 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2020 r.; Nr 48/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 marca 2020 r.; Nr 54/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 kwietnia 2020 r.; Nr 59/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 kwietnia 2020 r.; Nr 345 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2020 r.; Nr 64/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2020 r.; Nr 72/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 maja 2020 r.; Nr 357 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2020 r.; Nr 79/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 maja 2020 r.; Nr 87/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 czerwca 2020 r.; Nr 371 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2020 r. Nr 101/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2020 r.; Nr 108/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 6 lipca 2020 r.; Nr 111/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lipca 2020 r.; Nr 382 Rady Miasta Konina z dnia 29 lipca 2020r.; Nr 116/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 lipca 2020 r.; Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 sierpnia 2020 r.; Nr 397 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2020 r.; Nr 123/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 sierpnia 2020 r.; Nr 124/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 września 2020 r.; Nr 129/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 września 2020 r.; Nr 401 Rady Miasta Konina z dnia 30 września 2020r.; Nr 135/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 października 2020 r.; Nr 137/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia

20 października 2020 r. ***- wprowadza się następujące zmiany:***

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	**643 953 674,49**
zastępuje się kwotą	**632 477 534,49**
z tego:	
1) dochody gminy ogółem	**447 660 142,72**
zastępuje się kwotą	**438 843 542,72**
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	**393 312 069,82**
zastępuje się kwotą	**384 495 469,82**
w tym:	
- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	*4 070 000,00*
zastępuje się kwotą	*5 528 300,00*
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	*12 945 000,00*
zastępuje się kwotą	*13 535 000,00*
2) dochody powiatu ogółem	**196 293 531,77**
zastępuje się kwotą	**193 633 991,77**
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	**145 199 069,50**
zastępuje się kwotą	**142 539 529,50**
w tym:	
- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	*1 000 000,00*
zastępuje się kwotą	*1 331 700,00*

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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
756			**11 900 000,00**			
	75615	0310	1 300 000,00			
	75621		10 600 000,00			
		0010	7 900 000,00			
		0020	2 700 000,00			

758	**75814**	**0970**			**1 000 000,00**	
801	**80148**	**0830**			**30 000,00**	
855	**85504**	**2690**			**5 100,00**	
900					**2 048 300,00**	
	90002	0490			590 000,00	
	90019	0690			1 458 300,00	
RAZEM			**11 900 000,00**	**0,00**	**3 083 400,00**	**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
756	**75622**		**3 100 000,00**			
		0010	2 350 000,00			
		0020	750 000,00			
801	**80195**	**0970**			**83 938,00**	
853	**85324**	**0970**			**24 822,00**	
900	**90019**	**0690**			**331 700,00**	
RAZEM			**3 100 000,00**	**0,00**	**440 460,00**	**0,00**

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	**702 480 158,49**
zastępuje się kwotą	**708 704 018,49**
z tego:	
1) wydatki gminy ogółem	**446 132 516,11**
zastępuje się kwotą	**447 498 015,26**
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	**395 471 238,58**
zastępuje się kwotą	**397 160 697,73**
w tym:	
- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi	*12 945 000,00*
zastępuje się kwotą	*13 535 000,00*
- wydatki finansowane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego	*467 939,99*
zastępuje się kwotą	*452 515,99*

b) wydatki majątkowe w wysokości	**50 661 277,53**
zastępuje się kwotą	**50 337 317,53**
2) wydatki powiatu ogółem	**256 347 642,38**
zastępuje się kwotą	**261 206 003,23**
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	**139 291 484,15**
zastępuje się kwotą	**143 748 752,00**
b) wydatki majątkowe w wysokości	**117 056 158,23**
zastępuje się kwotą	**117 457 251,23**

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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
600			**640 080,00**		**695,00**	
	60004	4300	80,00			
	60016	4300	640 000,00			
	60095	4300			695,00	
700			**175 000,00**		**88 000,00**	
	70005				88 000,00	
		4260			10 000,00	
		4300			60 000,00	
		4590			18 000,00	
	70095		175 000,00			
		4270	150 000,00			
		4430	25 000,00			
750	**75075**		**9 000,00**			
		4300	8 000,00			
		4380	1 000,00			
758	**75818**		**1 448 624,85**			
		4810	1 178 664,85			
		6800	269 960,00			
801			**7 900,00**		**3 357 688,00**	

	80101				1 981 108,00	
		4010			1 921 965,00	
		4110			44 143,00	
		4120			15 000,00	
	80104		4 000,00		1 101 280,00	
		2540	4 000,00			
		3020			15 000,00	
		4010			1 024 280,00	
		4110			49 000,00	
		4120			2 000,00	
		4260			8 000,00	
		4300			3 000,00	
	80148				35 300,00	
		4010			3 000,00	
		4110			2 000,00	
		4120			300,00	
		4220			30 000,00	
	80149				5 500,00	
		4010			4 000,00	
		4110			1 200,00	
		4120			300,00	
	80150		3 900,00		234 500,00	
		2540	3 900,00			
		4010			220 000,00	
		4110			14 000,00	
		4120			500,00	
852			**417 868,00**		**110 000,00**	
	85202	4330			110 000,00	
	85215	3110	300 000,00			
	85228		95 748,00			
		4110	7 800,00			
		4120	1 100,00			
		4170	45 100,00			
		4300	41 748,00			
	85295	3110	22 120,00			
853	**85395**		**23 750,00**		**23 750,00**	

		2360			10 000,00	
		2800	23 750,00			
		4300			13 750,00	
854	**85401**	**4010**			**43 500,00**	
855			**34 600,00**		**20 100,00**	
	85504				5 100,00	
		4010			4 257,45	
		4110			738,24	
		4120			104,31	
	85505	2830	14 800,00			
	85506	2820	4 800,00			
	85508		15 000,00		15 000,00	
		3110			15 000,00	
		4330	15 000,00			
900			**564 024,00**		**1 312 513,00**	
	90002	4300			590 000,00	
	90003	4300			207 344,58	
	90004	4300	455 500,00		449 168,42	
	90013		65 424,00			
		4210	15 424,00			
		6050	50 000,00			
	90015	6050	21 100,00			
	90026	6220	4 000,00			
	90095		18 000,00		66 000,00	
		4210			4 000,00	
		4270			62 000,00	
		4300	18 000,00			
921			**7 000,00**		**16 000,00**	
	92109				3 538,00	
		2480			2 500,00	
		2800			1 038,00	
	92195		7 000,00		12 462,00	
		2360	7 000,00			
		4300			12 462,00	
926	**92604**		**300 000,00**		**21 100,00**	
		4120	20 000,00			

		4140	10 000,00			
		4170	30 000,00			
		4260	80 000,00			
		4270	55 000,00			
		4300	100 000,00			
		4430	5 000,00			
		6050			21 100,00	
RAZEM			**3 627 846,85**	**0,00**	**4 993 346,00**	**0,00**

W części dotyczącej wydatków powiatu

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

			Zmniejsza się		Zwiększa się	
				w tym:		w tym:
Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
600	**60015**		**794 708,00**		**447 593,00**	
		2910	337 593,00			
		4300	410 000,00			
		4560	615,00			
		6050	46 500,00			
		6060			110 000,00	
		6660			337 593,00	
758	**75818**	**4810**	**321 335,15**			
801			**62 100,00**		**5 092 521,00**	
	80102	4010			343 870,00	
	80115				2 097 613,00	
		4010			1 675 413,00	
		4110			407 500,00	
		4120			14 700,00	
	80116	2540	31 500,00			
	80117		4 000,00		355 600,00	
		2540			40 000,00	
		4010			280 600,00	
		4110			35 000,00	
		4120	4 000,00			

	80120		23 400,00		1 734 000,00	
		2540	23 400,00			
		4010			1 576 000,00	
		4110			158 000,00	
	80140	4010			121 500,00	
	80144	4010			170 000,00	
	80151	2540	200,00			
	80152		3 000,00		186 000,00	
		2540	3 000,00			
		4010			151 200,00	
		4110			32 600,00	
		4120			1 400,00	
		4240			200,00	
		4440			600,00	
	80195				83 938,00	
		3040			70 500,00	
		4110			12 163,50	
		4120			1 274,50	
851	**85117**	**4330**	**23 132,00**			
852	**85218**				**24 822,00**	
		4010			21 000,00	
		4110			3 822,00	
854			**500,00**		**354 200,00**	
	85401		500,00		8 200,00	
		4010			3 200,00	
		4110			5 000,00	
		4240	500,00			
	85403				216 000,00	
		2540			26 000,00	
		4010			170 000,00	
		4110			20 000,00	
	85406	4010			120 000,00	
	85410	4010			10 000,00	
855			**26 000,00**		**167 000,00**	
	85508				167 000,00	
		3110			110 000,00	

		4110			16 000,00	
		4120			1 000,00	
		4170			20 000,00	
		4330			20 000,00	
	85510	3110	26 000,00			
921	**92116**		**13 000,00**		**13 000,00**	
		2480			13 000,00	
		2800	13 000,00			
RAZEM			**1 240 775,15**	**0,00**	**6 099 136,00**	**0,00**

7. § 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 3 875 125,31

b) wydatki majątkowe 2 984 874,69 "

W Załączniku nr 12 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2020 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan dochodów o kwotę ***1 458 300,00***

w tym:

dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zwiększa się o kwotę 1 458 300,00

wydatki bieżące

Zwiększa się plan wydatków o kwotę ***449 168,42***

w tym:

dz.900 rozdz.90004 § 4300 zwiększa się o kwotę 449 168,42

wydatki inwestycyjne

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ***50 000,00***

w tym:

dz.900 rozdz.90013 § 6050 zmniejsza się o kwotę 50 000,00

w tym:

Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a 50 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę	***390 831,58***
w tym:	
dz.758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę	390 831,58
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 831,58

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dochodów o kwotę	***331 700,00***
w tym:	
dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zwiększa się o kwotę	331 700,00

wydatki inwestycyjne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę	***1 000 000,00***
w tym:	
dz.600 rozdz.60015 § 6050 zwiększa się o kwotę	1 000 000,00
w tym:	
Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	1 000 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2020 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

8. W § 1 ust. 5

W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2020 rok "* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	**345 060,00**
w tym:	
dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę	**269 960,00**
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 960,00
dz.900 zmniejsza się o kwotę	**75 100,00**

w tym:

rozdz.90013 § 6050 zmniejsza się o kwotę **50 000,00**

w tym:

Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a 50 000,00

rozdz.90015 § 6050 zmniejsza się o kwotę **21 100,00**

w tym:

Przebudowa zasilania elektroenergetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne) 21 100,00

rozdz.90026 § 6220 zmniejsza się o kwotę **4 000,00**

w tym:

Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina 4 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **21 100,00**

w tym:

dz.926 rozdz.92604 § 6050 zwiększa się o kwotę **21 100,00**

w tym:

Budowa oświetlenia boiska i zasilania pomostu na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" 21 100,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **46 500,00**

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6050 zmniejsza się o kwotę **46 500,00**

w tym:

Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie 46 500,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **447 593,00**

w tym:

dz.600 rozdz.60015 zwiększa się o kwotę **447 593,00**

w tym:

§ 6060 zwiększa się o kwotę **110 000,00**

w tym:

Zakup parkomatów ulicznych dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Płatnych Parkingów w Koninie 110 000,00

§ 6660 zwiększa się o kwotę **337 593,00**

w tym:

Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie	334 936,00
Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie	2 657,00

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

9. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej obejmujący *"Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2020 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

10. 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 2020 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

11. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

"1. Deficyt w wysokości **76.226.484,00 zł** zostanie sfinansowany środkami z emisji papierów wartościowych, kredytem długoterminowym oraz wolnymi środkami na rachunkach bankowych.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2020 rok w tym:

- łączne przychody w wysokości	110 917 000,00
- łączne rozchody w wysokości	34 690 516,00 "

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok"* dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę	29 922 000,00
w tym:	
§ 931 zwiększa się o kwotę	27 222 000,00
§ 950 zwiększa się o kwotę	2 700 000,00

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę	12 222 000,00
w tym:	
§ 992 zwiększa się o kwotę	12 222 000,00

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

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

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości	1 783 816,14
zastępuje się kwotą	283 816,14
w tym:	
a) część gminną w wysokości	1 462 480,99
zastępuje się kwotą	283 816,14
b) część powiatową w wysokości	321 335,15
zastępuje się kwotą	0,00
pkt 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	19 089 660,30
zastępuje się kwotą	18 819 700,30
w tym:	
a) część gminną w wysokości	10 088 561,28
zastępuje się kwotą	9 818 601,28
w tym: środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	390 831,58

13. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie w treści:

"3. Emisji papierów wartościowych w wysokości 77.222.000,00 zł"

14. § 6 otrzymuje brzmienie w treści:

"Ustala się kwotę **133.032.000,00 zł** jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2020 roku, z tego:

1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 30.000.000,00 zł,

2) emisji papierów wartościowych w wysokości 77.222.000,00 zł,

3) kredytu długoterminowego na wkład własny w wysokości 18.510.000,00 zł

4) kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 7.300.000,00 zł"

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina

Tadeusz Wojdyński