

## UCHWAŁA Nr

## RADY MIASTA KONINA

z dnia grudnia 2015 roku

## w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, i, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - **Rada Miasta Konina u c h w a l a, co następuje:**

## § 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2016 rok w wysokości **386.127.000,00 zł** z tego:

<b>1) dochody gminy</b>	<b>268.822.548,29 zł</b>
z tego:	
<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>265.147.548,29 zł</b>
w tym:	
<i>dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	<b>24.063.781,00 zł</b>
<i>Załącznik nr 1</i>	
<i>- dotacje celowe na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z <b>ZAŁĄCZNIKIEM nr</b></i>	
<i>- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<b>1.680.000,00 zł</b>
<i>- wpływy związane z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	<b>150.000,00 zł</b>
<i>- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska</i>	<b>7.500.000,00 zł</b>
<i>- wpływy z opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<b>12.000.000,00 zł</b>
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>3.675.000,00 zł</b>
<b>2) dochody powiatu</b>	<b>117.304.451,71 zł</b>
z tego:	
<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>116.904.451,71 zł</b>

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji  
rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 11.495.695,00 zł  
Załącznik nr 1

- dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej  
zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 7**

- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane  
na podstawie porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego zadań z zakresu  
administracji rządowej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**

- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane  
na podstawie porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 5**

- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach  
ustawy Prawo ochrony środowiska 2.000.000,00 zł

- wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne  
i kartograficzne 360.000,00 zł

**b) dochody majątkowe w wysokości 400.000,00 zł**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji  
rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 400.000,00 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 1.**

2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 6.**

3. Ustala się wydatki budżetu miasta Konina na 2016 rok w wysokości **383.269.324,00 zł**  
z tego:

**1) wydatki gminy 255.734.992,36 zł**  
z tego:

**a) wydatki bieżące w wysokości 248.662.777,32 zł**

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji  
rządowej zlecone gminie ustawami 24.063.781,00 zł  
Załącznik nr 2

- wydatki 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 w wysokości 213.364,94 zł

-wydatki na zadania gminy realizowane  
na podstawie porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 5**

-wydatki na realizację zadań określonych w programie  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
i programie przeciwdziałaniu narkomanii na  
2016 rok dla miasta Konina 1.680.000,00 zł

-wydatki związane z utrzymaniem przystanków  
autobusowych 150.000,00 zł

- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 12.000.000,00 zł

**b) wydatki majątkowe w wysokości 7.072.215,04 zł**

**2) wydatki powiatu 127.534.331,64 zł**

z tego:

**a) wydatki bieżące w wysokości 111.444.331,64 zł**

w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej  
zlecone ustawami do realizacji przez powiat 11.495.695,00 zł  
Załącznik nr 2

- wydatki 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 w wysokości 625.396,12 zł

-wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 7**

- wydatki na zadania powiatu realizowane  
na podstawie porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego zadań z zakresu  
administracji rządowej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**

- wydatki na zadania powiatu realizowane  
na podstawie porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 5**

-wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne  
i kartograficzne 360.000,00 zł

**b) wydatki majątkowe w wysokości 16.090.000,00 zł**

w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej  
zlecone ustawami do realizacji przez powiat 400.000,00 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 2.**

4. Ustala się kwotę wydatków na ochronę środowiska związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska z tego:
  - a) wydatki bieżące 2.524.329,00 zł (dz. 010; 600; 900)
  - b) wydatki majątkowe 6.975.671,00 zł (dz. 600; 758; 801; 900)
5. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2016 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 3**.
6. Ustala się 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 zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 4**.

## § 2.

1. Nadwyżkę w wysokości **2.857.676,00 zł** przeznacza się na spłatę zadłużenia.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2016 rok w tym:
 

- łączne przychody w wysokości	15.000.000,00 zł
- łączne rozchody w wysokości	17.857.676,00 zł

 zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 9**.

## § 3.

Ustala się dotacje dla:

1. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2016 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 10** .
2. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2016 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 11** .

## § 4.

Ustala się rezerwy w wysokości 5.666.286,75 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 626.823,71 zł
 

w tym:

  - a) część gminna 420.823,71 zł
  - b) część powiatowa 206.000,00 zł
- 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 600.000,00 zł
 

w tym:

  - a) część gminna w kwocie 300.000,00 zł na: zajęcia pozalekcyjne; zajęcia sportowe dla uczniów; remonty bieżące; awarie; nagrody; nagrody Prezydenta Miasta; doposażenia placówek; dofinansowanie do wypoczynku

dzieci i młodzieży; pomoce naukowe; płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS; odprawy emerytalne i rentowe; odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty nauczyciela, stypendia dla uczniów

b) część powiatowa w kwocie 300.000,00 zł na: zajęcia pozalekcyjne; zajęcia sportowe dla uczniów; remonty bieżące; awarie; nagrody; nagrody Prezydenta Miasta; doposażenia placówek; dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży; pomoce naukowe; płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS; odprawy emerytalne i rentowe; odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty nauczyciela, stypendia dla uczniów

3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.549.463,04 zł w tym:

a) część gminna 1.749.463,04 zł  
w tym: w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 500.000 zł

b) część powiatowa 1.800.000,00 zł.  
w tym: w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 600.071 zł

4) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 890.000 zł

## § 5.

1. Ustala się zakres dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra na utrzymanie zbiorowej komunikacji miejskiej zgodnie z Załącznikiem nr 12.

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 11.495.395,98 zł.

3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12**.

## §6.

### ***Upoważnia się Prezydenta Miasta Konina do:***

1. Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami oraz przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe, a także wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż banku obsługującym budżet miasta.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 15.000.000zł.

4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 15.000.000 zł.
5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

### § 7.

Prezydent Miasta Konina w 2016 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 25.000.000 zł.

### § 8.

Ustala się kwotę **30.000.000 zł** jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2016 roku z tego:

- 1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 15.000.000 zł
- 2) kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 15.000.000 zł.

### § 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

### § 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący**  
**Rady Miasta Konina**  
*Wiesław Steinke*