

UCHWAŁA Nr 400

RADY MIASTA KONINA

z dnia 7 stycznia 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i 9 lit. d i pkt 10 oraz 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./, oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zm.), art. 41 ust. 7 w związku z art. 41a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków o opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.), oraz art. 90 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) - **Rada Miasta Konina u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e :**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2009 rok w wysokości **299.540.607,97 zł**
z tego:

a) dochody gminy **195.853.239,47 zł**

z tego:

-dochody majątkowe w wysokości **2.512.000,00 zł**

-dochody bieżące w wysokości **193.341.239,47 zł**

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zlecone gminie ustawami **20.474.000,00 zł**
Załącznik nr 1

- środki i dotacje na realizację zadań w ramach programów
i projektów funduszy strukturalnych **595.920,00 zł**
Załącznik nr 3

- dotacje celowe na zadania gminy realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego **776.413,47 zł**
Załącznik nr 5

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **1.355.000,00 zł**

b) dochody powiatu **103.687.368,50 zł**

z tego:

-dochody majątkowe w wysokości **2.385.000,00 zł**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji
rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat **2.385.000 zł**

-dochody bieżące w wysokości **101.302.368,50 zł**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat Załącznik nr 1 9.851.675,00 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Załącznik nr 4 7.000,00 zł
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 6 272.500,00 zł
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Załącznik nr 5 456.597,00 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 1.**

2. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 7 .**

3. Ustala się wydatki budżetu miasta Konina na 2009 rok w wysokości **314.449.059,05 zł** z tego:

a) wydatki gminy **209.691.853,05 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **181.222.400,05 zł**

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami Załącznik nr 2 20.474.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych Załącznik nr 3 595.920,00 zł
- wydatki na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Załącznik nr 5 776.413,47 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałaniu narkomanii na 2009 rok dla miasta Konina 1.355.000,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości **28.469.453,00 zł**

b) wydatki powiatu	104.757.206,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	91.452.698,00 zł
w tym:	
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat Załącznik nr 2	9.851.675,00 zł
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Załącznik nr 4	7.000,00 zł
- wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 6	272.500,00 zł
- wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Załącznik nr 5	456.597,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	13.304.508,00 zł
w tym:	
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat	2.385.000,00 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 2.**

4. Ustala się limit wydatków bieżących na programy realizowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 3**

§ 2.

1. Deficyt w wysokości **14.908.451,08 zł** zostanie sfinansowany kredytem.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2009 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8.**

§ 3.

Ustala się dotacje:

- a) dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 9,**
- b) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 10,**
- c) dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk sportowych przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Koninie” 300.000 zł,
- d) celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 65.000 zł w tym:
 - *Klasztor O.O Franciszkanów w Koninie 50.000 zł
 - *Kościół Parafialny św. Andrzeja Apostoła w Koninie Gosławicach 15.000 zł

- e) celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 250.000 zł
- f) celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 940.000 zł
- g) Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie na cele dydaktyczne w wysokości 640.000 zł
- h) podmiotową na Warsztaty Terapii Zajęciowej 305.495 zł.
- i) celową dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddziału Terenowego w Koninie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej” 210.000 zł.

§ 4.

Ustala się dotacje do instytucji kultury w kwocie	5.600.000 zł
w tym:	
1. Koniński Dom Kultury	3.235.000 zł
w tym:	
-dotację podmiotową	2.985.000 zł
-dotację celową na zakupy inwestycyjne (zakup fortepianu)	250.000 zł
2. Miejska Biblioteka Publiczna – dotację podmiotową	2.365.000 zł

§ 5.

Ustala się rezerwy w wysokości 3.975.000 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 1.210.000 zł
 - w tym :
 - a) część gminna 610.000 zł
 - b) część powiatowa 600.000 zł
- 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 1.200.000 zł
 - w tym:
 - a) część gminna w kwocie 600.000 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 600.000 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 1.465.000 zł
 - w tym:
 - a) część gminna 820.000 zł
 - b) część powiatowa 645.000 zł.
- 4) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł

§ 6.

1. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie 30.407.803,79 zł
w tym:
 - a) Miejski Zakład Komunikacji 9.506.457,79 zł
w tym:
 - przedmiotową do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej w kwocie 7.906.457,79 zł
 - dotację celową na zakupy inwestycyjne w kwocie 1.600.000,00 zł
(zakup 2 nowych autobusów)
 - b) Przedszkoli 19.771.346 zł
w tym:
 - podmiotową w kwocie 19.175.426 zł
 - dotację na realizację projektu „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 232.000 zł
 - dotację na realizację projektu „Otwieramy Dzieciom Świat – Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 363.920 zł
 - c) Żłobek Miejski – podmiotową w kwocie 1.130.000 zł

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 11.**

2. Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych ustala się zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12.**
3. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych ustala się zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 13.**

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok w kwotach:
 - przychody 10.000.000 zł
 - wydatki 11.878.400 zł.
2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 14.**

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok w kwotach:
 - przychody 4.000.000 zł
 - wydatki 3.857.000 zł.
2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 15.**

§ 9.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok w kwotach:
 - przychody 341.000 zł
 - wydatki 361.750 zł.
2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 16.**

§ 10.***Upoważnia się Prezydenta Miasta Konina do :***

1. Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także wydatków majątkowych.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż banku obsługującym budżet miasta.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4. Zaciągania zobowiązań na realizację programów i projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.
5. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł.
6. 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.

§ 11.

Prezydent Miasta Konina w 2009 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 18.000.000 zł.

§ 12.

Ustala się kwotę **38.895.000.zł** jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2009 roku pożyczek i kredytów z tego:

- 1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 10.000.000 zł
- 2) kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 28.895.000 zł.

§ 13.

Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami kosztów pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke