

UCHWAŁA Nr 280

RADY MIASTA KONINA

z dnia 20 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2012 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 z późn. zm.) 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) -
Rada Miasta Konina u c h w a l a, co następuje :

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2012 rok w wysokości **354.366.708,90 zł** z tego:

1) dochody gminy **240.663.807,84 zł**
z tego:

a) dochody bieżące w wysokości **235.105.517,84 zł**
w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami* **19.476.560 zł**
Załącznik nr 1
- *dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości* **2.505.344,91 zł**
- *dotacje celowe na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 6*
- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* **1.580.000 zł**
- *wpływy związane z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków autobusowych* **260.000 zł**
- *wpływy związane z nakładanych mandatów karnych związanych z pomiarem prędkości* **470.000 zł**
- *wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska* **6.000.000 zł**

b) dochody majątkowe w wysokości	5.558.290 zł
– <i>środki i dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych</i>	2.213.290 zł
2) dochody powiatu	113.702.901,06 zł
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	113.702.901,06 zł
w tym:	
– <i>dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat</i> <i>Załącznik nr 1</i>	10.241.187 zł
– <i>dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> <i>zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 7</i>	
– <i>dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości</i>	789.867,56 zł
– <i>dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej</i> <i>zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 9</i>	
– <i>dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i> <i>zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 6</i>	
– <i>wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska</i>	1.500.000 zł
– <i>wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	366.000 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 7.**

3. Ustala się wydatki budżetu miasta Konina na 2012 rok w wysokości **375.204.304,06 zł** z tego:

1) wydatki gminy **241.446.238,50 zł**
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **223.601.488,50 zł**

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami
Załącznik nr 2 **19.476.560 zł**
- 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 **2.505.344,91 zł**
- wydatki na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 6**
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałaniu narkomanii na 2012 rok dla miasta Konina **1.580.000 zł**
- wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych **260.000 zł**
- wydatki na remonty dróg z wpływów z nakładanych mandatów karnych związanych z pomiarem prędkości **470.000 zł**

b) wydatki majątkowe w wysokości **17.844.750 zł**

w tym:

- wydatki na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych **2.283.400 zł**

2) wydatki powiatu **133.758.065,56 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **110.334.705,56 zł**

w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat
Załącznik nr 2 **10.241.187 zł**
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**
- 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 **789.867,56 zł**

- *wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 9*
- *wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 6*
- *wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne* 366.000 zł

***b) wydatki majątkowe w wysokości* 23.423.360 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 2.356.820 zł (dz.900)
 - b) wydatki majątkowe 5.143.180 zł (dz. 600; 700; 754; 900 i 926).
5. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2012 rok zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 3.
6. Ustala się 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 2012 rok zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 4.
7. 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 2012 rok zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 5.

§ 2.

1. Deficyt w wysokości 20.837.595,16 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2012 rok w tym:
 - łączne przychody w wysokości 42.000.000,00 zł
 - łączne rozchody w wysokości 21.162.404,84 zł

zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 10.

§ 3.

Ustala się dotacje dla:

1. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2012 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 11**,
2. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2012 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12**.

§ 4.

Ustala się rezerwy w wysokości 2.475.457,66 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 405.457,66 zł
w tym :
 - a) część gminna 205.457,66 zł
 - b) część powiatowa 200.000 zł
- 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 500.000 zł
w tym:
 - a) część gminna w kwocie 250.000 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 250.000 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 800.000 zł
w tym:
 - a) część gminna 400.000 zł
 - b) część powiatowa 400.000 zł.
- 4) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 770.000 zł

§ 5.

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 13**.

§ 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 długoterminowych do kwoty 42.000.000 zł.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 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 2012 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 25.000.000 zł.

§ 8.

Ustala się kwotę **57.000.000 zł** jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2012 roku z tego:

- 1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 15.000.000 zł,
- 2) kredytów długoterminowych w wysokości 42.000.000 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke