

UCHWAŁA Nr 347

RADY MIASTA KONINA

z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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.

W uchwale Nr 280 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2012 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2012 rok: Nr 1/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 stycznia 2012r.; Nr 5/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2012 r.; Nr 294 Rady Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2012 r.; Nr 13/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2012 r.; Nr 15/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 lutego 2012 r.; Nr 308 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2012 r.; Nr 20/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 marca 2012 r.; Nr 25/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 marca 2012 r.; Nr 331 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2012 r.; Nr 29/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 kwietnia 2012 r.- **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	356 971 856,40
zastępuje się kwotą	358 178 739,19
z tego:	
1) dochody gminy ogółem	243 127 423,34
zastępuje się kwotą	243 039 935,13
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	236 880 750,34
zastępuje się kwotą	236 473 862,13
w tym:	
<i>kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	2 697 676,41
zastępuje się kwotą	2 625 838,20
b) dochody majątkowe w wysokości	6 246 673,00
zastępuje się kwotą	6 566 073,00
w tym:	
<i>kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,</i>	

<i>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	2 224 290,00
<i>zastępuje się kwotą</i>	2 210 690,00
2) dochody powiatu ogółem	113 844 433,06
zastępuje się kwotą	115 138 804,06
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	113 844 433,06
zastępuje się kwotą	115 138 804,06
w tym:	
<i>kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	789 867,56
<i>zastępuje się kwotą</i>	1 640 428,56

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	75621	0010	228 271,00			
758	75801	2920	180 507,00			
801					73 728,00	
	80104				72 978,00	
		0750			4 920,00	
		0830			57 000,00	
		0920			600,00	
		0970			10 458,00	
	80110				750,00	
		0750			100,00	
		0970			650,00	
853	85395		85 438,21			
		2007	71 838,21			
		6207	13 600,00			
926	92601	6330			333 000,00	
RAZEM			494 216,21	0,00	406 728,00	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
758					408 778,00	
	75801	2920			408 771,00	
	75832	2920			7,00	
801			167 469,00		22 500,00	
	80140				22 500,00	
		0750			7 000,00	
		0840			15 500,00	
	80195	2701	167 469,00			
853					1 030 562,00	
	85324	0970			12 532,00	
	85395	2007			1 018 030,00	
RAZEM			167 469,00	0,00	1 461 840,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	377 809 451,56
zastępuje się kwotą	384 815 398,35
z tego:	
1) kwotę wydatków gminy ogółem	242 041 744,00
zastępuje się kwotą	247 835 130,43
z tego;	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	225 144 106,00
zastępuje się kwotą	226 042 455,43
w tym:	
<i>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</i>	2 697 676,41
<i>zastępuje się kwotą</i>	2 776 640,74
<i>- kwotę wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałaniu narkomanii na 2012 rok dla miasta konina</i>	1 580 000,00
<i>zastępuje się kwotą</i>	1 779 844,10

<i>b) kwotę wydatków majątkowych ogółem</i>	16 897 638,00
<i>zastępuje się kwotą</i>	21 792 675,00
2) kwotę wydatków powiatu ogółem	135 767 707,56
zastępuje się kwotą	136 980 267,92
z tego;	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	112 394 347,56
zastępuje się kwotą	113 707 607,92
w tym:	
<i>kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków</i>	
<i>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej</i>	
<i>z realizacją zadań jst</i>	878 553,04
<i>zastępuje się kwotą</i>	1 932 296,45
<i>-kwotę wydatków związanych z realizacją ustawy</i>	
<i>prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	366 000,00
<i>zastępuje się kwotą</i>	481 799,23
b) kwotę wydatków majątkowych ogółem	23 373 360,00
zastępuje się kwotą	23 272 660,00

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	60016		18 760,00		1 893 813,00	
		4210			3 813,00	
		4270			100 000,00	
		4300			85 000,00	
		6050	18 760,00		1 705 000,00	
700	70095	6050			623 700,00	
750					584 947,00	
	75023				114 947,00	
		6050			100 000,00	
		6060			14 947,00	
	75095	6050			470 000,00	
758	75818	4810			120 000,00	

801			18 903,00		744 081,00	
	80104		18 903,00		91 881,00	
		4010			77 598,00	
		4040	5 000,00			
		4110			1 483,00	
		4210			11 800,00	
		4220	1 000,00			
		4240			1 000,00	
		4260	8 000,00			
		4440	4 703,00			
		4510	200,00			
	80110				750,00	
		4300			650,00	
		4480			100,00	
	80195	6050			651 450,00	
851	85154				199 844,10	
		2360			15 000,00	
		4110			3 600,00	
		4120			400,00	
		4170			60 700,00	
		4210			34 540,00	
		4300			85 604,10	
853	85395		0,01		78 964,34	
		4017			1 516,11	
		4117			9 872,51	
		4127			2 125,03	
		4177			29 619,32	
		4179	0,01			
		4217			2 078,86	
		4247			2 253,10	
		4307			30 713,31	
		4417			786,10	
900					849 700,00	
	90004	4300			50 000,00	
	90013				20 000,00	
		2360			15 000,00	

		4300			5 000,00	
	90015	6050			70 000,00	
	90095				709 700,00	
		6010			349 700,00	
		6050			260 000,00	
		6230			100 000,00	
921					71 000,00	
	92109				25 000,00	
		2480			5 000,00	
		6220			20 000,00	
	92118	6630			16 000,00	
	92195	4300			30 000,00	
926					665 000,00	
	92601	6050			333 000,00	
	92604				310 000,00	
		4270			100 000,00	
		4300			10 000,00	
		6050			200 000,00	
	92695				22 000,00	
		4210			14 000,00	
		4300			8 000,00	
Razem			37 663,01	0,00	5 831 049,44	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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015	6050	120 000,00		50 000,00	
710					115 799,23	
	71012				25 000,00	
		4210			5 000,00	
		6060			20 000,00	

	71013	4300			90 799,23	
754	75405	6170			80 000,00	
758	75818		130 700,00		88 685,72	
		4810			88 685,72	
		6800	130 700,00			
801	80140				22 500,00	
		4220			1 500,00	
		4270			21 000,00	
852	85218				12 532,00	
		4010			7 670,00	
		4110			4 675,00	
		4120			187,00	
853	85395				1 053 743,41	
		4017			34 291,08	
		4117			16 984,30	
		4127			2 193,16	
		4177			123 183,12	
		4217			7 819,00	
		4247			62 500,00	
		4307			581 572,75	
		4707			225 200,00	
854	85403	4270			40 000,00	
Razem			250 700,00	0,00	1 463 260,36	0,00

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

„Ustala się kwotę wydatków na ochronę środowiska związanych z realizacją ustawy

Prawo ochrony środowiska z tego:

- | | | |
|----------------------|--------------|-------------------------------|
| a) wydatki bieżące | 2 406 820,00 | (dz.900) |
| b) wydatki majątkowe | 6 434 830,00 | (dz. 600, 700;754;900 i 926)” |

8. W § 1 w ust. 5

W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2012 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

<i>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę</i>	18 760,00
w tym:	
dz.600 rozdz.60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę	18 760,00
w tym:	
Strefa płatnego parkowania w Koninie	18 760,00
<i>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</i>	4 913 797,00
w tym:	
dz.600 rozdz.60016 § 6050 zwiększa się o kwotę	1 705 000,00
w tym:	
Budowa ulic na Osiedlu Przydziałki I etap	1 450 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę	
ul. Drewnowskiego i Godlewskiego	35 000,00
Budowa chodnika przy ul. Nowiny w kierunku cmentarza parafialnego	150 000,00
Budowa ścieżek rowerowych	70 000,00
dz.700 rozdz.70095 § 6050 zwiększa się o kwotę	623 700,00
w tym:	
Budowa budynku socjalnego przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie	623 700,00
dz.750 rozdz.75023 zwiększa się o kwotę	114 947,00
w tym:	
§ 6050 zwiększa się o kwotę	100 000,00
Dokumentacje przyszłościowe	100 000,00
§ 6060 zwiększa się o kwotę	14 947,00
Zakup sortera do bilonu	14 947,00
dz.750 rozdz.75095 § 6050 zwiększa się o kwotę	470 000,00
w tym:	
Adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ul. Benesza	
dla potrzeb Wydziału Geodezji i Katastru	
wraz z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii	470 000,00
dz.801 rozdz.80195 § 6050 zwiększa się o kwotę	651 450,00
w tym:	
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie	651 450,00
dz.900 zwiększa się o kwotę	779 700,00
w tym:	
rozdz.90015 § 6050 zwiększa się o kwotę	70 000,00
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu	
ulic Zagórska - Marii Dąbrowskiej - Pułaskiego	70 000,00
rozdz.90095 zwiększa się o kwotę	709 700,00
w tym:	
§ 6010 zwiększa się o kwotę	349 700,00

Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej	108 700,00
Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu os. Pawłówek	74 000,00
Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II 75,77	31 000,00
Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Benesza	72 000,00
Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Wilków V etap (ul. Topolowa, Jarzębinowa)	24 000,00
Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej, Gruntowej, Brzozowej	4 000,00
Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Magnoliowej	4 000,00
Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Regionalnej	32 000,00
<i>§ 6050 zwiększa się o kwotę</i>	<i>260 000,00</i>
Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej	50 000,00
Odwodnienie terenu przyległego do boisk ORLIK 2012 przy Gimnazjum Nr 3 na os. Chorzeń	210 000,00
<i>§ 6230 zwiększa się o kwotę</i>	<i>100 000,00</i>
Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	100 000,00
dz.921 zwiększa się o kwotę	36 000,00
<i>w tym:</i>	
<i>rozdz.92109 § 6220 zwiększa się o kwotę</i>	<i>20 000,00</i>
Zakup komputera do montażu i kamery HD	20 000,00
<i>rozdz.92118 § 6630 zwiększa się o kwotę</i>	<i>16 000,00</i>
Dotacja celowa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup ekranu multimedialnego do Muzeum Okręgowego w Koninie	16 000,00
dz.926 zwiększa się o kwotę	533 000,00
<i>w tym:</i>	
rozdz.92601 § 6050 zwiększa się o kwotę	333 000,00
Budowa kompleksu boisk sportowych na Osiedlu Wilków w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012"	333 000,00
rozdz.92604 § 6050 zwiększa się o kwotę	200 000,00
Zaprojektowanie i wykonanie hali namiotowej do pokrycia kortu tenisowego przy ul. Paderewskiego	200 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

<i>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę</i>	250 700,00
w tym:	
dz.600 rozdz.60015 § 6050 zmniejsza się o kwotę	120 000,00
w tym:	
Wykonanie dokumentacji przyszłościowej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie	120 000,00
dz. 758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę	130 700,00
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 700,00
<i>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</i>	150 000,00
w tym:	
dz.600 rozdz.60015 § 6050 zwiększa się o kwotę	50 000,00
w tym:	
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Staromorzysławskiej	50 000,00
dz.710 rozdz.71012 § 6060 zwiększa się o kwotę	20 000,00
w tym:	
Zakupy inwestycyjne	20 000,00
dz.754 rozdz.75405 § 6170 zwiększa się o kwotę	80 000,00
w tym:	
Dofinansowanie zakupu 2 samochodów dla KMP w Koninie	80 000,00

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

9. W § 1 w ust. 7

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej obejmujący:

„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” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

10. § 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści:

„1. Deficyt w wysokości **26.636.659,16 zł** zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym i wolnymi środkami na rachunku bankowym.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2012 rok w tym:

- łączne przychody w wysokości	47 799 064,00	zł
- łączne rozchody w wysokości	21 162 404,84	zł”

W Załączniku nr 10 do uchwały budżetowej obejmującej „*Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2012 rok*” dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę	5 799 064,00
w tym:	
§ 950 zwiększa się o kwotę	5 799 064,00

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

11. W § 3 ust. 1 do uchwały budżetowej

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej obejmującej „*Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2012 rok*” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały

12. W § 3 ust. 2 do uchwały budżetowej

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej obejmującej „*Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2012 rok*” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały

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

pkt 1) kwotę rezerwy ogólnej	251 095,86
zastępuje się kwotą	371 095,86
w tym:	
a) kwotę części gminnej	54 096,66
zastępuje się kwotą	174 096,66
pkt 2) kwotę rezerwy celowej oświatowej	234 773,57
zastępuje się kwotą	323 459,29
w tym:	
b) kwotę części powiatowej	141 314,52
zastępuje się kwotą	230 000,24

pkt 3) kwotę rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 000,00
zastępuje się kwotą	326 300,00
w tym:	
b) kwotę części powiatowej	400 000,00
zastępuje się kwotą	269 300,00

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke