

UCHWAŁA Nr 382
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 czerwca 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, c o n a s t ę p u j e :**

§ 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 2012 r.; 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 12 kwietnia 2012 r.; Nr 347 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2012 r.; Nr 30/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2012 r.; Nr 356 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012r.; Nr 60/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 maja 2012r.; Nr 68/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 czerwca 2012r.; - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	360 022 424,82
zastępuje się kwotą	367 379 734,41
z tego:	
1) dochody gminy ogółem	243 629 682,13
zastępuje się kwotą	250 499 019,72
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	237 063 609,13
zastępuje się kwotą	239 645 417,51
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 upf</i>	2 625 838,20
<i>zastępuje się kwotą</i>	4 367 428,20

b) dochody majątkowe w wysokości	6 566 073,00
zastępuje się kwotą	10 853 602,21
w tym:	
kwotę środków i dotacji na realizację zadań w ramach	
programów i projektów funduszy strukturalnych	2 210 690,00
zastępuje się kwotą	2 214 350,00
2) dochody powiatu ogółem	116 392 742,69
zastępuje się kwotą	116 880 714,69
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	116 392 742,69
zastępuje się kwotą	116 880 714,69

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
600			375 991,62			
	60004	2310	125 991,62			
	60095	0690	250 000,00			
700	70005	0770			568 617,00	
756	75615	0310			300 000,00	
758	75814				4 619 802,21	
		0970			904 550,00	
		6680			3 715 252,21	
801	80101				11 660,00	
		0750			9 660,00	
		0970			2 000,00	
853	85395		462,19		1 745 712,19	
		2007			1 654 486,21	
		2009	462,19		87 565,98	
		6207			3 475,98	
		6209			184,02	
RAZEM			376 453,81	0,00	7 245 791,40	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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600					405 430,00	
	60015	0970			5 430,00	
	60095	0690			400 000,00	
801	80140				28 500,00	
		0750			7 000,00	
		0830			20 000,00	
		0840			1 500,00	
852			46 443,00		75 800,00	
	85201	0960			800,00	
	85202		46 443,00		75 000,00	
		0830			75 000,00	
		2130	46 443,00			
853	85321	2320	315,00			
854	85407	0960			25 000,00	
RAZEM			46 758,00	0,00	534 730,00	0,00

4. W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok " dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę **315,00**
w tym:
dz.853 rozdz.85321 § 2320 zmniejsza się o kwotę 315,00

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **315,00**
w tym:
dz.853 rozdz.85321 § 4300 zmniejsza się o kwotę 315,00

5. W Załączniku nr 6 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok" - zadania własne" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę	125 991,62
w tym:	
dz.600 rozdz.60004 § 2310 zmniejsza się o kwotę	125 991,62
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	125 991,62
w tym:	
dz.600 rozdz.60004 § 2650 zmniejsza się o kwotę	125 991,62

6. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	386 659 083,98
zastępuje się kwotą	394 016 393,57
z tego:	
1) kwotę wydatków gminy ogółem	248 521 237,43
zastępuje się kwotą	253 030 712,08
z tego;	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	226 612 742,43
zastępuje się kwotą	229 400 105,81
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>	2 776 640,74
<i>zastępuje się kwotą</i>	4 722 980,74
b) kwotę wydatków majątkowych ogółem	21 908 495,00
zastępuje się kwotą	23 630 606,27
w tym:	
<i>- kwotę wydatków na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych</i>	2 294 400,00
<i>zastępuje się kwotą</i>	2 298 060,00
2) kwotę wydatków powiatu ogółem	138 137 846,55
zastępuje się kwotą	140 985 681,49
z tego;	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	114 905 186,55
zastępuje się kwotą	114 841 882,22
b) kwotę wydatków majątkowych ogółem	23 232 660,00
zastępuje się kwotą	26 143 799,27

W części dotyczącej wydatków gminy

7. 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			125 991,62		202 430,00	
	60004	2650	125 991,62			
	60016		0,00		202 430,00	
		4300			120 000,00	
		4590			5 430,00	
		6050			77 000,00	
700	70005		0,00		139 917,00	
		4590			39 917,00	
		6060			100 000,00	
750					503 351,27	
	75023				453 351,27	
		4170			20 000,00	
		4210			9 000,00	
		4270			66 000,00	
		6050			358 351,27	
	75095	6050			50 000,00	
758	75818	6800			112 000,00	
801			144 082,00		1 021 430,00	
	80101		139 862,00		42 910,00	
		3020	4 650,00			
		4010	55 343,00			
		4040	35 094,00			
		4110	16 500,00			
		4120	1 700,00			
		4140	3 000,00			
		4170	5 200,00			
		4210	720,00			
		4240	3 600,00			
		4270			31 390,00	
		4280	2 800,00			

		4300			8 991,00	
		4360			1 342,00	
		4370	600,00			
		4410	2 750,00			
		4430			267,00	
		4440	6 605,00			
		4480			620,00	
		4510			300,00	
		4700	1 300,00			
	80103				112 200,00	
		4010			85 000,00	
		4110			16 500,00	
		4120			1 700,00	
		4260			9 000,00	
	80104	6050			51 550,00	
	80110	4270			7 800,00	
	80146		836,00		836,00	
		4210			836,00	
		4700	836,00			
	80148		3 384,00		1 584,00	
		3020			700,00	
		4010			367,00	
		4040	367,00			
		4170			517,00	
		4270	517,00			
		4300	2 500,00			
	80195	6050			804 550,00	
851	85111	2800			3 000,00	
852	85295	3110	204 750,00			
853	85395		0,00		1 950 000,00	
		3119			204 750,00	
		3027			664,80	
		3029			35,20	
		4017			602 588,43	

		4019		31 901,52	
		4117		113 270,86	
		4119		5 996,65	
		4127		13 692,61	
		4129		724,90	
		4177		48 518,07	
		4179		2 081,93	
		4217		70 567,32	
		4219		3 857,66	
		4247		2 300,00	
		4267		21 843,58	
		4269		1 156,42	
		4277		4 748,60	
		4279		251,40	
		4287		19 516,77	
		4289		1 033,23	
		4307		724 636,61	
		4309		38 363,44	
		4367		1 139,67	
		4369		60,33	
		4377		4 748,60	
		4379		251,40	
		4417		4 653,63	
		4419		246,37	
		4437		16 373,19	
		4439		866,81	
		4447		5 223,47	
		4449		276,53	
		6067		3 475,98	
		6069		184,02	
854	85401		1 802,00	40 014,00	
		4010		30 962,00	
		4040	1 302,00		
		4110		5 588,00	

		4120			1 490,00	
		4210	500,00			
		4440			1 974,00	
900			65 000,00		425 000,00	
	90004	4300			250 000,00	
	90015	6050			15 000,00	
	90095		65 000,00		160 000,00	
		4270			10 000,00	
		4300	65 000,00			
		6010			100 000,00	
		6230			50 000,00	
921			16 000,00		381 655,00	
	92109	2480			365 655,00	
	92118		16 000,00		16 000,00	
		6300			16 000,00	
		6630	16 000,00			
926	92604				288 303,00	
		4010			96 100,00	
		4110			16 870,00	
		4120			2 430,00	
		4170			156 500,00	
		4210			4 253,00	
		4300			9 000,00	
		4370			650,00	
		4410			2 500,00	
Razem			557 625,62	0,00	5 067 100,27	0,00

W części dotyczącej wydatków powiatu

8. 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		45 000,00		3 217 689,27	
		4270			155 000,00	

		4300	45 000,00			
		6050			3 062 689,27	
758	75818		100 000,00		64 508,67	
		4810			64 508,67	
		6800	100 000,00			
801			294 675,00		364 158,00	
	80120		2 463,00		308 922,00	
		2540			180 000,00	
		4010			90 000,00	
		4110			16 331,00	
		4120			2 328,00	
		4170			5 263,00	
		4270			15 000,00	
		4410	2 463,00			
	80123		3 336,00			
		4170	2 858,00			
		4410	478,00			
	80130		184 000,00		29 536,00	
		2540	180 000,00			
		4040	4 000,00			
		4140			4 000,00	
		4170			2 595,00	
		4210			20 000,00	
		4410			2 941,00	
	80140		104 876,00		25 700,00	
		4010	90 000,00			
		4110	13 071,00			
		4120	1 805,00			
		4170			13 000,00	
		4210			10 200,00	
		4230			500,00	
		4300			2 000,00	
852			35 943,00		344 000,00	
	85201	4300			800,00	
	85202		35 943,00		343 200,00	
		4010	16 443,00			
		4210			4 500,00	
		4220	15 000,00			

		4230	3 000,00			
		4300			213 000,00	
		4330			125 700,00	
		4430	1 500,00			
853	85321	4300	315,00			
854			728 846,00		53 258,00	
	85403	6050	51 550,00			
	85407		670 334,00		53 058,00	
		3020	815,00			
		4040			53 058,00	
		4010	497 507,00			
		4110	49 543,00			
		4120	14 819,00			
		4140	9 348,00			
		4170	29 015,00			
		4210	3 087,00			
		4240	500,00			
		4260	13 009,00			
		4270	200,00			
		4280	300,00			
		4300	4 591,00			
		4370	2 392,00			
		4400	1 358,00			
		4410	500,00			
		4430	4 112,00			
		4440	38 566,00			
		4480	31,00			
		4700	641,00			
	85446		6 962,00		200,00	
		4210	304,00			
		4300			200,00	
		4410	1 302,00			
		4700	5 356,00			
921	92116	2480			9 000,00	
Razem			1 204 779,00	0,00	4 052 613,94	0,00

9. 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	2 725 820,00	(dz.900)
b) wydatki majątkowe	6 115 830,00	(dz. 600; 700; 754; 801; 900 i 926)"

10. 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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **89 000,00**

w tym:

dz.600 rozdz.60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę **73 000,00**

w tym:

Budowa ulicy Sierpińskiego 73 000,00

dz.921 rozdz.92118 § 6630 zmniejsza się o kwotę **16 000,00**

w tym:

Dotacja celowa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego
na zakup ekranu multimedialnego do Muzeum Okręgowego w Koninie 16 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 811 111,27**

w tym:

dz.600 rozdz.60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **150 000,00**

w tym:

Strefa płatnego parkowania w Koninie 150 000,00

dz.700 rozdz.70005 § 6060 zwiększa się o kwotę **100 000,00**

w tym:

Nabycie nieruchomości gruntowych 100 000,00

dz.750 zwiększa się o kwotę **408 351,27**

w tym:

rozdz.75023 § 6050 zwiększa się o kwotę **358 351,27**

w tym:

Rozbudowa centrali telefonicznej 25 000,00

Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN 333 351,27

rozd.75095 § 6050 zwiększa się o kwotę	50 000,00
w tym:	
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych	50 000,00
dz. 758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę	112 000,00
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 000,00
dz.801 zwiększa się o kwotę	856 100,00
w tym:	
rozd.80104 § 6050 zwiększa się o kwotę	51 550,00
w tym:	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 15	51 550,00
rozd.80195 § 6050 zwiększa się o kwotę	804 550,00
w tym:	
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie	804 550,00
dz.853 rozdz.85395 zwiększa się o kwotę	3 660,00
w tym:	
§ 6067 zwiększa się o kwotę	3 475,98
Zakup szafy na potrzeby projektu	3 475,98
§ 6069 zwiększa się o kwotę	184,02
Zakup szafy na potrzeby projektu	184,02
dz.900 zwiększa się o kwotę	165 000,00
w tym	
rozd.90015 § 6050 zwiększa się o kwotę	15 000,00
w tym:	
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia przy ul. Reformackiej (od ul. Wzgórze do ul. Świętojańskiej) i ul. Wzgórze	15 000,00
rozd.90095 zwiększa się o kwotę	150 000,00
w tym:	
§ 6010 zwiększa się o kwotę	100 000,00
Wniesienie wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie	100 000,00
§ 6230 zwiększa się o kwotę	50 000,00
Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	50 000,00
dz.921 rozdz.92118 § 6300 zwiększa się o kwotę	16 000,00
w tym:	
Dotacja celowa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup ekranu multimedialnego do Muzeum Okręgowego w Koninie	16 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

<i>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę</i>	201 550,00
w tym:	
dz.600 rozdz.60015 § 6050 zmniejsza się o kwotę	50 000,00
w tym:	
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Staromorzęsławskiej	50 000,00
dz. 758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę	100 000,00
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
dz. 854 rozdz.85403 § 6050 zmniejsza się o kwotę	51 550,00
w tym:	
Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym	51 550,00
<i>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</i>	3 112 689,27
w tym:	
dz.600 rozdz.60015 § 6050 zwiększa się o kwotę	3 112 689,27
w tym:	
Dokumentacje przyszłościowe	708 660,00
Przebudowa skrzyżowania ulic: Jana Pawła II - Wyzwolenia – Popiełuszki	2 201 319,27
Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Stanisława Staszica	40 400,00
Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Romana Dmowskiego	58 000,00
Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic Kleczewska- Aleje 1 Maja-Spółdzielców i Kleczewska-F.Chopina”	104 310,00

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

11. W § 1 w ust. 6

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej obejmujący:

"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" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

12. 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.

13. W § 3 ust. 1 do uchwały budżetowej

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej obejmujący *"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 3** do niniejszej uchwały.

14. W § 3 ust. 2 do uchwały budżetowej

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej obejmujący *"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 4** do niniejszej uchwały.

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

pkt 1) kwotę rezerwy ogólnej	251 275,86
zastępuje się kwotą	409 487,53
w tym:	
b) kwotę części powiatowej	140 639,20
zastępuje się kwotą	298 850,87
pkt 2) kwotę rezerwy celowej oświatowej	266 628,24
zastępuje się kwotą	172 925,24
w tym:	
b) kwotę części powiatowej	266 628,24
zastępuje się kwotą	172 925,24
pkt 3) kwotę rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 100,00
zastępuje się kwotą	311 100,00
w tym:	
a) kwotę części gminnej	57 000,00
zastępuje się kwotą	169 000,00
b) kwotę części powiatowej	242 100,00
zastępuje się kwotą	142 100,00

16. W § 5

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej obejmujący *"Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke