

UCHWAŁA Nr 455

RADY MIASTA KONINA

z dnia 24 października 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2012-2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - **Rada Miasta Konina u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 279 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2012-2017 zmienionej uchwałami w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2012-2017: Nr 293 Rady Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2012 roku; Nr 307 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2012 roku; Nr 330 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2012 roku, Nr 346 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Nr 355 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012 roku, Nr 381 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku, Nr 412 Rady Miasta Konina z dnia 9 sierpnia 2012 roku, Nr 425 Rady Miasta Konina z dnia 6 września 2012 roku, Nr 433 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku - wprowadza się następujące zmiany:

1. W ZAŁĄCZNIKU nr 3 dokonuje się następujących zmian:

- a) *w pkt. I. A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dodaje się zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn.*

„Twój zawód, Twoja praca – poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Cel: Wspomaganie osób bezrobotnych w przekwalifikowaniu i znalezieniu zatrudnienia (dz. 853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące. Okres realizacji 2012-2014. Łączne nakłady finansowe 1.488.247,04 zł z tego w 2013 roku 889.437,59 zł, w 2014 roku 598.809,45 zł. Limit zobowiązań 1.488.247,04 zł.

- b) *w pkt. I. C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w li. a i b)*

dodaje się zadania realizowane przez Urząd Miejski w Koninie

„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”.

Wydatki bieżące (dz. 750 rozdz. 75020). Okres realizacji 2012-2015. Łączne nakłady finansowe 551.788,03 zł z tego w 2013 roku 168.516,15 zł, w 2014 roku 183.643,49 zł, w 2015 roku 199.628,39 zł. Limit zobowiązań 551.788,03 zł.

„Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konina w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w zasobach Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (KSM) posiadającymi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego”.

Wydatki bieżące (dz. 700 rozdz. 70005). Okres realizacji 2012-2016. Łączne nakłady finansowe 1.200.000,00 zł z tego w 2013 roku 240.000,00 zł, w 2014 roku 320.000,00 zł, w 2015 roku 320.000,00 zł, w 2016 roku 320.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.200.000,00zł.

„Konwojowanie gotówki z kasy Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej”. Wydatki bieżące (dz. 750 rozdz. 75023). Okres realizacji 2012-2014. Łączne nakłady finansowe 30.000,00 zł z tego w 2013 roku 15.000,00 zł, w 2014 roku 15.000,00 zł. Limit zobowiązań 30.000,00zł.

„Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”. Wydatki bieżące (dz. 900 rozdz. 90004). Okres realizacji 2012-2014. Łączne nakłady finansowe 2.460.000,00 zł z tego w 2013 roku 2.200.000,00 zł, w 2014 roku 260.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.460.000,00 zł.

„Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina”. Wydatki bieżące (dz. 900 rozdz. 90013). Okres realizacji 2012-2014. Łączne nakłady finansowe 38.000,00 zł z tego w 2013 roku 30.000,00 zł, w 2014 roku 8.000,00 zł. Limit zobowiązań 38.000,00 zł.

„Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina”. Wydatki bieżące (dz. 900 rozdz. 90095). Okres realizacji 2012-2015. Łączne nakłady finansowe 337.000,00 zł z tego w 2013 roku 147.000,00 zł, w 2014 roku 150.000,00 zł, w 2015 roku 40.000,00 zł. Limit zobowiązań 337.000,00 zł.

„Dostawa energii elektrycznej, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej”. Wydatki bieżące (dz. 900 rozdz. 90015, 90095). Okres realizacji 2012-2013. Łączne nakłady finansowe 1.647.466,00 zł z tego w 2013 roku 1.647.466,00 zł. Limit zobowiązań 1.647.466,00 zł.

dokonyje się zmian na zadaniu realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie

„Nabycie nieruchomości gruntowych” i tak zwiększa się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 1.491.302,10 zł w tym:
 - wydatki majątkowe o kwotę 440.000,00 zł do kwoty 1.111.982,10 zł
 - wydatki bieżące o kwotę 360.000,00 zł do kwoty 379.320,00 zł
- limit wydatków na 2013 rok o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 700.869,05 zł w tym:
 - wydatki majątkowe o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 591.549,05 zł
 - wydatki bieżące o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 109.320,00 zł

- limit wydatków na 2014 rok o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł w tym:
 - wydatki majątkowe o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł
 - wydatki bieżące o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 90.000,00 zł
- limit wydatków na 2015 rok o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł w tym:
 - wydatki majątkowe o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł
 - wydatki bieżące o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 90.000,00 zł
- limit wydatków na 2016 rok o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł w tym:
 - wydatki majątkowe o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł
 - wydatki bieżące o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 90.000,00 zł
- limit zobowiązań o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 1.491.302,10 zł w tym na:
 - wydatki majątkowe o kwotę 440.000,00 zł do kwoty 1.111.982,10 zł
 - wydatki bieżące o kwotę 360.000,00 zł do kwoty 379.320,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się:

- *łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia* ogółem o kwotę 8.552.501,07 zł do kwoty 88.200.125,23 zł

w tym

nakłady na wydatki bieżące o kwotę 8.112.501,07 zł do kwoty 35.398.723,21 zł
 nakłady na wydatki majątkowe o kwotę 440.000,00 zł do kwoty 52.801.402,02 zł

- *limit wydatków* ogółem

w roku 2013 o kwotę 5.537.419,74 zł do kwoty 30.741.860,04 zł

w tym

wydatki bieżące o kwotę 5.427.419,74 zł do kwoty 14.742.550,99 zł
 wydatki majątkowe o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 15.999.309,05 zł,

w roku 2014 o kwotę 1.735.452,94 zł do kwoty 8.273.905,28 zł

w tym

wydatki bieżące o kwotę 1.625.452,94 zł do kwoty 4.213.905,28 zł,
 wydatki majątkowe o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 4.060.000,00 zł,

w roku 2015 o kwotę 759.628,39 zł do kwoty 1.116.778,39 zł

w tym

wydatki bieżące o kwotę 649.628,39 zł do kwoty 1.006.778,39 zł,
 wydatki majątkowe o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł,

w roku 2016 o kwotę 520.000,00 zł do kwoty 877.150,00 zł

w tym

wydatki bieżące o kwotę 410.000,00 zł do kwoty 767.150,00 zł,
 wydatki majątkowe o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł,

- *limit zobowiązań* ogółem o kwotę 8.552.501,07 zł do kwoty 84.180.940,78 zł.

w tym

na wydatki bieżące o kwotę 8.112.501,07 zł do kwoty 33.697.723,24 zł
 na wydatki majątkowe o kwotę 440.000,00 zł do kwoty 50.483.217,54 zł.

ZALĄCZNIK nr 3 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2012-2017 obejmujący „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina” otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W ZAŁĄCZNIKU nr 1 dokonuje się następujących zmian:

- a) wiersz 1 zwiększa się
w roku 2012 o kwotę 5.467.044,00 zł do kwoty 381.223.994,06 zł
w tym wiersz
1a o kwotę 774.962,98 zł do kwoty 362.898.338,58 zł,
1b o kwotę 4.692.081,02 zł do kwoty 18.325.655,48 zł
w roku 2013 o kwotę 4.000.000,00 zł do kwoty 378.674.767,00 zł
w tym wiersz
1a o kwotę 4.000.000,00 zł do kwoty 375.249.742,00 zł
w roku 2014 o kwotę 8.500.000,00 zł do kwoty 397.153.845,00 zł
w tym wiersz
1a o kwotę 6.500.000,00 zł do kwoty 392.553.845,00 zł
1b o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 4.600.000,00 zł
- b) wiersz 2 zwiększa się
w roku 2012 o kwotę 5.384.444,00 zł do kwoty 349.004.287,76 zł
w roku 2014 o kwotę 1.926.679,84 zł do kwoty 340.500.000,00 zł
- c) wiersz 2e zwiększa się
w 2013 roku o kwotę 5.427.419,74 zł do kwoty 14.742.550,99 zł,
w 2014 roku o kwotę 1.625.452,94 zł do kwoty 4.213.905,28 zł,
w 2015 roku o kwotę 649.628,39 zł do kwoty 1.006.778,39 zł,
w 2016 roku o kwotę 410.000,00 zł do kwoty 767.150,00 zł,
- d) wiersz 10 zwiększa się
w roku 2012 o kwotę 82.600,00 zł do kwoty 54.366.701,46 zł,
w roku 2013 o kwotę 4.000.000,00 zł do kwoty 31.939.042,16
w roku 2014 o kwotę 6.573.320,16 zł do kwoty 43.569.320,16 zł
- e) wiersz 10a zwiększa się w roku
2013 o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 15.999.309,05 zł,
2014 o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 4.060.000,00 zł,
2015 o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł,
2016 o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł.

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2012-2017 obejmujący „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2012-2017” otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 1 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