

UCHWAŁA Nr 559
RADY MIASTA KONINA
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2013 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2013 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2013 rok: Nr 4/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 stycznia 2013 r.; Nr 513 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2013 r.; Nr 13/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 lutego 2013 r.; Nr 14/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 lutego 2013 r.; Nr 522 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2013 r.; Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 marca 2013 r.; Nr 25/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 marca 2013 r.; Nr 540 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2013 r.; Nr 40/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 kwietnia 2013 r. - ***wprowadza się następujące zmiany:***

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	390 461 067,87
zastępuje się kwotą	394 223 990,59
z tego:	
1) dochody gminy ogółem	272 481 787,85
zastępuje się kwotą	275 505 979,30
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	255 999 150,89
zastępuje się kwotą	259 047 474,45
w tym;	
<i>kwotę środków i dotacji na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych</i>	5 276 468,17
zastępuje się kwotą	6 075 870,73
b) dochody majątkowe w wysokości	16 482 636,96
zastępuje się kwotą	16 458 504,85
w tym;	
<i>kwotę środków i dotacji na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych</i>	2 644 561,00
zastępuje się kwotą	2 457 396,86
2) dochody powiatu ogółem	117 979 280,02
zastępuje się kwotą	118 718 011,29
z tego:	

<i>a) dochody bieżące w wysokości</i>	117 849 280,02
<i>zastępuje się kwotą</i>	118 588 011,29
<i>w tym:</i>	
<i>kwotę środków i dotacji na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych</i>	1 342 006,02
<i>zastępuje się kwotą</i>	1 159 488,29

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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
756	75616	0310			560 000,00	
758					1 296 853,03	
	75801	2920			1 133 821,00	
	75814	6680			163 032,03	
801			35 885,00		35 100,00	
	80101	0750			30 000,00	
	80104	2701	35 885,00			
	80110	0960			5 100,00	
853	85395		187 850,00		835 973,42	
		2007			767 559,82	
		2009			67 727,74	
		6207	187 850,00			
		6209			685,86	
854	85415	2030			520 000,00	
RAZEM			223 735,00	0,00	3 247 926,45	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
758					905 021,00	
	75801	2920			904 670,00	

	75832	2920			351,00	
801			62 610,40		16 228,00	
	80140	0970			16 228,00	
	80195	2701	62 610,40			
853	85395		119 907,33			
		2007	119 907,33			
RAZEM			182 517,73	0,00	921 249,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	386 147 343,03
zastępuje się kwotą	400 810 265,75
z tego:	
1) kwotę wydatków gminy ogółem	263 548 493,01
zastępuje się kwotą	276 598 560,86
z tego;	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	242 469 853,96
zastępuje się kwotą	247 251 563,78
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>	5 305 249,13
<i>zastępuje się kwotą</i>	6 872 772,14
b) kwotę wydatków majątkowych ogółem	21 078 639,05
zastępuje się kwotą	29 346 997,08
2) kwotę wydatków powiatu ogółem	122 598 850,02
zastępuje się kwotą	124 211 704,89
z tego;	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	112 933 998,02
zastępuje się kwotą	113 636 852,89
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>	1 372 006,02
<i>zastępuje się kwotą</i>	1 400 732,89
b) kwotę wydatków majątkowych ogółem	9 664 852,00
zastępuje się kwotą	10 574 852,00

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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600					5 440 032,03	
	60004	4300			60 000,00	
	60016				5 380 032,03	
		4270			162 000,00	
		6050			5 218 032,03	
700	70005				87 352,00	
		4270			15 000,00	
		4300			2 152,00	
		4530			200,00	
		4600			70 000,00	
750			5 000,00		1 719 000,00	
	75022	3030	5 000,00			
	75023				524 000,00	
		4170			20 000,00	
		4260			90 000,00	
		4270			9 000,00	
		4300			140 000,00	
		4610			50 000,00	
		6050			215 000,00	
	75075	4300			15 000,00	
	75095				1 180 000,00	
		4210			10 000,00	
		6050			1 170 000,00	
754	75412	4260			2 500,00	
758	75818				316 888,49	
		4810			201 888,49	
		6800			115 000,00	
801			44,26		482 688,01	
	80101				141 000,00	

		4210			30 000,00
		6050			60 000,00
		6060			51 000,00
	80104		44,26		246 588,01
		4010	40,04		
		4111			36,00
		4301			2 000,00
		4350	4,22		
		4421			5 226,01
		6050			239 326,00
	80110				95 100,00
		4210			20 000,00
		4300			5 100,00
		6050			70 000,00
851					121 600,00
	85111	6220			100 000,00
	85154	4300			21 600,00
852			210 278,42		
	85214	3110	65 000,00		
	85295	3110	145 278,42		
853	85395				1 600 261,00
		2827			5 833,61
		2829			1 029,46
		3027			678,10
		3029			35,90
		3119			145 278,42
		4017			417 108,21
		4019			21 907,41
		4117			99 383,36
		4119			4 607,84
		4127			13 710,78
		4129			535,29
		4177			84 629,08
		4179			3 689,95
		4217			26 561,44
		4219			1 406,24

		4247		2 999,61
		4267		11 396,65
		4269		603,35
		4287		17 740,79
		4289		939,21
		4300		40 000,00
		4307		635 632,33
		4309		39 621,73
		4367		1 435,98
		4369		76,02
		4377		1 899,44
		4379		100,56
		4417		6 405,50
		4419		132,74
		4437		9 644,42
		4439		510,58
		4447		3 580,45
		4449		189,55
		4707		957,00
854	85415	3240		650 000,00
900				1 802 069,00
	90002	4300		700 000,00
	90004			300 000,00
		4300		250 000,00
		6050		50 000,00
	90015	6050		440 000,00
	90095			362 069,00
		4270		37 761,00
		4300		124 308,00
		6050		100 000,00
		6230		100 000,00
921				699 000,00
	92109			465 000,00
		2480		125 000,00
		6050		340 000,00
	92120	2720		85 000,00

	92195	4300			149 000,00	
926	92604				344 000,00	
		4010			76 000,00	
		4110			13 000,00	
		4170			203 000,00	
		4210			30 000,00	
		4300			22 000,00	
Razem			215 322,68	0,00	13 265 390,53	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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015				771 900,00	
		4270			271 900,00	
		6050			500 000,00	
754	75406	3000			10 000,00	
758	75818				245 000,00	
		4810			145 000,00	
		6800			100 000,00	
801			2 148,80		557 534,52	
	80120	6050			110 000,00	
	80130				24 000,00	
		4210			8 000,00	
		4240			16 000,00	
	80132	4300			31 000,00	
	80140				392 228,00	
		4210			142 228,00	
		4270			50 000,00	
		6050			200 000,00	
	80195		2 148,80		306,52	
		4301	2 148,80			
		4421			306,52	
853	85395		11 495,97		42 065,12	

	4017			250,75	
	4019	250,75			
	4117			342,74	
	4119	342,72			
	4127			48,84	
	4129	48,84			
	4177			8 512,71	
	4179	2 432,73			
	4217			107,17	
	4219	100,00			
	4247			86,97	
	4249	20,18			
	4307	1 389,69		30 895,19	
	4309	5 810,31			
	4707			1 820,75	
	4709	1 100,75			
Razem		13 644,77	0,00	1 626 499,64	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 3 665 120,00 (dz.900)
b) wydatki majątkowe 5 634 880,00 (dz. 600; 700; 754; 801; 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 2013 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00

w tym:

dz. 600 rozdz.60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę 50 000,00

w tym:

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej kładki nad Kanalem Ulgi
50 000,00

<i>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</i>	8 318 358,03
w tym:	
dz. 600 rozdz.60016 § 6050 zwiększa się o kwotę	5 268 032,03
w tym:	
Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)	163 032,03
Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie	1 400 000,00
Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w Koninie	600 000,00
Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Lipowej, Klonowej i Cisowej w Koninie	1 000 000,00
Budowa - przedłużenie ulicy Solnej - odcinek od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej	100 000,00
Budowa chodnika na ul. Działkowej w Koninie	5 0 000,00
Budowa ulicy Leopolda Staffa w Koninie	900 000,00
Budowa ulic na osiedlu Przydziałki - etap II	900 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu przy ulicy Powstańców Styczniowych 1 -3 -5	20 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu oraz drogi dojazdowej przy cmentarzu na ulicy Kolskiej	85 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej wokół Wyspy Pocijewe	50 000,00
dz. 750 zwiększa się o kwotę	1 385 000,00
w tym:	
<i>rozdz.75023 § 6050 zwiększa się o kwotę</i>	215 000,00
w tym:	
Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00
Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	165 000,00
<i>rozdz.75095 § 6050 zwiększa się o kwotę</i>	1 170 000,00
Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych	1 170 000,00
dz. 758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę	115 000,00
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00

dz. 801 zwiększa się o kwotę	420 326,00
w tym:	
rozd. 80101 zwiększa się o kwotę	111 000,00
w tym:	
§ 6050 zwiększa się o kwotę	60 000,00
Zakup i zamontowanie windy dla uczniów niepełnosprawnych w SP nr 15 w Koninie	60 000,00
§ 6060 zwiększa się o kwotę	51 000,00
Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Oddziałami Integracyjnymi Nr 9	51 000,00
rozd. 80104 § 6050 zwiększa się o kwotę	239 326,00
w tym:	
Budowa windy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 32	42 000,00
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 32	12 000,00
Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 7 w Koninie	185 326,00
rozd. 80110 § 6050 zwiększa się o kwotę	70 000,00
Wykonanie ścianki boulderowej dla Gimnazjum nr 3 w Koninie	70 000,00
dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 zwiększa się o kwotę	100 000,00
w tym:	
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oprogramowania wraz z licencją w ramach informatyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie	100 000,00
dz. 900 zwiększa się o kwotę	690 000,00
w tym:	
rozd. 90004 § 6050 zwiększa się o kwotę	50 000,00
Budowa chodnika ze schodami przy ul. Paderewskiego w Koninie (za przystankiem nr 336-02)	50 000,00
rozd. 90015 § 6050 zwiększa się o kwotę	440 000,00
Przebudowa - likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej obręb Maliniec	50 000,00
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zagórowska - Pułaskiego - Marii Dąbrowskiej	150 000,00
Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	240 000,00
rozd. 90095 zwiększa się o kwotę	200 000,00
w tym:	
§ 6050 zwiększa się o kwotę	100 000,00
Budowa placów zabaw w mieście Koninie	100 000,00

§ 6230 zwiększa się o kwotę	100 000,00
Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	100 000,00
dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zwiększa się o kwotę	340 000,00
w tym:	
Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury z Koninie	340 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan wydatków o kwotę	910 000,00
w tym:	
dz. 600 rozdz. 60015 § 6050 zwiększa się o kwotę	500 000,00
w tym:	
Przebudowa chodnika przy ulicy Staromorzysławskiej w Koninie	500 000,00
dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 zwiększa się o kwotę	100 000,00
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
dz.801 zwiększa się o kwotę	310 000,00
w tym:	
rozdz. 80120 § 6050 zwiększa się o kwotę	110 000,00
Termomodernizacja budynku II Liceum w Koninie	110 000,00
rozdz. 80140 § 6050 zwiększa się o kwotę	200 000,00
Budowa hangaru przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie	200 000,00

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

9. § 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści:

„1. Deficyt w wysokości **6.586.275,16 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami na rachunku bankowym.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2013 rok w tym:

- łączne przychody w wysokości	30 172 000,00	zł
- łączne rozchody w wysokości	23 585 724,84	zł”

W Załączniku nr 10 do uchwały budżetowej obejmujący „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2013 rok” dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę	10 900 000,00
w tym:	
§ 950 zwiększa się o kwotę	10 900 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

10. 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 2013 rok” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

11. W § 3 do uchwały budżetowej

ust. 1

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej obejmujący „Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2013 rok” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

ust. 2

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 2013 rok” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

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

pkt 1) kwotę rezerwy ogólnej	8 907,69
zastępuje się kwotą	355 796,18
w tym:	
a) kwotę części gminnej	3 978,11
zastępuje się kwotą	205 866,60

b) kwotę części powiatowej	4 929,58
zastępuje się kwotą	149 929,58
pkt 3) ustala się kwotę rezerwy celowej na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	215 000,00
w tym:	
a) kwotę części gminnej	115 000,00
b) kwotę części powiatowej	100 000,00

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke