

UCHWAŁA Nr 592
RADY MIASTA KONINA
z dnia 26 czerwca 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 2013r., poz. 594), 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.; Nr 559 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 r.; Nr 46/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2013 r.; Nr 49/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2013 r.; Nr 54/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 maja 2013 r.; Nr 58/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 maja 2013 r.; Nr 67/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 czerwca 2013 r.

- wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	401 510 808,34
zastępuje się kwotą	410 313 788,06
z tego:	
1) dochody gminy ogółem	282 719 797,05
zastępuje się kwotą	283 236 190,35
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	261 290 117,06
zastępuje się kwotą	261 320 502,83
w tym;	
<i>kwotę środków i dotacji na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych</i>	6 041 370,73
<i>zastępuje się kwotą</i>	6 326 682,73
b) dochody majątkowe w wysokości	21 429 679,99
zastępuje się kwotą	21 915 687,52
w tym;	
<i>kwotę środków i dotacji na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych</i>	2 491 896,86
<i>zastępuje się kwotą</i>	2 497 896,86

2) dochody powiatu ogółem	118 791 011,29
zastępuje się kwotą	127 077 597,71
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	118 661 011,29
zastępuje się kwotą	119 305 097,71
w tym;	
<i>kwotę środków i dotacji na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych</i>	1 159 488,29
<i>zastępuje się kwotą</i>	1 499 165,71
b) dochody majątkowe w wysokości	130 000,00
zastępuje się kwotą	7 772 500,00

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
700	70005		523 000,00		110 000,00	
		0690			100 000,00	
		0750	463 000,00			
		0920			10 000,00	
		0970	60 000,00			
710	71035	2020			32 000,00	
750	75023	0690			37 024,48	
758	75814		0,00		494 285,82	
		2990			14 278,29	
		6680			480 007,53	
801			0,00		31 565,00	
	80101	0960			16 500,00	
	80104		0,00		15 000,00	
		0830			14 800,00	
		0970			200,00	
	80148	0970			65,00	
852	85206	2030			43 206,00	
853	85395		0,00		291 312,00	
		2007			237 642,00	

		2009			47 670,00	
		6207			6 000,00	
RAZEM			523 000,00	0,00	1 039 393,30	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	75802	6180			7 642 500,00	
801	80195				343 177,42	
		0970			3 500,00	
		2701			339 677,42	
852					210 909,00	
	85202				171 075,00	
		0830			150 000,00	
		2130			21 075,00	
	85204				39 834,00	
		2130			7 444,00	
		2320			32 390,00	
854	85410	0830			90 000,00	
RAZEM			0,00	0,00	8 286 586,42	0,00

4. W Załączniku nr 6 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok - zadania własne” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę **32 390,00**
w tym:
dz.852 rozdz.85204 § 2320 zwiększa się o kwotę 32 390,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **32 390,00**
w tym:
dz.852 rozdz.85204 § 3110 zwiększa się o kwotę 32 390,00

5. W Załączniku nr 8 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę **32 000,00**
w tym:
dz.710 rozdz.71035 § 2020 zwiększa się o kwotę 32 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **32 000,00**
w tym:
dz.710 rozdz.71035 § 4340 zwiększa się o kwotę 32 000,00

6. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	408 097 083,50
zastępuje się kwotą	416 900 063,22
z tego:	
1) kwotę wydatków gminy ogółem	278 899 990,28
zastępuje się kwotą	284 200 837,05
z tego;	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	248 654 193,20
zastępuje się kwotą	250 749 444,89
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>	6 838 272,14
<i>zastępuje się kwotą</i>	7 021 209,90
b) kwotę wydatków majątkowych ogółem	30 245 797,08
zastępuje się kwotą	33 451 392,16
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>	2 815 960,00
<i>zastępuje się kwotą</i>	2 821 960,00
2) kwotę wydatków powiatu ogółem	129 197 093,22
zastępuje się kwotą	132 699 226,17
z tego;	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	114 521 366,08
zastępuje się kwotą	116 526 562,98
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>	1 400 732,89
<i>zastępuje się kwotą</i>	1 553 932,89

b) kwotę wydatków majątkowych ogółem
zastępuje się kwotą

14 675 727,14
16 172 663,19

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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600					2 117 457,92	
	60016				2 114 457,92	
		4210			50 000,00	
		4300			275 000,00	
		6050			1 789 457,92	
	60095	4300			3 000,00	
700			438 000,00		235 000,00	
	70005		438 000,00			
		4260	78 000,00			
		4300	55 000,00			
		4530	280 000,00			
		4590	25 000,00			
	70095	6050			235 000,00	
710					66 278,29	
	71004	4300			14 278,29	
	71035				52 000,00	
		4340			32 000,00	
		6050			20 000,00	
750					367 000,00	
	75023				188 000,00	
		4210			25 000,00	
		4300			91 000,00	
		6050			72 000,00	
	75075	4300			109 000,00	
	75095	6050			70 000,00	

757	75702		50 000,00		50 000,00	
		4300			50 000,00	
		8110	50 000,00			
758	75818	4810			45 402,14	
801			18 225,00		304 790,00	
	80101		4 500,00		131 000,00	
		4210			23 700,00	
		4240	2 000,00			
		4270			106 800,00	
		4300	2 500,00			
		4350			500,00	
	80104		13 700,00		98 700,00	
		4040	5 000,00			
		4120	2 000,00			
		4210			3 000,00	
		4220			4 000,00	
		4240			500,00	
		4270			71 000,00	
		4300			10 000,00	
		4410			200,00	
		4440	6 700,00			
		6050			10 000,00	
	80110	4270			75 000,00	
	80148		25,00		90,00	
		4170			90,00	
		4260	25,00			
851			8 900,00		139 150,00	
	85154		8 900,00		8 900,00	
		2360	8 900,00			
		4300			8 900,00	
	85158				130 250,00	
		4010			95 000,00	
		4110			21 000,00	
		4120			1 300,00	
		4210			4 000,00	
		4260			2 500,00	

		4270			750,00
		4300			5 000,00
		4350			200,00
		4370			500,00
852					118 206,00
	85206				43 206,00
		4110			6 306,00
		4120			900,00
		4170			36 000,00
	85219				75 000,00
		3020			400,00
		4010			60 000,00
		4110			10 500,00
		4120			1 500,00
		4440			2 600,00
853			56 360,00		239 960,26
	85305	2830	10 400,00		
	85395		45 960,00		239 960,26
		2320			5 062,50
		4017			21 540,00
		4117	1 218,00		
		4177	27 742,00		
		4217			15 616,66
		4219			2 416,35
		4247			8 435,00
		4277	10 000,00		
		4307			143 992,24
		4309			29 897,51
		6057			13 000,00
		6067	7 000,00		
900					978 137,16
	90004	4300			100 000,00
	90015	6050			75 059,21
	90095				803 077,95
		4300			50 000,00
		6010			426 777,95

		6050			26 300,00	
		6230			300 000,00	
921					87 700,00	
	92109				37 700,00	
		2480			12 700,00	
		6220			25 000,00	
	92195	4300			50 000,00	
926					1 123 250,00	
	92604				1 109 750,00	
		4170			134 000,00	
		4210			103 600,00	
		4260			255 000,00	
		4270			397 150,00	
		4530			70 000,00	
		6060			150 000,00	
	92695				13 500,00	
		4210			4 000,00	
		4300			9 500,00	
Razem			571 485,00	0,00	5 872 331,77	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				2 144 110,48	
		4270			1 015 686,00	
		4300			262 024,48	
		6050			866 400,00	
630	63095	6050			130 000,00	
710	71012		25 000,00		25 000,00	
		6050			25 000,00	
		6060	25 000,00			
754			150 000,00		360 000,00	

	75405		150 000,00		210 000,00	
		3000	150 000,00			
		6170			210 000,00	
	75411	6170			150 000,00	
758	75818				310 513,47	
		4810			169 977,42	
		6800			140 536,05	
801			12 031,00		229 931,00	
	80114	4270			12 000,00	
	80120		12 031,00		13 451,00	
		4040	12 031,00			
		4170			2 231,00	
		4210			5 000,00	
		4270			3 000,00	
		4300			3 000,00	
		4410			220,00	
	80123				1 578,00	
		4270			1 500,00	
		4410			78,00	
	80130				36 202,00	
		4170			6 800,00	
		4270			25 200,00	
		4300			1 500,00	
		4410			2 702,00	
	80140	4260			10 000,00	
	80195				156 700,00	
		4210			2 000,00	
		4241			3 200,00	
		4300			1 500,00	
		4301			150 000,00	
852			3 000,00		452 309,00	
	85201	2320			40 400,00	
	85202				369 075,00	
		4210			23 000,00	
		4220			10 000,00	
		4260			101 075,00	
		4270			25 000,00	

		4300			40 000,00	
		4330			170 000,00	
	85204		3 000,00		42 834,00	
		3110			21 000,00	
		4010			6 208,00	
		4110			3 180,00	
		4120			446,00	
		4170			12 000,00	
		4300	3 000,00			
854					40 300,00	
	85401	4270			300,00	
	85410				40 000,00	
		4210			20 896,00	
		4270			9 000,00	
		4300			10 000,00	
		4350			104,00	
Razem			190 031,00	0,00	3 692 163,95	0,00

9. 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 **7 000,00**

w tym:

dz. 853 rozdz.85395 § 6067 zmniejsza się o kwotę **7 000,00**

w tym:

Zakup sprzętu do Sali Doświadczania Świata dla Przedszkola nr 32 6 000,00

Zakup sprzętu do zabaw ruchowych na plac zabaw dla Przedszkola nr 32 1 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 212 595,08**

w tym:

dz. 600 rozdz.60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **1 789 457,92**

w tym:

Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa) 359 457,92

Budowa ul. Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej w Koninie 1 000 000,00

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Nasturcjowa, Daliowa, Piwoniowa w Koninie	100 000,00
Przebudowa chodnika ul. Żeglarska w Koninie	300 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Laskówiecka w Koninie	30 000,00
dz. 700 rozdz.70095 § 6050 zwiększa się o kwotę	235 000,00
w tym:	
Zakup i montaż dźwigów osobowych (platform) w budynkach przy ul. Kosmonautów 10 i ul. 11 Listopada 9	185 000,00
Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w budynku przy ul. M Dąbrowskiej w Koninie	50 000,00
dz. 710 rozdz.71035 § 6050 zwiększa się o kwotę	20 000,00
w tym:	
Opracowanie koncepcji na rozbudowę cmentarza wraz z układem komunikacyjnym przy ul. Kolskiej w Koninie	20 000,00
dz. 750 zwiększa się o kwotę	142 000,00
w tym:	
<i>rozdz.75023 § 6050 zwiększa się o kwotę</i>	<i>72 000,00</i>
Zainstalowanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego plac Wolności 1	72 000,00
<i>rozdz.75095 § 6050 zwiększa się o kwotę</i>	<i>70 000,00</i>
Adaptacja budynku Sądu Rejonowego w Koninie na cele administracyjne	70 000,00
dz. 801 rozdz.80104 § 6050 zwiększa się o kwotę	10 000,00
w tym:	
Wykonanie schodów wewnętrznych w Przedszkolu nr 4 w Koninie	10 000,00
dz.853 rozdz.85395 § 6057 zwiększa się o kwotę	13 000,00
w tym;	
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 32	13 000,00
dz. 900 zwiększa się o kwotę	828 137,16
w tym:	
<i>rozdz.90015 § 6050 zwiększa się o kwotę</i>	<i>75 059,21</i>
w tym:	
Budowa oświetlenia na ul. Kanałowej w Koninie	1 149,61
Przebudowa - likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej obręb Maliniec	25 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne	48 909,60
<i>rozdz.90095 zwiększa się o kwotę</i>	<i>753 077,95</i>
z tego	
<i>§ 6010 zwiększa się o kwotę</i>	<i>426 777,95</i>
Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej osiedle Morzysław II etap i sieci wodociągowej w ulicy Staromorzysławskiej	6 700,00

Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej	262 900,00
Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Magnoliowej	31 777,95
Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę wodociągu w ulicy Piaskowej, Borowej i Świerkowej	125 400,00
§ 6050 zwiększa się o kwotę	26 300,00
Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gajowej w Koninie	26 300,00
§ 6230 zwiększa się o kwotę	300 000,00
Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00
dz. 921 rozdz.92109 § 6220 zwiększa się o kwotę	25 000,00
w tym:	
Wykonanie klimatyzacji pomieszczenia Strefy K oraz modernizacja central klimatyzacyjnych sali widowiskowej	25 000,00
dz. 926 rozdz.92604 § 6060 zwiększa się o kwotę	150 000,00
w tym:	
Zakupy inwestycyjne dla Obiektu Rekreacyjno Sportowego „Rondo” w Koninie	80 000,00
Zakup samochodu dostawczego	70 000,00
<i>W części dotyczącej zadań powiatu</i>	
<i>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę</i>	25 000,00
w tym:	
dz. 710 rozdz.71012 § 6060 zmniejsza się o kwotę	25 000,00
w tym:	
Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego do obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	25 000,00
<i>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</i>	1 521 936,05
w tym:	
dz. 600 rozdz.60015 § 6050 zwiększa się o kwotę	866 400,00
w tym:	
Dokumentacje przyszłościowe	119 400,00
Przebudowa parkingu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 19 i 21 w Koninie	450 000,00
Wykonanie (Wyznaczenie) miejsca do ważenia pojazdów na ulicy Hutniczej w Koninie	220 000,00

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Przemysłowej w Koninie	65 000,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej na „Przebudowę mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie”	12 000,00
dz.630 rozdz.63095 § 6050 zwiększa się o kwotę	130 000,00
w tym:	
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toalet przy Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie	60 000,00
Wykonanie zabezpieczeń na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie	70 000,00
dz.710 rozdz.71012 § 6050 zwiększa się o kwotę	25 000,00
w tym:	
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza do budynku przy ul. Andrzeja Benesza do sieci KoMAN	25 000,00
dz. 754 zwiększa się o kwotę	360 000,00
w tym:	
<i>rozdz.75405 § 6170 zwiększa się o kwotę</i>	<i>210 000,00</i>
Dofinansowanie zakupu radiowozów dla KMP w Koninie	210 000,00
<i>rozdz.75411 § 6170 zwiększa się o kwotę</i>	<i>150 000,00</i>
Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	130 000,00
Wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2	20 000,00
dz. 758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę	140 536,05
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 536,05

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

10. W § 1 do uchwały budżetowej

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 2013 rok” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

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	328 039,13
zastępuje się kwotą	370 441,27
w tym:	
a) kwotę części gminnej	178 109,55
zastępuje się kwotą	223 511,69
b) kwotę części powiatowej	149 929,58
zastępuje się kwotą	146 929,58
pkt 2) kwotę rezerwy celowej oświatowej	335 232,59
zastępuje się kwotą	508 210,01
w tym:	
b) kwotę części powiatowej	195 550,00
zastępuje się kwotą	368 527,42

pkt 3) kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00
zastępuje się kwotą	355 536,05
w tym:	
b) kwotę części powiatowej	100 000,00
zastępuje się kwotą	240 536,05

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Konina**

Tadeusz Wojdyński