

UCHWAŁA NR 110
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 maja 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok zmienionej zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok: Nr 11/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 stycznia 2015 r.; Nr 17 /2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 lutego 2015 r.; Nr 40 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r.; Nr 28/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 lutego 2015 r.; Nr 30/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 marca 2015 r.; Nr 69 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r.; Nr 40/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 marca 2015 r.; Nr 47/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 kwietnia 2015 r.; Nr 52/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 kwietnia 2015 r.; Nr 98 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2015 r.; Nr 60/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 maja 2015 r.; Nr 68/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 maja 2015 r.; - *wprowadza się następujące zmiany:*

1. W § 1 ust. 1

| | |
|---|-----------------------|
| Kwotę dochodów ogółem | 408 481 267,14 |
| zastępuje się kwotą | 408 703 166,17 |
| z tego: | |
| 1) dochody gminy ogółem | 297 721 475,59 |
| zastępuje się kwotą | 297 919 323,62 |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 276 324 521,49 |
| zastępuje się kwotą | 276 351 489,52 |
| w tym: | |
| - <i>kwotę środków i dotacji na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych</i> | 1 625 113,64 |
| zastępuje się kwotą | 1 497 091,97 |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 21 396 954,10 |
| zastępuje się kwotą | 21 567 834,10 |
| 2) dochody powiatu ogółem | 110 759 791,55 |
| zastępuje się kwotą | 110 783 842,55 |
| z tego: | |

a) *dochody bieżące w wysokości
zastępuje się kwotą*

110 279 791,55

110 303 842,55

w tym:

- *wprowadza się kwotę środków i dotacji na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych*

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 |
| 758 | 75814 | | | | 257 879,70 | |
| | | 2990 | | | 86 999,70 | |
| | | 6680 | | | 170 880,00 | |
| 801 | | | | | 12 990,00 | |
| | 80101 | 0960 | | | 4 000,00 | |
| | 80148 | | | | 8 990,00 | |
| | | 0830 | | | 6 324,00 | |
| | | 0970 | | | 2 666,00 | |
| 851 | 85154 | 2310 | | | 10 000,00 | |
| 852 | 85202 | 0830 | | | 45 000,00 | |
| 853 | 85395 | 2007 | 128 021,67 | | | |
| RAZEM | | | 128 021,67 | 0,00 | 325 869,70 | 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 |
| 801 | 80130 | 2700 | | | 3 864,00 | |
| 853 | 85324 | 0970 | | | 20 187,00 | |
| RAZEM | | | 0,00 | 0,00 | 24 051,00 | 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 2015 rok - zadania własne" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

| | |
|--|------------------|
| Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę | 10 000,00 |
| w tym: | |
| dz.851 rozdz.85154 § 2310 zwiększa się o kwotę | 10 000,00 |
| | |
| Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 10 000,00 |
| w tym: | |
| dz.851 rozdz.85154 zwiększa się o kwotę | 10 000,00 |
| w tym: | |
| § 4210 zwiększa się o kwotę | 1 100,00 |
| § 4300 zwiększa się o kwotę | 8 900,00 |

5. W § 1 ust. 3

| | |
|---|-----------------------|
| Kwotę wydatków ogółem | 407 277 712,42 |
| zastępuje się kwotą | 408 315 111,45 |
| z tego: | |
| | |
| 1) kwotę wydatków gminy ogółem | 289 040 273,57 |
| zastępuje się kwotą | 289 860 621,60 |
| z tego: | |
| | |
| a) kwotę wydatków bieżących ogółem | 254 332 590,38 |
| zastępuje się kwotą | 255 180 056,41 |
| | |
| b) kwotę wydatków majątkowych ogółem | 34 707 683,19 |
| zastępuje się kwotą | 34 680 565,19 |
| | |
| 2) kwotę wydatków powiatu ogółem | 118 237 438,85 |
| zastępuje się kwotą | 118 454 489,85 |
| z tego: | |
| | |
| a) kwotę wydatków bieżących ogółem | 105 478 524,99 |
| zastępuje się kwotą | 105 608 575,99 |
| | |
| b) kwotę wydatków majątkowych ogółem | 12 758 913,86 |
| zastępuje się kwotą | 12 845 913,86 |

W części dotyczącej wydatków gminy

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 | 60016 | 6050 | 325 000,00 | | | |
| 710 | 71004 | | 0,00 | | 86 999,70 | |
| | | 4170 | | | 57 000,00 | |
| | | 4300 | | | 29 999,70 | |
| 750 | | | 5 000,00 | | 145 000,00 | |
| | 75022 | 4300 | 5 000,00 | | | |
| | 75023 | | | | 137 000,00 | |
| | | 4210 | | | 107 000,00 | |
| | | 4300 | | | 30 000,00 | |
| | 75075 | 4210 | | | 4 000,00 | |
| | 75095 | 4300 | | | 4 000,00 | |
| 758 | 75818 | | 39 636,67 | | 71 000,00 | |
| | | 4810 | 39 636,67 | | | |
| | | 6800 | | | 71 000,00 | |
| 801 | | | 34 585,00 | | 12 990,00 | |
| | 80101 | | 0,00 | | 4 000,00 | |
| | | 4210 | | | 2 500,00 | |
| | | 4300 | | | 1 500,00 | |
| | 80148 | | | | 8 990,00 | |
| | | 4110 | | | 362,00 | |
| | | 4120 | | | 52,00 | |
| | | 4170 | | | 2 115,00 | |
| | | 4220 | | | 6 324,00 | |
| | | 4260 | | | 100,00 | |
| | | 4300 | | | 37,00 | |
| | 80195 | | 34 585,00 | | | |
| | | 4300 | 4 000,00 | | | |
| | | 4440 | 30 585,00 | | | |
| 851 | 85154 | | | | 10 000,00 | |
| | | 4210 | | | 1 100,00 | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | 4300 | | | 8 900,00 | |
| 852 | | | | | 236 500,00 | |
| | 85202 | | | | 195 000,00 | |
| | | 4300 | | | 45 000,00 | |
| | | 4330 | | | 150 000,00 | |
| | 85203 | 4010 | | | 23 000,00 | |
| | 85206 | | | | 18 500,00 | |
| | | 4010 | | | 15 000,00 | |
| | | 4110 | | | 2 600,00 | |
| | | 4120 | | | 353,00 | |
| | | 4440 | | | 547,00 | |
| 853 | 85395 | | | | 1 200,00 | |
| | | 4300 | | | 198,00 | |
| | | 6010 | | | 1 002,00 | |
| 900 | | | 613 000,00 | | 780 880,00 | |
| | 90002 | | 600 000,00 | | 600 000,00 | |
| | | 4010 | | | 219 600,00 | |
| | | 4110 | | | 37 600,00 | |
| | | 4120 | | | 4 000,00 | |
| | | 4210 | | | 185 000,00 | |
| | | 4300 | 600 000,00 | | 150 000,00 | |
| | | 4700 | | | 3 800,00 | |
| | 90015 | 4260 | 3 000,00 | | | |
| | 90095 | | 10 000,00 | | 180 880,00 | |
| | | 4270 | 10 000,00 | | | |
| | | 6010 | | | 180 880,00 | |
| 921 | | | | | 443 000,00 | |
| | 92109 | | | | 130 000,00 | |
| | | 2480 | | | 100 000,00 | |
| | | 6050 | | | 30 000,00 | |
| | 92195 | 4300 | | | 313 000,00 | |
| 926 | 92604 | | | | 50 000,00 | |
| | | 4210 | | | 3 000,00 | |
| | | 4300 | | | 32 000,00 | |
| | | 6060 | | | 15 000,00 | |
| Razem | | | 1 017 221,67 | 0,00 | 1 837 569,70 | 0,00 |

W części dotyczącej wydatków powiatu

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 |
| 750 | 75020 | 4590 | 7 000,00 | | | |
| 758 | 75818 | | 0,00 | | 117 753,00 | |
| | | 4810 | | | 44 753,00 | |
| | | 6800 | | | 73 000,00 | |
| 801 | | | 309 857,00 | | 333 084,00 | |
| | 80102 | | 0,00 | | 84 288,00 | |
| | | 4010 | | | 40 000,00 | |
| | | 4210 | | | 11 000,00 | |
| | | 4260 | | | 21 000,00 | |
| | | 4270 | | | 11 000,00 | |
| | | 4300 | | | 1 288,00 | |
| | 80111 | | | | 13 668,00 | |
| | | 4010 | | | 3 880,00 | |
| | | 4110 | | | 1 000,00 | |
| | | 4210 | | | 521,00 | |
| | | 4300 | | | 8 267,00 | |
| | 80120 | 2590 | 20 942,00 | | | |
| | 80130 | 4300 | | | 3 864,00 | |
| | 80134 | | 269 962,00 | | | |
| | | 3020 | 2 000,00 | | | |
| | | 4010 | 187 300,00 | | | |
| | | 4110 | 26 900,00 | | | |
| | | 4210 | 3 000,00 | | | |
| | | 4260 | 37 000,00 | | | |
| | | 4270 | 5 262,00 | | | |
| | | 4300 | 6 200,00 | | | |
| | | 4360 | 500,00 | | | |
| | | 4520 | 1 800,00 | | | |
| | 80144 | | | | 209 122,00 | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | 3020 | | | 2 000,00 | |
| | | 4010 | | | 131 000,00 | |
| | | 4110 | | | 22 000,00 | |
| | | 4210 | | | 4 360,00 | |
| | | 4260 | | | 36 000,00 | |
| | | 4270 | | | 5 000,00 | |
| | | 4280 | | | 262,00 | |
| | | 4300 | | | 6 200,00 | |
| | | 4360 | | | 500,00 | |
| | | 4520 | | | 1 800,00 | |
| | 80146 | | 1 200,00 | | 1 200,00 | |
| | | 4300 | | | 1 200,00 | |
| | | 4410 | 1 200,00 | | | |
| | 80150 | 2590 | | | 20 942,00 | |
| | 80195 | 4440 | 17 753,00 | | | |
| 852 | 85218 | | | | 20 187,00 | |
| | | 4210 | | | 10 187,00 | |
| | | 4300 | | | 10 000,00 | |
| 854 | | | 65 821,00 | | 28 705,00 | |
| | 85403 | | 50 621,00 | | 13 505,00 | |
| | | 4010 | | | 13 505,00 | |
| | | 4040 | 13 505,00 | | | |
| | | 4210 | 3 000,00 | | | |
| | | 4260 | 20 000,00 | | | |
| | | 4300 | 5 235,00 | | | |
| | | 4390 | 8 881,00 | | | |
| | 85406 | | 14 000,00 | | 14 000,00 | |
| | | 4210 | 14 000,00 | | | |
| | | 6060 | | | 14 000,00 | |
| | 85446 | | 1 200,00 | | 1 200,00 | |
| | | 4210 | 300,00 | | | |
| | | 4300 | | | 1 200,00 | |
| | | 4410 | 900,00 | | | |
| 921 | 92116 | 2480 | | | 100 000,00 | |
| Razem | | | 382 678,00 | 0,00 | 599 729,00 | 0,00 |

8. W § 1 w ust. 5

W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2015 rok" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

| | |
|---|-------------------|
| Zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 325 000,00 |
| w tym: | |
| dz. 600 rozdz.60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę | 325 000,00 |
| w tym: | |
| Budowa ulic: Dobrowolskiego, Kuratowskiego, Mazurkiewicza i Trzebiatowskiego w Koninie | 325 000,00 |
| | |
| Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 297 882,00 |
| w tym: | |
| dz. 758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę | 71 000,00 |
| w tym: | |
| Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 71 000,00 |
| | |
| dz. 853 rozdz.85395 § 6010 zwiększa się o kwotę | 1 002,00 |
| w tym: | |
| Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 (wniesienie wkładu) | 1 002,00 |
| | |
| dz. 900 rozdz.90095 § 6010 zwiększa się o kwotę | 180 880,00 |
| w tym: | |
| Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie - I etap | 10 000,00 |
| Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej w Koninie | 170 880,00 |
| | |
| dz. 921 rozdz.92109 § 6050 zwiększa się o kwotę | 30 000,00 |
| w tym: | |
| Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie | 30 000,00 |
| | |
| dz. 926 rozdz.92604 § 6060 zwiększa się o kwotę | 15 000,00 |
| w tym: | |
| Zakupy inwestycyjne dla MOS i R w Koninie | 15 000,00 |

W części dotyczącej zadań powiatu

| | |
|--|------------------|
| Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 87 000,00 |
| w tym: | |
| dz. 758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę | 73 000,00 |
| w tym: | |
| Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 73 000,00 |

| | |
|--|------------------|
| dz. 854 rozdz.85406 § 6060 zwiększa się o kwotę | 14 000,00 |
| w tym: | |
| Zakup urządzenia EEGBiofeedback wersja Nexus 4 | 14 000,00 |

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

9. 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 2015 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

10. 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 2015 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

11. § 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści:

"1. Nadwyżkę w wysokości **388.054,72 zł** przeznacza się na spłatę zadłużenia

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2015 rok w tym:

| | | |
|--------------------------------|---------------|-----|
| - łączne przychody w wysokości | 17 040 500,00 | zł |
| - łączne rozchody w wysokości | 17 428 554,72 | zł" |

W Załączniku nr 10 do uchwały budżetowej obejmujący *"Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2015 rok"* dokonuje się następujących zmian:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Zwiększa się plan przychodów o kwotę | 815 500,00 |
| w tym: | |
| § 950 zwiększa się o kwotę | 815 500,00 |

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

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

| | |
|------------------------------|------------|
| pkt 1) kwotę rezerwy ogólnej | 306 594,50 |
| zastępuje się kwotą | 227 381,52 |
| w tym: | |

| | |
|---|--------------------------|
| a) kwotę części gminnej zastępuje się kwotą | 233 594,50 127 381,52 |
| b) kwotę części powiatowej zastępuje się kwotą | 73 000,00 100 000,00 |
| pkt 2) kwotę rezerwy celowej oświatowej zastępuje się kwotą w tym: | 137 900,94 222 230,25 |
| a) kwotę części gminnej zastępuje się kwotą | 69 849,15 136 425,46 |
| b) kwotę części powiatowej zastępuje się kwotą | 68 051,79 85 804,79 |
| pkt 3) kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne zastępuje się kwotą w tym: | 376 224,06 520 224,06 |
| a) kwotę części gminnej zastępuje się kwotą | 220 000,00 291 000,00 |
| b) kwotę części powiatowej zastępuje się kwotą | 156 224,06 229 224,06 |

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke