

UCHWAŁA NR 186
RADY MIASTA KONINA
z dnia 30 września 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 2015r.; 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.; Nr 110 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2015 r.; Nr 72/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 maja 2015 r.; Nr 78/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r.; Nr 134 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 r.; Nr 86/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2015 r.; Nr 92/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lipca 2015 r.; Nr 150 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 r.; Nr 99/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lipca 2015 r.; Nr 104/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 6 sierpnia 2015 r.; Nr 157 Rady Miasta Konina z dnia 10 sierpnia 2015 r.; Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 sierpnia 2015 r.; Nr 159 Rady Miasta Konina z dnia 11 września 2015 r.; Nr 121/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 września 2015 r.; - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	421 657 042,46
zastępuje się kwotą	420 295 743,87
z tego:	
1) dochody gminy ogółem	307 895 994,93
zastępuje się kwotą	306 482 408,39
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	286 206 934,83
zastępuje się kwotą	284 793 348,29

w tym:

- kwotę dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami zastępuje się kwotą	22 417 649,81 22 440 660,58
- kwotę środków i dotacji na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych zastępuje się kwotą	1 393 841,62 1 496 591,06
- kwotę wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zastępuje się kwotą	14 000 000,00 12 000 000,00
- kwotę wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska zastępuje się kwotą	8 600 000,00 8 914 096,97

2) dochody powiatu ogółem	113 761 047,53
zastępuje się kwotą	113 813 335,48
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	113 281 047,53
zastępuje się kwotą	113 283 335,48
b) dochody majątkowe w wysokości	480 000,00
zastępuje się kwotą	530 000,00

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
010	01095	2010	11,23	11,23		
756	75624	0740			100 000,00	
758			890 000,00		179 683,00	
	75801	2920			179 683,00	
	75814	0970	890 000,00			
801					121 917,72	
	80104				19 168,28	
		0830			18 000,00	
		0970			1 168,28	
	80195	2701			102 749,44	
852					591 197,00	23 022,00
	85213	2010			8 000,00	8 000,00

	85216	2030			568 175,00	
	85219	2010			15 022,00	15 022,00
900			2 100 000,00		514 096,97	
	90002	0490	2 000 000,00			
	90019	0690			314 096,97	
	90095		100 000,00		200 000,00	
		0740	100 000,00			
		0960			200 000,00	
926	92604				69 530,00	
		0830			50 000,00	
		0960			10 000,00	
		0970			9 530,00	
RAZEM			2 990 011,23	11,23	1 576 424,69	23 022,00

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
754	75411	6260			50 000,00	
758	75801	2920			45 000,00	
801			74 056,00		635,00	
	80130		34 026,00		635,00	
		0750	34 026,00			
		0970			635,00	
	80140	0750	40 030,00			
853	85311	2320			1 087,95	
854			17 000,00		46 621,00	
	85401	0830			17 000,00	
	85403		17 000,00			
		0750	5 000,00			
		0830	8 000,00			
		0970	4 000,00			
	85417	0830			29 621,00	
RAZEM			91 056,00	0,00	143 343,95	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 powiatu

Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę	1 087,95
w tym:	
dz.853 rozdz.85311 § 2320 zwiększa się o kwotę	1 087,95
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	1 087,95
w tym:	
dz.853 rozdz.85311 § 2580 zwiększa się o kwotę	1 087,95
5. W § 1 ust. 3	
Kwotę wydatków ogółem	421 268 987,74
zastępuje się kwotą	419 907 689,15
z tego:	
1) kwotę wydatków gminy ogółem	304 674 830,61
zastępuje się kwotą	302 677 858,59
z tego;	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	264 998 723,42
zastępuje się kwotą	263 830 598,74
w tym:	
-kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	22 417 649,81
zastępuje się kwotą	22 440 660,58
- kwotę wydatków na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych	1 534 898,49
zastępuje się kwotą	1 567 898,49
- kwotę wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 000 000,00
zastępuje się kwotą	12 000 000,00
b) kwotę wydatków majątkowych ogółem	39 676 107,19
zastępuje się kwotą	38 847 259,85
2) kwotę wydatków powiatu ogółem	116 594 157,13
zastępuje się kwotą	117 229 830,56
z tego;	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	106 670 773,83
zastępuje się kwotą	107 276 447,26
w tym:	

- kwotę wydatków na realizację zadań w ramach programów
i projektów funduszy strukturalnych
zastępuje się kwotą

294 647,06
310 447,06

b) kwotę wydatków majątkowych ogółem
zastępuje się kwotą

9 923 383,30
9 953 383,30

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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
010	01095	4210	11,23	11,23		
600			1 340 000,00		40 000,00	
	60004	4300			40 000,00	
	60016	6050	1 340 000,00			
710	71004	4300	35 000,00			
750			6 000,00		368 001,00	
	75022	4210	6 000,00			
	75023		0,00		298 329,00	
		4270			50 000,00	
		4300			166 529,00	
		6060			81 800,00	
	75075	4300			21 591,00	
	75095				48 081,00	
		4300			28 081,00	
		6050			20 000,00	
758	75818		20 000,00		188 778,92	
		4810			188 778,92	
		6800	20 000,00			
801			648 955,43		217 604,28	
	80101		49 265,00		81 886,00	
		2540	30 000,00			
		4010	8 650,00			
		4110	1 590,00			

	4120	214,00			
	4140	463,00			
	4170	446,00			
	4210			42 151,00	
	4240			3 128,00	
	4260	5 132,00			
	4270			36 607,00	
	4280	430,00			
	4360	500,00			
	4390	440,00			
	4410	200,00			
	4480	400,00			
	4520	800,00			
80103		3 884,00		0,00	
	3020	1 444,00			
	4210	1 380,00			
	4240	500,00			
	4280	560,00			
80104		11 780,00		31 228,28	
	3020			2,00	
	4040	7 464,00			
	4110			7 464,00	
	4120	2 444,00			
	4210			7 168,28	
	4220			5 000,00	
	4240			2 000,00	
	4270			4 500,00	
	4280	502,00			
	4300	1 280,00			
	4440			5 094,00	
	4520	90,00			
80110		37 234,00		32 704,00	
	2540	37 000,00			
	3020	18,00			
	4210			31 004,00	
	4270	216,00			
	4300			1 700,00	

	80113	4300			138,00	
	80146		6 100,00		6 100,00	
		4300	6 100,00			
		4700			6 100,00	
	80148		4 500,00		2 500,00	
		4210			2 500,00	
		6060	4 500,00			
	80149		68 112,43			
		4010	54 622,94			
		4110	10 834,20			
		4120	2 655,29			
	80150		467 800,00		30 048,00	
		4010	326 540,00			
		4110	118 160,00			
		4120	23 100,00			
		4240			30 048,00	
	80195		280,00		33 000,00	
		4111			2 000,00	
		4121			300,00	
		4170	280,00			
		4171			12 700,00	
		4211			15 000,00	
		4301			3 000,00	
851	85154	4300			16 128,83	
852					591 197,00	23 022,00
	85213	4130			8 000,00	8 000,00
	85216	3110			568 175,00	
	85219				15 022,00	15 022,00
		3110			14 800,00	14 800,00
		4300			222,00	222,00
853	85395		80 000,00		81 087,95	
		4210			1 087,95	
		4300	80 000,00			
		6050			80 000,00	
854	85401		1 055,00		12 149,00	
		4010			9 705,00	
		4110			1 590,00	

		4120			214,00	
		4210			240,00	
		4240			400,00	
		4260	1 055,00			
900			2 062 718,34		446 110,00	
	90002	4300	2 000 000,00			
	90004	4210	180,00			
	90013		535,00			
		4210	35,00			
		4270	156,00			
		6050	344,00			
	90095		62 003,34		446 110,00	
		4210			4 910,00	
		4300			55 000,00	
		6010	58 627,34			
		6050	3 376,00		216 200,00	
		6230			170 000,00	
921			10 000,00		125 181,00	
	92120	2720			9 000,00	
	92195		10 000,00		116 181,00	
		2360	10 000,00			
		4300			116 181,00	
926			0,00		120 530,00	
	92604				99 530,00	
		4170			50 000,00	
		4210			5 850,00	
		4270			3 680,00	
		4300			10 000,00	
		6060			30 000,00	
	92695				21 000,00	
		2820			15 000,00	
		4190			3 000,00	
		4300			3 000,00	
Razem			4 203 740,00	11,23	2 206 767,98	23 022,00

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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
630	63095	2360	9 000,00			
754	75411		21 883,00	21 883,00	71 883,00	21 883,00
		3070			13 953,00	13 953,00
		4050	18 383,00	18 383,00		
		4060			4 430,00	4 430,00
		4300			3 500,00	3 500,00
		4430	3 500,00	3 500,00		
		6060			50 000,00	
758	75818		30 000,00			
		4810	10 000,00			
		6800	20 000,00			
801			360 361,00		902 870,43	
	80102		550,00		80 700,00	
		4010			69 400,00	
		4110			10 000,00	
		4120			1 300,00	
		4240	250,00			
		4280	300,00			
	80111		6 250,00		50 500,00	
		4010			42 000,00	
		4110			8 500,00	
		4120	6 000,00			
		4240	50,00			
		4280	200,00			
	80120		101 634,00		22 985,00	
		2540	83 000,00			
		3020	7 500,00			
		4040	4 599,00			

	4120	2 662,00			
	4210			7 043,00	
	4240	1 451,00			
	4270			2 880,00	
	4300			10 000,00	
	4360	2 000,00			
	4430	422,00			
	4440			2 662,00	
	4700			400,00	
80130		31 715,00		179 393,00	
	2540			160 130,00	
	4040	27 315,00			
	4140	330,00			
	4210			19 263,00	
	4270	148,00			
	4300	800,00			
	4360	3 122,00			
80134		40 400,00		6 000,00	
	4010	37 000,00			
	4110			6 000,00	
	4120	3 000,00			
	4240	100,00			
	4280	300,00			
80140		40 030,00		2 945,00	
	3020	2 500,00			
	4010	10 000,00			
	4040	4 660,00			
	4120	4 000,00			
	4170	4 000,00			
	4210			2 945,00	
	4260	7 000,00			
	4440	7 870,00			
80144		132 582,00			
	4010	105 000,00			

		4110	25 000,00			
		4120	2 000,00			
		4280	300,00			
		4520	282,00			
	80145	4210			635,00	
	80146		1 400,00		1 400,00	
		4300			1 400,00	
		4410	1 400,00			
	80150		0,00		535 912,43	
		4010			478 212,43	
		4110			53 000,00	
		4120			4 700,00	
	80195		5 800,00		22 400,00	
		2320			800,00	
		4011	1 200,00			
		4111	200,00			
		4121	30,00			
		4211			70,00	
		4241	830,00			
		4301			11 530,00	
		4421	3 540,00		5 000,00	
		4701			5 000,00	
852	85204		20 040,00		20 040,00	
		2320			20 040,00	
		4330	20 040,00			
853	85311	2580	1 087,95		1 087,95	
854			5 857,00		84 021,00	
	85401		2 157,00		29 300,00	
		4010			24 000,00	
		4040	2 112,00			
		4110			3 010,00	
		4120			900,00	
		4260			450,00	
		4280	45,00			

		4300			450,00	
		4440			490,00	
	85403		3 700,00		25 100,00	
		4010			12 000,00	
		4110			7 500,00	
		4120	2 500,00			
		4210			5 600,00	
		4280	1 200,00			
	85417		0,00		29 621,00	
		4170			2 520,00	
		4300			27 101,00	
921	92116	2480			4 000,00	
Razem			448 228,95	21 883,00	1 083 902,38	21 883,00

8. 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 | 2 531 016,00 | (dz.900) |
| b) | wydatki majątkowe | 8 383 080,97 | (dz. 600; 700; 900 i 921)" |

9. 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

<i>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę</i>	<i>1 426 847,34</i>
w tym:	
dz. 600 rozdz.60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę	1 340 000,00
w tym:	
Przebudowa ulicy Rumiankowej w Koninie	1 340 000,00
dz. 758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę	20 000,00
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
dz. 801 rozdz.80148 § 6060 zmniejsza się o kwotę	4 500,00
w tym:	
Zakup taboreta elektrycznego do kuchni dla SP Nr 11	4 500,00

dz. 900 zmniejsza się o kwotę	62 347,34
w tym:	
rozd. 90013 § 6050 zmniejsza się o kwotę	344,00
Budowa ogrodzenia wokół schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gajowej w Koninie	344,00
rozd. 90095 zmniejsza się o kwotę	62 003,34
w tym:	
§ 6010 zmniejsza się o kwotę	58 627,34
w tym:	
Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Poznańskiej i Bocznej	20 000,00
Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Osada	18 000,00
Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Mazowieckiej - os. Łęzyn	19 669,26
Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Rumiankowej	958,08
§ 6050 zmniejsza się o kwotę	3 376,00
w tym:	
Modernizacja istniejących placów zabaw wraz z wykonaniem ogrodzeń	3 047,00
Zwalczanie komarów - wieże lęgowe dla jerzyków (KBO)	65,00
Ustawienie betonowych stołów do ping-ponga na Chorzniu oraz na II i III osiedlu (KBO)	248,00
Konin jest FIT, czyli budowa 9 placów siłowni plenerowych z urządzeniami do ćwiczeń na dworze dla młodzieży, dorosłych i seniorów: na Chorzniu, Zatorzu, V Osiedlu, Oś.Sikorskiego, w Centrum, Wilkowie, Niesłuszu, Gosławicach i Cukrowni (KBO)	16,00
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	598 000,00
w tym:	
dz. 750 zwiększa się o kwotę	101 800,00
w tym:	
rozd.75023 § 6060 zwiększa się o kwotę	81 800,00
Doposażenie techniczne urzędu	81 800,00
rozd.75095 § 6050 zwiększa się o kwotę	20 000,00
Rewitalizacja i zagospodarowanie Domu Zemełki oraz przeznaczenie go na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych - inwentaryzacja wielobranżowa obiektu	20 000,00
dz. 853 rozdz.85395 § 6050 zwiększa się o kwotę	80 000,00
w tym:	
Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 - Konceptja utworzenia Parku Przemysłowo Technologicznego	80 000,00

dz. 900 rozdz.90095 zwiększa się o kwotę	386 200,00
w tym:	
§ 6050 zwiększa się o kwotę	216 200,00
Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Spółdzielców w Koninie	200 000,00
Kolorowa ściana – „Dobra” Instalacja (KBO)	16 200,00
§ 6230 zwiększa się o kwotę	170 000,00
Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	170 000,00
dz. 926 rozdz.92604 § 6060 zwiększa się o kwotę	30 000,00
w tym:	
Zakup ringu bokserkiego	30 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

<i>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę</i>	20 000,00
w tym:	
dz. 758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę	20 000,00
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
<i>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</i>	50 000,00
w tym:	
dz. 754 rozdz.75411 § 6060 zwiększa się o kwotę	50 000,00
w tym:	
Zakup platformy niezbędnej do przewozu specjalistycznego sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	50 000,00

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

10. 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 2015 rok" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 2** do niniejszej uchwały

11. 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 3** do niniejszej uchwały.

12. 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 4** do niniejszej uchwały.

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

pkt 1) kwotę rezerwy ogólnej	56 547,70
zastępuje się kwotą	132 942,18
w tym:	
a) kwotę części gminnej	798,70
zastępuje się kwotą	77 193,18
pkt 2) kwotę rezerwy celowej oświatowej	110 531,56
zastępuje się kwotą	212 916,00
w tym:	
a) kwotę części gminnej	34 526,77
zastępuje się kwotą	146 911,21
b) kwotę części powiatowej	76 004,79
zastępuje się kwotą	66 004,79
pkt 3) kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 505,50
zastępuje się kwotą	123 505,50
w tym:	
a) kwotę części gminnej	102 021,00
zastępuje się kwotą	82 021,00
b) kwotę części powiatowej	61 484,50
zastępuje się kwotą	41 484,50

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke