

UCHWAŁA Nr 247
RADY MIASTA KONINA
z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2016 rok w wysokości **389.738.004,75 zł** z tego:

1) dochody gminy	272.433.553,04 zł
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	268.758.553,04 zł
w tym:	
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami Załącznik nr 1	24.063.781,00 zł
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości	221.418,75 zł
- dotacje celowe na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 5	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.680.000,00 zł
- wpływy związane z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	150.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	7.500.000,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi	12.000.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości **3.675.000,00 zł**

2) dochody powiatu **117.304.451,71 zł**

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości **116.904.451,71 zł**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji
rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat **11.495.695,00 zł**
Załącznik nr 1

- dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 7**

- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zadań z zakresu
administracji rządowej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**

- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 5**

- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach
ustawy Prawo ochrony środowiska **2.000.000,00 zł**

- wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne
i kartograficzne **360.000,00 zł**

b) dochody majątkowe w wysokości **400.000,00 zł**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji
rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat **400.000,00 zł**

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 1.**

2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 6.**

3. Ustala się wydatki budżetu miasta Konina na 2016 rok w wysokości **386.880.328,75 zł**
z tego:

1) wydatki gminy **261.141.926,11 zł**
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **252.208.782,07 zł**

w tym:

-wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zlecone gminie ustawami 24.063.781,00 zł
Załącznik nr 2

- wydatki 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 w wysokości 434.783,69 zł

-wydatki na zadania gminy realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 5**

-wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i programie przeciwdziałaniu narkomanii na
2016 rok dla miasta Konina 1.680.000,00 zł

-wydatki związane z utrzymaniem przystanków
autobusowych 150.000,00 zł

- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 12.000.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 8.933.144,04 zł

2) wydatki powiatu 125.738.402,64 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 111.509.331,64 zł

w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami do realizacji przez powiat 11.495.695,00 zł
Załącznik nr 2

- wydatki 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 w wysokości 625.396,12 zł

-wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 7**

- wydatki na zadania powiatu realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zadań z zakresu
administracji rządowej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**

- wydatki na zadania powiatu realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 5**

-wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne
i kartograficzne 360.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 14.229.071,00 zł

w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami do realizacji przez powiat 400.000,00 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 2.**

4. Ustala się kwotę wydatków na ochronę środowiska związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska z tego:
 - a) wydatki bieżące 2.524.329,00 zł (dz. 010; 600; 900)
 - b) wydatki majątkowe 6.975.671,00 zł (dz. 600; 758; 801; 900)
5. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2016 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 3.**
6. Ustala się 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 2016 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 4.**

§ 2.

1. Nadwyżkę w wysokości **2.857.676,00 zł** przeznacza się na spłatę zadłużenia.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2016 rok w tym:
 - łączne przychody w wysokości 15.000.000,00 zł
 - łączne rozchody w wysokości 17.857.676,00 zł
 zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 9.**

§ 3.

Ustala się dotacje dla:

1. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2016 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 10 .**
2. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2016 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 11 .**

§ 4.

Ustala się rezerwy w wysokości 2.935.610,05 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 506.347,01 zł
w tym:
 - a) część gminna 300.347,01 zł
 - b) część powiatowa 206.000,00 zł

- 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 600.000,00 zł
w tym:
 - a) część gminna w kwocie 300.000,00 zł na: zajęcia pozalekcyjne; zajęcia sportowe dla uczniów; remonty bieżące; awarie; nagrody; nagrody Prezydenta Miasta; doposażenia placówek; dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży; pomoce naukowe; płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS; odprawy emerytalne i rentowe; odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty nauczyciela, stypendia dla uczniów
 - b) część powiatowa w kwocie 300.000,00 zł na: zajęcia pozalekcyjne; zajęcia sportowe dla uczniów; remonty bieżące; awarie; nagrody; nagrody Prezydenta Miasta; doposażenia placówek; dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży; pomoce naukowe; płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS; odprawy emerytalne i rentowe; odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty nauczyciela, stypendia dla uczniów

- 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 939.263,04 zł
w tym:
 - a) część gminna 475.192,04 zł
w tym: w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 475.192,04 zł
 - b) część powiatowa 464.071,00 zł.
w tym: w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 464.071,00 zł

- 4) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 890.000 zł.

§ 5.

1. Ustala się zakres dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra na utrzymanie zbiorowej komunikacji miejskiej zgodnie z Załącznikiem nr 12.
2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 11.495.395,98 zł.
3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12.**

§ 6.***Upoważnia się Prezydenta Miasta Konina do:***

1. Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami oraz przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe, a także wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż banku obsługującym budżet miasta.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 15.000.000zł.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 15.000.000 zł.
5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 7.

Prezydent Miasta Konina w 2016 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 25.000.000 zł.

§ 8.

Ustala się kwotę **30.000.000 zł** jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2016 roku z tego:

- 1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 15.000.000 zł
- 2) kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 15.000.000 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke