

**UCHWAŁA Nr 447**  
**RADY MIASTA KONINA**  
**z dnia 19 grudnia 2016 roku**

**w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870) - **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2017 rok w wysokości **466.818.539,17 zł** z tego:

<b>1) dochody gminy</b>	<b>326.871.711,26 zł</b>
z tego:	
<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>321.704.701,26 zł</b>
w tym:	
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami Załącznik nr 1	62.782.309,00 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	1.940.139,37 zł
- dotacje celowe na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z <b>ZAŁĄCZNIKIEM nr 8</b>	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.720.000,00 zł
- wpływy związane z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	200.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	6.500.000,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi	13.500.000,00 zł

**b) dochody majątkowe w wysokości** **5.167.010,00 zł**

w tym:

- 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 967.010,00 zł

**2) dochody powiatu** **139.946.827,91 zł**

z tego:

**a) dochody bieżące w wysokości** **114.910.164,81 zł**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat Załącznik nr 1 12.759.050,00 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 717.193,86 zł
- 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 zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**
- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 1.600.000,00 zł
- wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 360.000,00 zł

**b) dochody majątkowe w wysokości** **25.036.663,10 zł**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 10.000,00 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 25.026.663,10 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 2017 rok w wysokości **466.768.023,17 zł** z tego:

**1) wydatki gminy 316.948.019,17 zł**  
z tego:

**a) wydatki bieżące w wysokości 303.019.238,20 zł**

w tym:

-wydatki na realizację zadań z zakresu administracji  
rządowej zlecone gminie ustawami 62.782.309,00 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 2.090.536,27 zł

-wydatki na zadania gminy realizowane  
na podstawie porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**

-wydatki na realizację zadań określonych w programie  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
i programie przeciwdziałaniu narkomanii na  
2017 rok dla miasta Konina 1.720.000,00 zł

-wydatki związane z utrzymaniem przystanków  
autobusowych 200.000,00 zł

- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 13.500.000,00 zł

**b) wydatki majątkowe w wysokości 13.928.780,97 zł**  
w tym:

- 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 1.007.435,00 zł

**2) wydatki powiatu 149.820.004,00 zł**  
z tego:

**a) wydatki bieżące w wysokości 113.721.632,60 zł**

w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej  
zlecone ustawami do realizacji przez powiat 12.759.050,00 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 543.705,49 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 zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**

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

**b) wydatki majątkowe w wysokości 36.098.371,40 zł**

w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej  
zlecone ustawami do realizacji przez powiat 10.000,00 zł

- 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 27.254.372,40 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 2.327.000,00 zł (dz. 900)
  - b) wydatki majątkowe 5.773.000,00 zł (dz. 600; 801; 900)
5. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2017 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 3.**
6. Ustala się 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 2017 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 4.**
7. 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 2017 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 5.**

## § 2.

1. Nadwyżkę w wysokości **50.516,00 zł** przeznacza się na spłatę zadłużenia.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2017 rok w tym:
  - łączne przychody w wysokości 13.350.000,00 zł
  - łączne rozchody w wysokości 13.400.516,00 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 2017 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 10.**
2. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2017 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 11.**

**§ 4.**

Ustala się rezerwy w wysokości 2.350.715,57 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 557.418,94 zł  
w tym:
  - a) część gminna 357.418,94 zł
  - b) część powiatowa 200.000,00 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 83.296,63 zł  
w tym:
  - a) część gminna 43.296,63 zł
  - b) część powiatowa 40.000,00 zł.
- 4) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.110.000,00 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 11.556.119,96 zł.
3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 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 13.350.000zł.
4. Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 30.000.000 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.**

Ustala się kwotę **43.350.000 zł** jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2017 roku z tego:

- 1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 30.000.000 zł
- 2) kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 13.350.000 zł.

**§ 8.**

Prezydent Miasta Konina w 2017 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 30.000.000 zł.

**§ 9.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

**§ 10.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

*/-/Wiesław Steinke*