

UCHWAŁA Nr 478
RADY MIASTA KONINA
z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr 447 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2017 rok zmienionej zarządzeniem i uchwałą w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok: Nr 9/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 stycznia 2017 r.; Nr 455 Rady Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2017 r.; Nr 19/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2017 r.; Nr 22/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2017 r.; Nr 30/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2017 r.; Nr 462 Rady Miasta Konina z dnia 22 lutego 2017 r.; Nr 35/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 lutego 2017 r.; Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 marca 2017 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	467 052 845,63
zastępuje się kwotą	472 796 111,91
z tego:	
1) dochody gminy ogółem	327 100 382,72
zastępuje się kwotą	342 255 374,04
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	321 933 372,72
zastępuje się kwotą	325 330 622,82
b) dochody majątkowe w wysokości	5 167 010,00
zastępuje się kwotą	16 924 751,22
w tym:	
- kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	967 010,00
zastępuje się kwotą	12 724 751,22
2) dochody powiatu ogółem	139 952 462,91
zastępuje się kwotą	130 540 737,87
z tego:	

a) dochody bieżące w wysokości	114 915 799,81
zastępuje się kwotą	115 286 655,81
b) dochody majątkowe w wysokości	25 036 663,10
zastępuje się kwotą	15 254 082,06
w tym:	
- kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	25 026 663,10
zastępuje się kwotą	15 244 082,06

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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600					11 842 241,22	
	60004	6257			11 757 741,22	
	60095	0970			84 500,00	
700			551 000,00		551 000,00	
	70005		526 000,00		526 000,00	
		0630			78 500,00	
		0640			74 500,00	
		0690	153 000,00			
		0830			35 000,00	
		0940			323 000,00	
		0950			15 000,00	
		0970	373 000,00			
	70095		25 000,00		25 000,00	
		0640			25 000,00	
		0690	25 000,00			
710	71035		3 000,00		3 000,00	
		0950			3 000,00	
		0970	3 000,00			
750	75023		14 500,00		14 500,00	

		0640			14 500,00
		0690	14 500,00		
754	75416		1 000,00		1 000,00
		0640			1 000,00
		0690	1 000,00		
756			66 222,00		37 500,00
	75615		2 500,00		2 500,00
		0640			2 500,00
		0690	2 500,00		
	75616		35 000,00		35 000,00
		0640			35 000,00
		0690	35 000,00		
	75621	0010	28 722,00		
758			1 100,00		616 314,00
	75801	2920			616 314,00
	75814	0970	1 100,00		
801			180,00		4 181,10
	80101		80,00		80,00
		0610			80,00
		0690	80,00		
	80110		100,00		3 248,00
		0610			100,00
		0690	100,00		
		0970			3 148,00
	80148	0830			553,10
	80195	0970			300,00
851	85158		2 000,00		2 000,00
		0640			2 000,00
		0690	2 000,00		
852			1 150,00		1 643 407,00
	85202		450,00		450,00
		0640			450,00
		0690	450,00		
	85220		200,00		200,00

		0640			200,00	
		0690	200,00			
	85228		500,00		500,00	
		0640			500,00	
		0690	500,00			
	85230	2030			1 642 257,00	
900			27 000,00		1 107 000,00	
	90001	0490			1 080 000,00	
	90002		27 000,00		27 000,00	
		0640			27 000,00	
		0690	27 000,00			
926	92604		75 000,00		75 000,00	
		0940			75 000,00	
		0970	75 000,00			
RAZEM			742 152,00	0,00	15 897 143,32	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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015		17 196 517,79		7 413 936,75	
		6207	17 196 517,79			
		6257			7 413 936,75	
756	75622	0010	7 770,00			
758					330 826,00	
	75801	2920			260 229,00	
	75803	2920			70 597,00	
801			54 850,00		55 650,00	
	80120		150,00		150,00	
		0610			150,00	

		0690	150,00			
	80130		370,00		370,00	
		0610			370,00	
		0690	370,00			
	80140		54 330,00		54 330,00	
		0610			52 500,00	
		0690	53 100,00			
		0750	1 230,00			
		0830			1 230,00	
		0970			600,00	
	80146	0830			800,00	
852	85202	0830			47 000,00	
RAZEM			17 259 137,79	0,00	7 847 412,75	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	467 002 329,63
zastępuje się kwotą	472 745 595,91
z tego:	
1) kwotę wydatków gminy ogółem	317 146 690,63
zastępuje się kwotą	333 088 974,70
z tego:	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	303 235 559,66
zastępuje się kwotą	306 532 064,76
b) kwotę wydatków majątkowych ogółem	13 911 130,97
zastępuje się kwotą	26 556 909,94
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>	1 007 435,00
<i>zastępuje się kwotą</i>	15 812 676,22
2) kwotę wydatków powiatu ogółem	149 855 639,00
zastępuje się kwotą	139 656 621,21
z tego:	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	112 757 267,60
zastępuje się kwotą	113 170 267,60
b) kwotę wydatków majątkowych ogółem	37 098 371,40
zastępuje się kwotą	26 486 353,61
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>	27 254 372,40
<i>zastępuje się kwotą</i>	17 061 625,00

W części dotyczącej wydatków gminy

5. 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	60004		3 047 500,00		14 805 241,22	
		6050	3 047 500,00			
		6057			42 500,00	
		6059			7 500,00	
		6217			6 800 000,00	
		6219			3 040 000,00	
		6617			4 915 241,22	
758			1 300,00		1 084 584,75	
	75814	4530	1 300,00			
	75818				1 084 584,75	
		4810			370 648,00	
		6800			713 936,75	
801			0,00		421 001,10	
	80101		0,00		209 700,00	
		4210			9 137,00	
		4240			14 500,00	
		4300			11 063,00	
		6050			135 000,00	
		6060			40 000,00	
	80104		0,00		207 100,00	
		4270			108 000,00	
		6050			91 100,00	
		6060			8 000,00	
	80110	4270			3 148,00	
	80148				753,10	
		4210			200,00	
		4220			553,10	
	80195				300,00	
		4210			250,00	
		4220			50,00	
851			20 000,00		20 000,00	

	85149	4280	20 000,00			
	85195	2360			20 000,00	
852					1 677 257,00	
	85202	4300			35 000,00	
	85230				1 642 257,00	
		3110			1 150 000,00	
		4300			492 257,00	
900			176 999,00		1 179 999,00	
	90001	4300			1 080 000,00	
	90004		99 999,00		99 999,00	
		4300			99 999,00	
		6050	99 999,00			
	90095		77 000,00		0,00	
		4270	30 000,00			
		4300	47 000,00			
Razem			3 245 799,00	0,00	19 188 083,07	0,00

W części dotyczącej wydatków powiatu

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	60015		23 206 647,40		10 161 500,00	
		6050	3 013 900,00		77 000,00	
		6057	19 059 276,35		7 413 936,75	
		6059	1 133 471,05		2 586 063,25	
		6060			84 500,00	
758			9 619,00		2 397 779,61	
	75814	4530	9 619,00			
	75818		0,00		2 397 779,61	
		4810			187 650,00	
		6800			2 210 129,61	
801			2 400,00		256 873,00	
	80113	4300			2 000,00	
	80120		0,00		100 350,00	

		4210			17 550,00	
		4240			3 500,00	
		4270			50 000,00	
		4300			500,00	
		6050	0,00		28 800,00	
	80130		2 400,00		153 723,00	
		4210			2 300,00	
		4270			150 000,00	
		4300			1 423,00	
		6050	2 400,00		0,00	
	80146	4190			800,00	
852	85202	6060			12 000,00	
854			13 000,00		204 496,00	
	85401	6050			3 600,00	
	85403				171 500,00	
		4390			1 500,00	
		6050			170 000,00	
	85410	6060			11 000,00	
	85417		13 000,00		18 396,00	
		4210			5 000,00	
		4260			3 000,00	
		4300			10 396,00	
		4530	13 000,00			
Razem			23 231 666,40	0,00	13 032 648,61	0,00

7. 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 2 426 999,00 zł (dz. 900)
- b) wydatki majątkowe 5 673 001,00 zł (dz.600;801;900)

8. W § 1 w ust. 5

W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2017 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	3 406 019,00
w tym:	
dz.600 rozdz.60004 § 6050 zmniejsza się o kwotę	3 047 500,00
w tym:	
Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	3 047 500,00
dz.754 rozdz.75412 § 6060 zmniejsza się o kwotę	99 520,00
w tym:	
Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Konin Cukrownia-Gosławice (KBO)	99 520,00
dz.900 zmniejsza się o kwotę	258 999,00
w tym:	
rozdz.90004 § 6050 zmniejsza się o kwotę	159 999,00
Odbudowa fontanny przy wejściu do Parku im. Fryderyka Chopina (KBO)	60 000,00
Rewitalizacja stawu i okolicy w Parku Miejskim im. F. Chopina (KBO)	99 999,00
rozdz.90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę	99 000,00
Taras widokowy na Wartę w rejonie sadu owocowego na osiedlu Glinka (KBO)	99 000,00
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	16 051 797,97
w tym:	
dz.600 rozdz.60004 zwiększa się o kwotę	14 805 241,22
w tym:	
§ 6057 zwiększa się o kwotę	42 500,00
Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	42 500,00
§ 6059 zwiększa się o kwotę	7 500,00
Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	7 500,00
§ 6217 zwiększa się o kwotę	6 800 000,00
Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	6 800 000,00
§ 6219 zwiększa się o kwotę	3 040 000,00
Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	3 040 000,00
§ 6617 zwiększa się o kwotę	4 915 241,22
Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	4 915 241,22

dz.754 rozdz. 75412 § 6060 zwiększa się o kwotę	99 520,00
w tym:	
Zakup łodzi ratunkowej wraz z osprzętem dla OSP Konin Cukrownia-Gosławice (KBO)	99 520,00
dz.758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę	713 936,75
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	713 936,75
dz. 801 zwiększa się o kwotę	274 100,00
w tym:	
rozdz. 80101 zwiększa się o kwotę	175 000,00
§ 6050 zwiększa się o kwotę	135 000,00
Ułożenie kostki oraz obudowa śmietnika przy dojeździe do nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie	65 000,00
Budowa zaplecza magazynowo-technicznego dla wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie - II etap	70 000,00
§ 6060 zwiększa się o kwotę	40 000,00
Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie	40 000,00
rozdz. 80104 zwiększa się o kwotę	99 100,00
§ 6050 zwiększa się o kwotę	91 100,00
Dostosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż. w budynku Przedszkola nr 8 w Koninie	41 000,00
Dostosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż. w budynku Przedszkola nr 17 w Koninie	26 100,00
Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Przedszkola nr 25 w Koninie	24 000,00
§ 6060 zwiększa się o kwotę	8 000,00
Zakup bramy wjazdowej do Przedszkola nr 31 w Koninie	8 000,00
dz.900 zwiększa się o kwotę	159 000,00
w tym:	
rozdz. 90004 § 6050 zwiększa się o kwotę	60 000,00
Budowa fontanny przy wejściu do Parku im. Fryderyka Chopina (KBO)	60 000,00
rozdz. 90095 § 6050 zwiększa się o kwotę	99 000,00
Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę (KBO)	99 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

<i>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę</i>	23 455 647,40
w tym:	
dz.600 rozdz.60015 § 6050 zmniejsza się o kwotę	23 206 647,40
w tym:	
§ 6050 zmniejsza się o kwotę	3 013 900,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	13 900,00
Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	3 000 000,00
§ 6057 zmniejsza się o kwotę	19 059 276,35
Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	19 059 276,35
§ 6059 zmniejsza się o kwotę	1 133 471,05
Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	1 133 471,05
dz.801 zmniejsza się o kwotę	249 000,00
w tym:	
rozdz.80120 § 6060 zmniejsza się o kwotę	99 000,00
Planetarium (II LO) (KBO)	99 000,00
rozdz.80130 § 6050 zmniejsza się o kwotę	150 000,00
Utwardzenie placu przy Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie	150 000,00
<i>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</i>	12 843 629,61
w tym:	
dz.600 rozdz.60015 zwiększa się o kwotę	10 161 500,00
w tym:	
§ 6050 zwiększa się o kwotę	77 000,00
Wykonanie dokumentacji wariantowej budowy obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja	7 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie	70 000,00
§ 6057 zwiększa się o kwotę	7 413 936,75
Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	7 413 936,75
§ 6059 zwiększa się o kwotę	2 586 063,25
Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	2 586 063,25
§ 6060 zwiększa się o kwotę	84 500,00
Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania oznakowania poziomego na terenie miasta Konina	84 500,00

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę	2 210 129,61
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 210 129,61
dz.801 zwiększa się o kwotę	275 400,00
w tym:	
rozdz.80120 zwiększa się o kwotę	127 800,00
w tym:	
§ 6050 zwiększa się o kwotę	28 800,00
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZSG-E w Koninie - I etap	28 800,00
§ 6060 zwiększa się o kwotę	99 000,00
Planetarium (I LO) (KBO)	99 000,00
rozdz.80130 § 6050 zwiększa się o kwotę	147 600,00
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZSG-E w Koninie - I etap	147 600,00
dz.852 rozdz.85202 § 6060 zwiększa się o kwotę	12 000,00
w tym:	
Zakup urządzeń do uzdatniania wody dla DPS w Koninie	12 000,00
dz.854 zwiększa się o kwotę	184 600,00
w tym:	
rozdz.85401 § 6050 zwiększa się o kwotę	3 600,00
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZSG-E w Koninie - I etap	3 600,00
rozdz.85403 § 6050 zwiększa się o kwotę	170 000,00
Przystosowanie obiektu - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do zaleceń ppoż..	170 000,00
rozdz.85410 § 6060 zwiększa się o kwotę	11 000,00
Zakup kotła warzelnego dla Bursy Szkolnej nr 1	11 000,00

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

9. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej obejmujący „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej obejmujący „Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2017 rok” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

11. 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 2017 rok" 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	270 170,02
w tym:	840 818,02
a) kwotę części gminnej	170 170,02
zastępuje się kwotą	540 818,02
b) kwotę części powiatowej	100 000,00
zastępuje się kwotą	300 000,00
pkt 2) kwotę rezerwy celowej oświatowej	585 202,90
zastępuje się kwotą	572 852,90
w tym:	
b) kwotę części powiatowej	300 000,00
zastępuje się kwotą	287 650,00
pkt 3) kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 296,63
zastępuje się kwotą	3 007 362,99
w tym:	
a) kwotę części gminnej	43 296,63
zastępuje się kwotą	757 233,38
b) kwotę części powiatowej	40 000,00
zastępuje się kwotą	2 250 129,61
<i>w tym: środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska</i>	1 133 471,05

13. W § 5 ust.2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Ustala się kwotę dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 21.396.119,96 zł w tym:

a) dotacja przedmiotowa w wysokości 11.556.119,96 zł

b) dotacja celowa w wysokości 9.840.000,00 zł”.

14. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej obejmujący „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke