

UCHWAŁA Nr 633
RADY MIASTA KONINA
z dnia 20 grudnia 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875, ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - **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 zarządzeniami i uchwałami 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.; Nr 478 Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2017 r.; Nr 54/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 marca 2017 r.; Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 kwietnia 2017 r.; Nr 490 Rady Miasta Konina z dnia 26 kwietnia 2017 r.; Nr 72/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2017 r.; Nr 83/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 maja 2017 r.; Nr 91/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r.; Nr 500 Rady Miasta Konina z dnia 31 maja 2017 r.; Nr 96/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 czerwca 2017 r.; Nr 101/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 czerwca 2017 r.; Nr 525 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2017 r.; Nr 104/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2017 r.; Nr 116/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 lipca 2017 r.; Nr 117/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lipca 2017 r.; Nr 123/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 lipca 2017 r.; Nr 536 Rady Miasta Konina z dnia 24 lipca 2017 r.; Nr 125/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 lipca 2017 r.; Nr 126/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 lipca 2017 r.; Nr 128/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 sierpnia 2017 r.; Nr 546 Rady Miasta Konina z dnia 30 sierpnia 2017 r.; Nr 151/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 września 2017 r.; Nr 153/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 września 2017 r.; Nr 562 Rady Miasta Konina z dnia 27 września 2017 r.; Nr 155/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 września 2017 r.; Nr 158/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 października 2017 r.; Nr 573 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2017 r.; Nr 164/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 października 2017 r.; Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 listopada 2017 r.; Nr 172/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 listopada 2017 r.; Nr 587 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 r.; Nr 181/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 listopada 2017 r.; Nr 188/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 grudnia 2017 r.; - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	488 805 061,51
zastępuje się kwotą	481 377 302,14
z tego:	
1) dochody gminy ogółem	359 343 803,80
zastępuje się kwotą	359 213 685,77
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	342 012 452,58
zastępuje się kwotą	341 901 573,60
w tym:	
- <i>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</i>	3 422 118,56
<i>zastępuje się kwotą</i>	3 440 580,96
b) dochody majątkowe w wysokości	17 331 351,22
zastępuje się kwotą	17 312 112,17
w tym:	
- <i>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</i>	12 672 351,22
<i>zastępuje się kwotą</i>	12 653 112,17
2) dochody powiatu ogółem	129 461 257,71
zastępuje się kwotą	122 163 616,37
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	119 634 019,10
zastępuje się kwotą	119 750 314,51
b) dochody majątkowe w wysokości	9 827 238,61
zastępuje się kwotą	2 413 301,86
w tym:	
- <i>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</i>	9 287 026,61
<i>zastępuje się kwotą</i>	1 873 089,86

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	60004		19 239,05			
		6207	15 640,00			
		6257	3 599,05			
758	75801	2920			50 000,00	
801			9 854,00		65 975,02	
	80101				7 892,62	
		0750			1 330,00	
		0830			1 894,00	
		0950			4 143,62	
		0970			525,00	
	80104		4 854,00		36 563,00	
		0660			10 000,00	
		0670			24 000,00	
		0830			2 563,00	
		0920	500,00			
		0970	2 500,00			
		2310	1 854,00			
	80110	0610			26,00	
	80148		5 000,00		31,00	
		0640			31,00	
		0830	5 000,00			
	80195		0,00		21 462,40	
		0970			3 000,00	
		2701			18 462,40	
852			217 000,00			
	85214	2030	200 000,00			
	85219	2030	17 000,00			
RAZEM			246 093,05	0,00	115 975,02	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
600			7 413 936,75		17 780,41	
	60004	2320			17 780,41	
	60015	6257	7 413 936,75			
758					88 024,00	
	75801	2920			65 000,00	
	75802	2760			23 024,00	
801			1 002,00		17 288,00	
	80105	2310	709,00			
	80130		293,00		17 288,00	
		0610			533,00	
		0690	293,00			
		0750			16 375,00	
		0970			380,00	
852	85202	2130	6 295,00			
854	85406	0970			500,00	
RAZEM			7 421 233,75	0,00	123 592,41	0,00

4. W Załączniku nr 8 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok - zadania własne"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę	1 854,00
w tym:	
dz.801 rozdz.80104 § 2310 zmniejsza się o kwotę	1 854,00
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	1 854,00
w tym:	
dz.801 rozdz.80104 § 2540 zmniejsza się o kwotę	1 854,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę	709,00
w tym:	
dz.801 rozdz.80105 § 2310 zmniejsza się o kwotę	709,00
Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę	17 780,41
w tym:	
dz.600 rozdz.60004 § 2320 zwiększa się o kwotę	17 780,41
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	709,00
w tym:	
dz.801 rozdz.80105 § 2540 zmniejsza się o kwotę	709,00
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	17 780,41
w tym:	
dz.600 rozdz.60004 § 4300 zwiększa się o kwotę	17 780,41

5. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	498 344 545,51
zastępuje się kwotą	490 916 786,14
z tego:	
1) kwotę wydatków gminy ogółem	360 519 735,68
zastępuje się kwotą	360 418 666,65
z tego:	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	325 929 072,91
zastępuje się kwotą	326 136 891,03
b) kwotę wydatków majątkowych ogółem	34 590 662,77
zastępuje się kwotą	34 281 775,62
w tym:	
- 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	15 760 276,22
zastępuje się kwotą	15 734 282,13

2) kwotę wydatków powiatu ogółem	137 824 809,83
zastępuje się kwotą	130 498 119,49
z tego;	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	121 749 955,14
zastępuje się kwotą	121 832 201,55
w tym:	
- 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	1 717 160,74
zastępuje się kwotą	1 700 146,25
b) kwotę wydatków majątkowych ogółem	16 074 854,69
zastępuje się kwotą	8 665 917,94
w tym:	
- 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	9 885 249,01
zastępuje się kwotą	2 471 312,26

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	60004		26 231,05		236,96	
		6057	3 599,05			
		6059	0,00		236,96	
		6207	15 640,00			
		6209	6 992,00			
700	70005		11 000,00		46 206,94	
		4590			24 000,00	
		4600	11 000,00			
		6060			22 206,94	
750	75022	3030	8 000,00			
758	75818	4810			373 484,44	
801			484 006,00	0,00	265 736,62	0,00
	80101		372 897,00		151 017,62	
		2540			3 236,00	

	3020	4 500,00		
	4010			56 500,00
	4110	7 300,00		
	4120	6 070,00		
	4170	800,00		
	4210			1 667,62
	4260			89 614,00
	4280	2 600,00		
	4300	1 200,00		
	4360	1 800,00		
	4390	500,00		
	4410	600,00		
	4440	41 727,00		
	4510	300,00		
	4700	500,00		
	6050	305 000,00		
80104		5 400,00		75 360,00
	2310			3 600,00
	2540			28 065,00
	4220			30 000,00
	4260			13 695,00
	4300	3 000,00		
	4440	2 300,00		
	6050	100,00		
80110		63 045,00		200,00
	2540	1 237,00		
	3020	8 500,00		
	4010	22 507,00		
	4040	5 326,00		
	4110	4 950,00		
	4120	2 620,00		
	4280			200,00
	4300	5 200,00		
	4360	600,00		
	4440	12 105,00		
80113	4300	7 000,00		
80146		1,00		1,00
	4300	1,00		

		4700			1,00
80148			12 829,00		155,00
		3020	600,00		
		4010			115,00
		4110			10,00
		4120	380,00		
		4170	400,00		
		4220	5 000,00		
		4260	4 508,00		
		4280	600,00		
		4300	30,00		
		4390	300,00		
		4440	511,00		
		4520			30,00
		4700	500,00		
80149	2540		126,00		
80150			22 708,00		39 003,00
		2540	83,00		
		3020	900,00		
		4010	5 500,00		
		4110	10 105,00		
		4120	4 020,00		
		4270	2 100,00		
		4440			39 003,00
852			217 000,00		10 000,00
	85214	3110	200 000,00		
	85219	4010	17 000,00		
	85228	2360			10 000,00
853	85395	2360	10 000,00		
854	85401		15 675,00		2 385,00
		4010	13 370,00		
		4040	795,00		
		4110	1 500,00		
		4120	10,00		
		4260			965,00
		4440			1 420,00
900			35 206,94		
	90015	4300	30 059,00		

	90095	4270	5 147,94			
926	92604	4210			8 000,00	
Razem			807 118,99	0,00	706 049,96	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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600			7 413 936,75		17 780,41	
	60004	4300			17 780,41	
	60015	6057	7 413 936,75			
758	75818	4810			82 014,49	
801			43 439,49		59 358,00	
	80105	2540	2 096,00			
	80120		11 912,00		3 890,00	
		2540	2 256,00			
		2590			540,00	
		4010	6 180,00			
		4110			2 500,00	
		4410			850,00	
		4440	3 320,00			
		4700	156,00			
	80130		3 254,00		32 468,00	
		2540			13 379,00	
		2590			1 310,00	
		4010			5 360,00	
		4110			1 500,00	
		4170	1 260,00			
		4240			1 350,00	
		4260			5 000,00	
		4300			2 500,00	
		4360	50,00			
		4410	1 500,00			

		4440			2 069,00	
		4700	444,00			
80146			3 500,00			
		4110	3 000,00			
		4220	500,00			
80149	2540				20 000,00	
80150			5 663,00		3 000,00	
		2540	507,00			
		2590	125,00			
		4010	4 771,00			
		4110			3 000,00	
		4440	260,00			
80195			17 014,49			
		4117	342,00			
		4127	49,00			
		4177	2 000,00			
		4217	2 000,00			
		4307	10 522,98			
		4707	2 100,51			
854			3 362,00		9 695,00	
	85401	4440			833,00	
	85403	6050			5 000,00	
	85406		3 362,00		3 862,00	
		3020	700,00			
		4010			1 962,00	
		4110	1 400,00			
		4120			1 400,00	
		4210			500,00	
		4440	1 262,00			
855	85510		34 800,00			
		3020	90,00			
		3110	1 000,00			
		4010	3 000,00			
		4110	3 000,00			
		4120	1 700,00			

	4220	2 500,00			
	4240	5 000,00			
	4260	13 000,00			
	4280	565,00			
	4360	985,00			
	4410	2 000,00			
	4430	740,00			
	4480	30,00			
	4520	190,00			
	4700	1 000,00			
Razem		7 495 538,24	0,00	168 847,90	0,00

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 2 535 260,69 (dz. 900)
- b) wydatki majątkowe 6 034 639,31 (dz. 600;758;801;900)"

9. 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 331 331,05

w tym:

dz.600 rozdz.60004 zmniejsza się o kwotę 26 231,05

w tym:

§ 6057 zmniejsza się o kwotę 3 599,05

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI 3 599,05

§ 6207 zmniejsza się o kwotę 15 640,00

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI 15 640,00

§ 6209 zmniejsza się o kwotę 6 992,00

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI 6 992,00

dz.801 zmniejsza się o kwotę	305 100,00
w tym:	
rozdz.80101 § 6050 zmniejsza się o kwotę	305 000,00
Osiedlowe całoroczne lodowisko (SP nr 3) (KBO)	300 000,00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie	5 000,00
rozdz.80104 § 6050 zmniejsza się o kwotę	100,00
Wykonanie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 5 PLASTUŚ	100,00
 <i>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</i>	 22 443,90
w tym:	
dz.600 rozdz.60004 § 6059 zwiększa się o kwotę	236,96
w tym:	
Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	236,96
dz.700 rozdz.70005 § 6060 zwiększa się o kwotę	22 206,94
w tym:	
Nabycie nieruchomości gruntowych	22 206,94
 <i>W części dotyczącej zadań powiatu</i>	
 <i>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę</i>	 7 413 936,75
w tym:	
dz.600 rozdz.60015 § 6057 zmniejsza się o kwotę	7 413 936,75
w tym:	
Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	7 413 936,75
 <i>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</i>	 5 000,00
w tym:	
dz.854 rozdz.85403 § 6050 zwiększa się o kwotę	5 000,00
w tym:	
Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie	5 000,00

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

10. 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 2** do niniejszej uchwały.
11. 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 2017 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej obejmujący *"Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2017 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej obejmujący *"Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2017 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.
14. W § 4 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

pkt 1) kwotę rezerwy ogólnej	495 975,08
zastępuje się kwotą	934 459,52
w tym:	
a) kwotę części gminnej	179 910,31
zastępuje się kwotą	553 394,75
b) kwotę części powiatowej	316 064,77
zastępuje się kwotą	381 064,77
pkt 2) kwotę rezerwy celowej oświatowej	243 096,58
zastępuje się kwotą	260 111,07
w tym:	
b) kwotę części powiatowej	0,12
zastępuje się kwotą	17 014,61
pkt 3) kwota rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 567,57
w tym:	
b) kwota części powiatowej	60 184,19
w tym: środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	60 000,00

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

"2. Ustala się kwotę dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego
w wysokości **21 376 675,79 zł**

w tym:

a) dotacja przedmiotowa w wysokości 11.559.307,79 zł

b) dotacja celowa w wysokości 9.817.368,00 zł".

16. 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