

UCHWAŁA Nr 649
RADY MIASTA KONINA
z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2018 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze 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 2017 r., poz. 2077) -
Rada Miasta Konina u c h w a ł a, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2018 rok w wysokości **511.220.399,83 zł** z tego:

1) dochody gminy **342.821.490,39 zł**
z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości** **323.109.408,33 zł**
w tym:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 64.008.679,00 zł
Załącznik nr 1
 - 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 2.542.163,85 zł
 - dotacje celowe na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.800.000,00 zł
 - wpływy związane z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków autobusowych 210.000,00 zł
 - wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12** 5.700.000,00 zł
 - wpływy z opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi 12.500.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości	19.712.082,06 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	13.842.082,06 zł

2) dochody powiatu **168.398.909,44 zł**

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości **125.768.096,33 zł**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 13.462.951,00 zł
Załącznik nr 1
- 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 815.446,04 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 1.500.000,00 zł
zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12**
- wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 287.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości **42.630.813,11 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 42.630.813,11 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 2018 rok w wysokości **511.313.883,83 zł** z tego:

1) wydatki gminy 334.906.413,04 zł
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 309.476.819,92 zł

w tym:

-wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zlecone gminie ustawami 64.008,679,00 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 2.692.193,88 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
2018 rok dla miasta Konina 1.800.000,00 zł

-wydatki związane z utrzymaniem przystanków
autobusowych 210.000,00 zł

- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 12.500.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 25.429.593,12 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 16.183.335,10 zł

2) wydatki powiatu 176.407.470,79 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 116.965.623,16 zł

w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami do realizacji przez powiat 13.462.951,00 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 1.089.882,15 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 287.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 59.441.847,63 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 49.904.933,63 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 2.426.600 zł
- b) wydatki majątkowe 4.773.400 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12.**

5. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta
Konina na 2018 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 3.**

6. Ustala się limit wydatków majątkowych roku 2018 na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie
z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 4.**

7. Ustala się limit wydatków bieżących roku 2018 na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie
z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 5.**

§ 2.

1. Deficyt w wysokości **93.484,00 zł** zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2018 rok w tym:

- łączne przychody w wysokości 15.000.000,00 zł
- łączne rozchody w wysokości 14.906.516,00 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 2018 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 10.**
2. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 11.**

§ 4.

Ustala się rezerwy w wysokości 2.216.039,03 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 519.808,56 zł
w tym:
 - a) część gminna 269.808,56 zł
 - b) część powiatowa 250.000,00 zł
- 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 546.230,47 zł
w tym:
 - a) część gminna w kwocie 265.000,00 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 281.230,47 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) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.150.000,00 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 dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 14.923.079,48 zł, w tym:
 - a) dotacja przedmiotowa w wysokości 11.581.879,48 zł
 - b) dotacja celowa w wysokości 3.341.200,00 zł
3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 13.**

§ 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 15.000.000,00 zł.
4. Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 30.000.000,00 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 **45.000.000,00 zł** jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2018 roku z tego:

- 1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 30.000.000,00 zł
- 2) kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 15.000.000,00 zł.

§ 8.

Prezydent Miasta Konina w 2018 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 30.000.000,00 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke