

UCHWAŁA Nr 677
RADY MIASTA KONINA
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr 649 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2018 rok zmienionej zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok: Nr 10/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 stycznia 2018 r.; Nr 17/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2018 r.; Nr 661 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2018 r.; Nr 24 /2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2018 r.; Nr 25/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 lutego 2018 r. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	516 854 695,50
zastępuje się kwotą	518 789 460,57
z tego:	
1) dochody gminy ogółem	349 178 315,73
zastępuje się kwotą	350 891 084,07
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	323 138 248,33
zastępuje się kwotą	324 002 316,67
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>	2 542 163,85
<i>zastępuje się kwotą</i>	3 405 982,19
b) dochody majątkowe w wysokości	26 040 067,40
zastępuje się kwotą	26 888 767,40
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>	17 698 755,14
<i>zastępuje się kwotą</i>	18 547 455,14

2) dochody powiatu ogółem	167 676 379,77
zastępuje się kwotą	167 898 376,50
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	125 768 096,33
zastępuje się kwotą	125 927 403,06
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	815 446,04
zastępuje się kwotą	972 796,02
b) dochody majątkowe w wysokości	41 908 283,44
zastępuje się kwotą	41 970 973,44

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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
801						
	80101	0970			250,00	
	80195				99 528,77	
		2057			89 110,86	
		2059			10 417,91	
853	85395				1 612 989,57	
		2057			720 066,85	
		2059			32 942,74	
		2319			11 279,98	
		6257			733 700,00	
		6259			85 000,00	
		6619			30 000,00	
RAZEM			0,00		1 712 768,34	

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					65 818,33	
	60004	2320			3 128,33	
	60015	0870			62 690,00	
801	80195				157 349,98	
		2057			150 978,46	
		2059			6 371,52	
853	85311	2320	1 171,58			
RAZEM			1 171,58	0,00	223 168,31	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 2018 rok - zadania własne" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę	41 279,98
w tym:	
dz.853 rozdz.85395 zwiększa się o kwotę	41 279,98
w tym:	
§ 2319 zwiększa się o kwotę	11 279,98
§ 6619 zwiększa się o kwotę	30 000,00
 Zwiększa się plan wydatków o kwotę	41 279,98
w tym:	
dz.853 rozdz.85395 zwiększa się o kwotę	41 279,98
w tym:	
§ 3119 zwiększa się o kwotę	2 400,00
§ 4019 zwiększa się o kwotę	3 398,51
§ 4119 zwiększa się o kwotę	584,21
§ 4129 zwiększa się o kwotę	83,26
§ 4179 zwiększa się o kwotę	595,00
§ 4309 zwiększa się o kwotę	4 219,00
§ 6239 zwiększa się o kwotę	30 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę	1 171,58
w tym:	
dz.853 rozdz.85311 § 2320 zmniejsza się o kwotę	1 171,58
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	1 171,58
w tym:	
dz.853 rozdz.85311 § 2580 zmniejsza się o kwotę	1 171,58
Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę	3 128,33
w tym:	
dz.600 rozdz.60004 § 2320 zwiększa się o kwotę	3 128,33
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	3 128,33
w tym:	
dz.600 rozdz.60004 § 4300 zwiększa się o kwotę	3 128,33

5. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	516 948 179,50
zastępuje się kwotą	518 882 944,57
z tego:	
1) kwotę wydatków gminy ogółem	338 641 926,12
zastępuje się kwotą	340 474 694,46
z tego;	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	309 268 019,92
zastępuje się kwotą	310 264 760,26
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>	2 692 193,88
<i>zastępuje się kwotą</i>	3 466 111,00
b) kwotę wydatków majątkowych ogółem	29 373 906,20
zastępuje się kwotą	30 209 934,20
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>	20 040 008,18
<i>zastępuje się kwotą</i>	20 901 208,18

2) kwotę wydatków powiatu ogółem	178 306 253,38
zastępuje się kwotą	178 408 250,11
z tego;	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	116 374 143,49
zastępuje się kwotą	116 504 140,22
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	1 089 882,15
zastępuje się kwotą	1 247 671,11
b) kwotę wydatków majątkowych ogółem	61 932 109,89
zastępuje się kwotą	61 904 109,89

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	60016		0,00		17 352,07	
		4580			7 150,00	
		4590			5 618,00	
		4610			4 584,07	
750			180,39		41 315,00	
	75023				41 315,00	
		6050			30 000,00	
		6060			11 315,00	
	75075	4300	180,39			
758	75818	4810			31 485,99	
801			130 984,99		409 458,16	
	80101		11 800,00		30 650,00	
		4010			7 000,00	
		4040	3 800,00			
		4170			3 000,00	
		4190			200,00	
		4210			8 000,00	

	4270			8 000,00	
	4300			4 450,00	
	6060	8 000,00			
80104		44 300,00		194 000,00	
	4170	300,00			
	4210			38 500,00	
	4240			26 000,00	
	4270			113 000,00	
	4300			16 380,00	
	4430			120,00	
	4520	16 500,00			
	6060	27 500,00			
80110				4 119,61	
	2950			913,61	
	4040			3 200,00	
	4580			6,00	
80148		59 572,00		55 172,00	
	4210			52 572,00	
	4220			2 600,00	
	6060	59 572,00			
80149		15 312,99			
	4010	12 901,19			
	4110	2 110,92			
	4120	300,88			
80195		0,00		125 516,55	
	4017			41 546,84	
	4019			3 568,02	
	4117			4 030,32	
	4119			515,49	
	4127			596,39	
	4129			79,30	
	4170			300,00	
	4177			8 707,87	
	4179			2 229,57	
	4217			11 783,74	
	4219			739,09	
	4247			24 814,12	
	4249			2 918,02	
	4307			7 363,58	

		4309			368,42	
		4707			15 955,78	
853	85395		28 826,00		1 509 900,57	
		3117			57 800,00	
		3119			10 200,00	
		4017			117 207,98	
		4019			28 264,58	
		4117			25 624,55	
		4119			4 751,89	
		4127			3 666,65	
		4129			677,28	
		4177			143 510,00	
		4179			2 550,00	
		4217			24 958,64	
		4247			47 950,00	
		4277			33 150,00	
		4300	17 511,00			
		4307			122 295,00	
		4309			18 255,00	
		4417			1 160,65	
		4419			28,35	
		4437			1 750,00	
		4707			4 900,00	
		6060	11 315,00			
		6067			11 200,00	
		6237			722 500,00	
		6239			127 500,00	
854	85401	4040			600,00	
900	90095	4300	17 352,07			
926	92604		39 900,00		39 900,00	
		4270	39 900,00			
		6050			39 900,00	
Razem			217 243,45	0,00	2 050 011,79	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					65 818,33	
	60004	4300			3 128,33	
	60015	4300			62 690,00	
758	75818	4810	120 000,00			
801			12 317,67		169 667,65	
	80115		7 393,70		6 999,48	
		4170	273,70			
		4210			6 999,48	
		6060	7 120,00			
	80117		1 500,00		1 500,00	
		4210			1 500,00	
		6060	1 500,00			
	80130		3 380,00		3 379,21	
		4210			3 379,21	
		6060	3 380,00			
	80140	4300	43,97			
	80195		0,00		157 788,96	
		4017			5 859,73	
		4019			514,63	
		4117			1 006,52	
		4119			89,93	
		4127			143,71	
		4129			46,58	
		4177			566,67	
		4179			33,33	
		4217			5 501,44	
		4219			323,59	
		4247			88 724,72	

		4249			2 909,75	
		4277			1 083,54	
		4279			63,74	
		4307			31 809,91	
		4309			1 871,17	
		4707			16 282,22	
		4709			957,78	
852	85202		6 000,00		6 000,00	
		4210			6 000,00	
		6060	6 000,00			
853	85311	2580	1 171,58			
854			10 000,00		10 000,00	
	85403		10 000,00		10 000,00	
		4210			10 000,00	
		6060	10 000,00			
Razem			149 489,25	0,00	251 485,98	0,00

8. W § 1 w ust. 5

W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2018 rok" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **106 387,00**

w tym:

dz.801 zmniejsza się o kwotę **95 072,00**

w tym:

rozdz.80101 § 6060 zmniejsza się o kwotę **8 000,00**

Zakup serwera z oprogramowaniem dla SP nr 8 8 000,00

rozdz.80104 § 6060 zmniejsza się o kwotę **27 500,00**

Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 7 5 000,00

Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 4 5 500,00

Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola nr 13 5 000,00

Zakup piekarnika gastronomicznego dla Przedszkola nr 5	4 500,00
Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 32	7 500,00
rozdz.80148 § 6060 zmniejsza się o kwotę	59 572,00
Zakup 2 patelni elektrycznych dla SP nr 15	15 000,00
Zakup szafy przelotowej ze stali dla SP nr 8	8 000,00
Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 3	6 157,00
Zakup kotła warzelnego dla SP nr 3	1 115,00
Zakup maszyny do rozdrabniania warzyw i mięsa dla SP nr 6	7 000,00
Zakup zmywarki do naczyń dla SP nr 12	12 300,00
Zakup chłodni dla SP nr 12	10 000,00
dz.853 rozdz.85395 § 6060 zmniejsza się o kwotę	11 315,00
w tym:	
Zakup elektronicznego systemu obsługi konkursów w UM	11 315,00
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	942 415,00
w tym:	
dz.750 rozdz.75023 zwiększa się o kwotę	41 315,00
w tym:	
§ 6050 zwiększa się o kwotę	30 000,00
Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	30 000,00
§ 6060 zwiększa się o kwotę	11 315,00
Doposażenie techniczne urzędu	11 315,00
dz.853 rozdz.85395 zwiększa się o kwotę	861 200,00
w tym:	
§ 6067 zwiększa się o kwotę	11 200,00
Małe kroki - duże sukcesy (zakup pieca konwekcyjnego)	11 200,00
§ 6237 zwiększa się o kwotę	722 500,00
Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI	722 500,00

§ 6239 zwiększa się o kwotę	127 500,00
Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI	127 500,00
dz.926 rozdz.92604 § 6050 zwiększa się o kwotę	39 900,00
w tym:	
Zakup i montaż nagłośnienia na Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Dworcowej 2 a	39 900,00
 <i>W części dotyczącej zadań powiatu</i>	
 <i>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę</i>	228 000,00
w tym:	
dz.630 rozdz.63095 § 6050 zmniejsza się o kwotę	200 000,00
w tym:	
Zakup i montaż pawilonów kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie	200 000,00
 dz.801 zmniejsza się o kwotę	12 000,00
w tym:	
<i>rozdz.80115 § 6060 zmniejsza się o kwotę</i>	7 120,00
Zakup kserokopiarki dla ZSBiKZ	3 560,00
Zakup licencji e-dziennika dla ZSBiKZ	3 560,00
 <i>rozdz.80117 § 6060 zmniejsza się o kwotę</i>	1 500,00
Zakup kserokopiarki dla ZSBiKZ	750,00
Zakup licencji e-dziennika dla ZSBiKZ	750,00
 <i>rozdz.80130 § 6060 zmniejsza się o kwotę</i>	3 380,00
Zakup kserokopiarki dla ZSBiKZ	1 690,00
Zakup licencji e-dziennika dla ZSBiKZ	1 690,00
 dz.852 rozdz.85202 § 6060 zmniejsza się o kwotę	6 000,00
w tym:	
Zakup podnośnika kąpielowego dla osób niepełnosprawnych	6 000,00

dz.854 rozdz.85403 § 6060 zmniejsza się o kwotę **10 000,00**
w tym:

Zakup trzonu kuchennego i taboretu elektrycznego dla SOSW w Koninie 10 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **200 000,00**

dz.630 rozdz.63095 § 6050 zwiększa się o kwotę **200 000,00**

w tym:

Adaptacja pomieszczeń Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Z. Urbanowskiej 12
na potrzeby punktu gastronomicznego oraz urządzenie ogródków letnich
na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie” 200 000,00

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

9. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej obejmujący *"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"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej obejmujący *"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"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

11. 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 2018 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

12. W § 4 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

pkt 2) kwotę rezerwy celowej oświatowej	418 780,47
zastępuje się kwotą	330 266,46
w tym:	
a) kwotę części gminnej	165 000,00
zastępuje się kwotą	196 485,99
b) kwotę części powiatowej	253 780,47
zastępuje się kwotą	133 780,47

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke