

UCHWAŁA Nr 787
RADY MIASTA KONINA
z dnia 24 września 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - **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.; Nr 677 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 r.; Nr 34/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 marca 2018 r.; Nr 683 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 r.; Nr 40/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 marca 2018 r.; Nr 49/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 kwietnia 2018 r.; Nr 703 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2018 r.; Nr 59/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2018 r.; 61/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 maja 2018 r.; Nr 719 Rady Miasta Konina z dnia 14 maja 2018r.; Nr 65/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 maja 2018 r.; Nr 725 Rady Miasta Konina z dnia 6 czerwca 2018r.; Nr 75/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 czerwca 2018 r.; Nr 79/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 czerwca 2018 r.; Nr 756 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018r.; Nr 82/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 5 lipca 2018 r.; Nr 83/2018 r. Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lipca 2018 r.; Nr 772 Rady Miasta Konina z dnia 17 lipca 2018 r.; Nr 88/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 lipca 2018 r.; Nr 95/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 sierpnia 2018 r.; Nr 103/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 sierpnia 2018 r.; Nr 780 Rady Miasta Konina z dnia 24 sierpnia 2018r.; Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 sierpnia 2018 r.; Nr 111/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 września 2018 r.; Nr 783 Rady Miasta Konina z 19 września 2018r.; Nr 114/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 września 2018 r.; - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 536 947 791,96

zastępuje się kwotą 537 521 118,21

z tego:

1) dochody gminy ogółem 378 224 485,94

zastępuje się kwotą 378 531 991,35

z tego:

**a) dochody bieżące w wysokości 346 916 613,09
zastępuje się kwotą 347 224 118,50**

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 3 383 193,69

zastępuje się kwotą 3 549 140,95

**2) dochody powiatu ogółem 158 723 306,02
zastępuje się kwotą 158 989 126,86**

z tego:

**a) dochody bieżące w wysokości 120 070 032,18
zastępuje się kwotą 120 335 853,02**

w tym:

- kwotę dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 14 294 416,25

zastępuje się kwotą 14 194 416,25

- 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 903 972,11

zastępuje się kwotą 1 112 096,95

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
756	75615	2680	46 315,00		46 315,00	
758	75801	2920			76 061,00	
801			90,00		219 664,91	
	80101				19 627,65	
		0950			17 518,91	
		0970			2 108,74	
	80104				34 000,00	
		0660			8 000,00	
		0670			26 000,00	
	80110	0690			90,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80148	0690	90,00			
	80195				165 947,26	
		2007			156 471,67	
		2009			9 475,59	
900	90095	2460			11 869,50	
RAZEM			46 405,00	0,00	353 910,41	0,00

W części dotyczącej dochodów powiatu

3. 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
710	71012		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2059			100 000,00	
		2110	100 000,00	100 000,00		
801					248 820,84	
	80115				91 606,00	
		0750			44 200,00	
		0970			47 406,00	
	80140				49 090,00	
		0610			14 000,00	
		0750			16 600,00	
		0830			3 720,00	
		0970			14 770,00	
	80195	2701			108 124,84	
854	85403	0960			17 000,00	
RAZEM			100 000,00	100 000,00	365 820,84	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 560 527 275,96

zastępuje się kwotą 561 100 602,21

z tego:

- 1) kwotę wydatków gminy ogółem 375 439 530,79
zastępuje się kwotą 375 768 014,80**

z tego:

- a) kwotę wydatków bieżących ogółem 328 051 648,83
zastępuje się kwotą 328 779 332,12**

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 3 761 001,78

zastępuje się kwotą 3 853 086,66

-kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 66 085 842,25

zastępuje się kwotą 66 054 292,79

- b) kwotę wydatków majątkowych ogółem 47 387 881,96
zastępuje się kwotą 46 988 682,68**

- 2) kwotę wydatków powiatu ogółem 185 087 745,17
zastępuje się kwotą 185 332 587,41**

z tego:

- a) kwotę wydatków bieżących ogółem 121 745 888,91
zastępuje się kwotą 121 973 431,15**

w tym:

- kwotę wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 14 294 416,25

zastępuje się kwotą 14 194 416,25

- 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 1 548 237,17

zastępuje się kwotą 1 668 237,17

- b) kwotę wydatków majątkowych ogółem 63 341 856,26
zastępuje się kwotą 63 359 156,26**

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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
600	60016			0,00		
		4300			11 185,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		6050			24 752,72	
700	70005	4270			150 000,00	
750			36 549,46	31 549,46	36 549,46	
	75011		31 549,46	31 549,46		
		4010	26 370,33	26 370,33		
		4110	4 533,06	4 533,06		
		4120	646,07	646,07		
	75023	4010			31 549,46	
	75075	4300	5 000,00			
	75095	4309			5 000,00	
754			30 000,00		30 000,00	
	75421	4210	30 000,00			
	75495	6050			30 000,00	
758	75818		0,00		593 029,38	
		4810			541 223,38	
		6800			51 806,00	
801			4 885,00		176 997,53	
	80101		785,00		19 627,65	
		3050	785,00			
		4240			2 108,74	
		4270			17 098,91	
		4300			420,00	
	80104		100,00		68 100,00	
		2310			4 000,00	
		2540			30 000,00	
		4010			5 000,00	
		4210			3 000,00	
		4220			26 000,00	
		4260	100,00			
		4700			100,00	
	80110	2540	4 000,00			
	80113	4300			2 185,00	
	80195				87 084,88	
		4217			6 944,35	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4219			420,54	
		4307			3 017,28	
		4309			182,72	
		4707			72 150,70	
		4709			4 369,29	
851			10 500,00		10 500,00	
	85153	4300			1 500,00	
	85154		10 500,00		9 000,00	
		2830			5 000,00	
		4170			4 000,00	
		4300	10 500,00			
852			330 000,00		50 000,00	
	85215	3110	280 000,00			
	85219		50 000,00		50 000,00	
		4270			5 000,00	
		4300			45 000,00	
		6050	50 000,00			
853	85395		3 159,12		10 838,00	
		4210	3 159,12			
		4300			10 838,00	
855			36 838,00			
	85505		33 838,00			
		2820	26 000,00			
		2830	7 838,00			
	85506		3 000,00			
		2820	1 650,00			
		2830	1 350,00			
900			480 356,00		40 419,50	
	90002	6230	4 000,00			
	90004	4300			14 000,00	
	90095		476 356,00		26 419,50	
		4300	3 787,00			
		4390	6 261,00		11 869,50	
		6050	466 308,00			
		6230			14 550,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
921	92195	4300	5 500,00			
926					132 000,00	
	92604	4260			120 000,00	
	92695	2820			12 000,00	
Razem			937 787,58	31 549,46	1 266 271,59	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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015		58 185,00		35 000,00	
		4270	58 185,00			
		4300			35 000,00	
630	63095	6050	268,00			
710	71012		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	100 000,00	100 000,00		
		4309			100 000,00	
758	75818	4810			63 372,12	
801			267 502,00		258 798,00	
	80115		10 000,00		74 100,00	
		2540	10 000,00			
		4260			74 100,00	
	80116		41 000,00		4 000,00	
		2540			4 000,00	
		2590	41 000,00			
	80117	2540			10 000,00	
	80120		127 502,00		49 002,00	
		2540	102 100,00			
		3020	24 402,00			
		4010			19 902,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4170			1 000,00	
		4210			3 000,00	
		4260			23 600,00	
		4280	150,00			
		4300			1 500,00	
		4360	850,00			
	80130	2540	89 000,00			
	80140				49 090,00	
		4210			15 000,00	
		4240			15 090,00	
		4260			10 000,00	
		4270			4 000,00	
		4300			5 000,00	
	80145	4210			506,00	
	80149	2540			47 000,00	
	80150	2590			5 100,00	
	80195				20 000,00	
		4111			342,00	
		4121			49,00	
		4171			2 000,00	
		4211			5 000,00	
		4301			4 000,00	
		4701			8 609,00	
852	85202				22 300,00	
		4210			5 000,00	
		6050			17 300,00	
853	85311	2580			3 159,12	
854			6 600,00		163 268,00	
	85401	4260	6 600,00			
	85403				163 268,00	
		2540			146 000,00	
		4210			17 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		6050			268,00	
921	92116	2800			31 500,00	
Razem			432 555,00	100 000,00	677 397,24	0,00

7. W § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie w treści:

"4. Ustala się kwotę wydatków na ochronę środowiska związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska z tego:

a) wydatki bieżące 2 515 546,00

b) wydatki majątkowe 4 684 454,00

W Załączniku nr 12 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Wydatki bieżące

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 048,00

w tym:

Dz.900 rozdz.90095 zmniejsza się o kwotę 10 048,00

w tym:

§ 4300 zmniejsza się o kwotę 3 787,00

§ 4390 zmniejsza się o kwotę 6 261,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 000,00

w tym:

dz.900 rozdz.90004 §4300 zwiększa się o kwotę 14 000,00

Wydatki inwestycyjne

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 502,00

w tym:

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę 14 000,00

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 000,00

dz.900 zmniejsza się o kwotę 4 502,00

w tym:

rozd.90002 § 6230 zmniejsza się o kwotę 4 000,00

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina 4 000,00

rozd.90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę 502,00

Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę (KBO) 502,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 550,00

w tym:

dz.900 rozdz.90095 § 6230 zwiększa się o kwotę 14 550,00

w tym:

Zmiana systemu ogrzewania - wymiana pieców węglowych 14 550,00

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok" otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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 558 750,28

w tym:

dz.600 rozdz.60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę 38 442,28

w tym:

Przebudowa ulicy Rudzickiej w zakresie budowy chodnika - etap II 38 442,28

dz.852 rozdz.85219 § 6050 zmniejsza się o kwotę 50 000,00

w tym:

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku MOPR na ul. Przyjaźni w Koninie 50 000,00

dz.900 zmniejsza się o kwotę 470 308,00

w tym:

rozd.90002 § 6230 zmniejsza się o kwotę 4 000,00

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina 4 000,00

rozd.90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę 466 308,00

Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO) 465 806,00

Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę (KBO) 502,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 159 551,00

w tym:

dz.600 rozdz.60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 63 195,00

w tym:

Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie 1 195,00

Przebudowa chodnika przy ul. Szymanowskiego w Koninie - Etap I 21 000,00

Przebudowa chodnika przy ul. Chopina w Koninie, od skrzyżowania z ul. Szeligowskiego w stronę ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (KBO) 41 000,00

dz754 rozdz.75495 § 6050 zwiększa się o kwotę 30 000,00

w tym:

Wykonanie podjazdów i elewacji w budynku magazynu przeciwpowodziowego oraz strażnicy OSP przy ul. Teligi 1 w Koninie 30 000,00

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę 51 806,00

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 51 806,00

dz.900 rozdz.90095 § 6230 zwiększa się o kwotę 14 550,00

w tym:

Zmiana systemu ogrzewania - wymiana pieców węglowych 14 550,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 268,00

w tym:

dz.630 rozdz.63095 § 6050 zmniejsza się o kwotę 268,00

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 268,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 568,00

w tym:

dz.852 rozdz.85202 § 6050 zwiększa się o kwotę 17 300,00

w tym:

Dostosowanie budynku mieszkalnego DPS do przepisów p.poż. 17 300,00

dz.854 rozdz.85403 § 6050 zwiększa się o kwotę 268,00

w tym:

Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie 268,00

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

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.

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 2018 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

W § 4 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

pkt 1) kwotę rezerwy ogólnej 367 184,33

zastępuje się kwotą 628 731,61

w tym:

a) kwotę części gminnej 159 430,43

zastępuje się kwotą 445 730,43

b) kwotę części powiatowej 207 753,90

zastępuje się kwotą 183 001,18

pkt 2) kwotę rezerwy celowej oświatowej 6 438 975,38

zastępuje się kwotą 6 782 023,60

w tym:

a) kwotę części gminnej 3 338 975,38

zastępuje się kwotą 3 593 898,76

b) kwotę części powiatowej 3 100 000,00

zastępuje się kwotą 3 188 124,84

pkt 4) kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 547 628,00

zastępuje się kwotą 6 599 434,00

w tym:

a) kwotę części gminnej 3 447 628,00

w tym: środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 37 628,00

zastępuje się kwotą 3 499 434,00

w tym: środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 23 628,00

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/Wiesław Steinke**