

UCHWAŁA NR 17
RADY MIASTA KONINA
z dnia 19 grudnia 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 2018 r.; 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 dnia 19 września 2018 r.; Nr 114/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 września 2018 r.; Nr 787 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2018 r.; Nr 119/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 października 2018 r.; Nr 121/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 października 2018 r.; Nr 125/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 października 2018 r.; Nr 128/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 października 2018 r.; Nr 803 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 r.; Nr 138/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 listopada 2018 r.; Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 listopada 2018 r.; Nr 14 Rady Miasta Konina z dnia 5 grudnia 2018r.; Nr 154/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 grudnia 2018r.; - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 526 201 520,35

zastępuje się kwotą 529 413 185,35

z tego:

1) dochody gminy ogółem 373 926 850,61

zastępuje się kwotą 377 080 006,61

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 349 473 977,76

zastępuje się kwotą 349 615 883,76

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 2 732 228,51

zastępuje się kwotą 2 856 328,51

b) dochody majątkowe w wysokości 24 452 872,85

zastępuje się kwotą 27 464 122,85

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 9 372 706,64

zastępuje się kwotą 12 383 956,64

2) dochody powiatu ogółem 152 274 669,74

zastępuje się kwotą 152 333 178,74

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 122 103 063,39

zastępuje się kwotą 122 161 572,39

W części dotyczącej dochodów gminy

1. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu	Ogółem	zadania z zakresu

				administracji rządowej		administracji rządowej
600	60004		0,00		3 010 000,00	
		6257			3 010 000,00	
700	70005	2057			124 000,00	
801			15 250,00		33 056,00	
	80101		0,00		606,00	
		0750			581,00	
		0970			25,00	
	80104		15 250,00		26 750,00	
		0670			2 000,00	
		0750			3 000,00	
		0830			21 750,00	
		2310	15 250,00			
	80148	0830			5 700,00	
853	85395		0,00		1 350,00	
		2319			100,00	
		6619			1 250,00	
RAZEM			15 250,00	0,00	3 168 406,00	0,00

W części dotyczącej dochodów powiatu

2. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
				w tym:		w tym:
758	75802	2760	0,00	0,00	34 018,00	0,00
801			6 500,00		30 991,00	
	80105	2310	6 500,00			
	80115		0,00		30 991,00	
		0610			130,00	
		0690			61,00	
		0750			28 800,00	

	0830			1 000,00	
	0960			1 000,00	
RAZEM		6 500,00	0,00	65 009,00	0,00

3. 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

Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 15 250,00

w tym:

dz.801 rozdz.80104 § 2310 zmniejsza się o kwotę 15 250,00

Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1 350,00

w tym:

dz.853 rozdz.85395 zwiększa się o kwotę 1 350,00

w tym:

§ 2319 zwiększa się o kwotę 100,00

§ 6619 zwiększa się o kwotę 1 250,00

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 250,00

w tym:

dz.801 rozdz.80104 § 2540 zmniejsza się o kwotę 15 250,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 350,00

w tym:

dz.853 rozdz.85395 zwiększa się o kwotę 1 350,00

w tym:

§ 3119 zwiększa się o kwotę 100,00

§ 6239 zwiększa się o kwotę 1 250,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 6 500,00

w tym:

dz.801 rozdz.80105 § 2310 zmniejsza się o kwotę 6 500,00

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 500,00

w tym:

dz.801 rozdz.80105 § 2540 zmniejsza się o kwotę 6 500,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 562 381 004,35

zastępuje się kwotą 562 458 669,35

z tego:

1) kwotę wydatków gminy ogółem 381 897 781,41

zastępuje się kwotą 381 942 151,41

z tego;

a) kwotę wydatków bieżących ogółem 338 360 627,66

zastępuje się kwotą 338 471 374,66

b) kwotę wydatków majątkowych ogółem 43 537 153,75

zastępuje się kwotą 43 470 776,75

2) kwotę wydatków powiatu ogółem 180 483 222,94

zastępuje się kwotą 180 516 517,94

z tego;

a) kwotę wydatków bieżących ogółem 125 606 729,86

zastępuje się kwotą 125 555 219,86

b) kwotę wydatków majątkowych ogółem 54 876 493,08

zastępuje się kwotą 54 961 298,08

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			74 888,03		57 643,03	
	60004		57 643,03		57 643,03	
		4300			22 000,00	
		6050	22 000,00			
		6057			35 643,03	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		6059	35 643,03			
	60016	6050	17 245,00			
752	75212	4300	5 000,00			
754	75412	3030			5 000,00	
758	75818	6800			392 868,00	
801			112 136,00		108 185,00	
	80101		3 100,00		26 535,00	
		2540	3 100,00			
		4260			17 741,00	
		4440			8 794,00	
	80104		46 700,00		6 200,00	
		2310			1 200,00	
		2540	46 700,00			
		4010			1 411,00	
		4220			2 000,00	
		4440			1 589,00	
	80110		9 960,00		0,00	
		2540	1 700,00			
		4010	1 951,00			
		4440	6 309,00			
	80148		126,00		5 700,00	
		4210			200,00	
		4220			5 500,00	
		4440	126,00			
	80149	2540			17 500,00	
	80150	2540	52 250,00			
	80152	2540			52 250,00	
852			0,00		40 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	85214	3110			10 000,00	
	85230	3110			30 000,00	
853	85395		1 350,00		1 350,00	
		3119	100,00		100,00	
		6239	1 250,00		1 250,00	
854	85401		408,00		606,00	
		4110			606,00	
		4440	408,00			
855	85508	3110	10 000,00			
900			427 000,00		0,00	
	90095		427 000,00		0,00	
		4300	600,00			
		4430	6 400,00			
		6030	420 000,00			
921	92109	2480			39 500,00	
926	92604	4300			30 000,00	
Razem			630 782,03	0,00	675 152,03	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		67 560,00		84 805,00	
		4270	67 560,00			
		6050			84 805,00	
801			255 340,01	0,00	312 390,01	0,00
	80102		19,00		9 009,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4110			9 000,00	
		4240			9,00	
		4430	19,00			
	80105	2540	8 100,00			
	80111		10 030,00			
		4260	10 000,00			
		4360	30,00			
	80115		4 801,00		26 991,00	
		4010			1 000,00	
		4110			2 891,00	
		4170	1 241,00			
		4210	3 560,00			
		4260			2 500,00	
		4300			20 600,00	
	80116		0,00		72 300,00	
		2540			57 700,00	
		2590			14 600,00	
	80117		4 050,00			
		2540	3 300,00			
		4210	750,00			
	80120		7 800,00		17 120,00	
		2540			13 120,00	
		2590	7 800,00			
		4300			4 000,00	
	80130		6 690,00			
		2540	5 000,00			
		4210	1 690,00			
	80134	4010			2 500,00	
	80140		10 500,00		0,00	
		4110	9 500,00			
		4120	1 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80144	4010			9 540,00	
	80149	2540	17 550,00			
	80150		180 900,00			
		2540	160 800,00			
		2590	20 100,00			
	80151	2540	4 900,00			
	80152		0,00		174 930,00	
		2540			159 630,00	
		2590			15 300,00	
	80195		0,01		0,01	
		4117			0,01	
		4119	0,01			
854			17 549,00		6 549,00	
	85401	4010	5 000,00			
	85403		9 549,00		6 549,00	
		4010			3 558,00	
		4110			2 000,00	
		4220	8 000,00			
		4280	1 500,00			
		4410	49,00			
		4700			991,00	
	85412	4300	3 000,00			
855	85508	3110	30 000,00			
Razem			370 449,01	0,00	403 744,01	0,00

7. 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 496 138,03

w tym:

dz.600 zmniejsza się o kwotę 74 888,03

w tym:

rozd.60004 zmniejsza się o kwotę 57 643,03

§ 6050 zmniejsza się o kwotę

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w konkursie
z Poddziałania 3.3.1 WRPO (KOSI etap II) 22 000,00

§ 6059 zmniejsza się o kwotę

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI 5 643,03

rozd.60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę 17 245,00

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę parkingu
Kolska - Reformacka w Koninie 17 245,00

dz.853 rozdz.85395 § 6239 zmniejsza się o kwotę 1 250,00

w tym:

Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność
gospodarczą na terenie K OSI 1 250,00

dz.900 rozdz.90095 § 6030 zmniejsza się o kwotę 420 000,00

w tym:

Wniesienie wkładu pieniężnego do Geotermii Konin Spółka z o.o. w Koninie na
opracowanie dokumentacji budowlanej Tężni i sporządzenie koncepcji Parku Zdrojowego
wraz z wizualizacją oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z
koncepcją architektoniczną Term Konin 420 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 429 761,03

w tym:

dz.600 rozdz.60004 § 6050 zwiększa się o kwotę 35 643,03

w tym:

§ 6057 zwiększa się o kwotę

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI 35 643,03

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę 392 868,00

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 392 868,00

dz.853 rozdz.85395 § 6239 zwiększa się o kwotę 1 250,00

w tym:

Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI 1 250,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 100,00

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6050 zmniejsza się o kwotę 11 100,00

w tym:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodników przy ul. Świętojańskiej w Koninie 11 100,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 95 905,00

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6050 zwiększa się o kwotę 95 905,00

w tym:

Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie 95 905,00

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

8. 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.
9. 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.
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 2018 rok" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.
11. 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 5** do niniejszej uchwały.
12. § 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści:

"1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości **33.045.484,00 zł**, który zostanie sfinansowany kredytami długoterminowymi, środkami z emisji papierów wartościowych i wolnymi środkami na rachunkach bankowych".

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

- łączne przychody w wysokości 47 952 000,00

- łączne rozchody w wysokości 14 906 516,00".

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmujący *"Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2018 rok"* dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 3 134 000,00

w tym:

§ 952 zmniejsza się o kwotę 3 134 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

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

pkt 4) kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne 98 999,86

zastępuje się kwotą 491 867,86

w tym:

a) kwotę części gminnej 98 999,86

zastępuje się kwotą 491 867,86

14. W § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie w treści:

"7. Zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 9.466.000,00 zł"

15. § 7 otrzymuje brzmienie w treści:

"Ustala się kwotę **74 466 000,00** jako limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Konina w 2018 roku, z tego:

1) kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 30 000 000 zł,

2) kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 15 000 000 zł,

3) emisja papierów wartościowych w wysokości 20 000 000,00 zł,

4) kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 9 466 000,00 zł."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke