

UCHWAŁA Nr 110
RADY MIASTA KONINA
z dnia 24 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2019 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok: Nr 6/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 stycznia 2019 r.; Nr 32 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 r.; Nr 8/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 r.; Nr 19/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 lutego 2019 r.; Nr 65 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2019 r.; Nr 29/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 lutego 2019 r.; Nr 38/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 marca 2019 r.; Nr 87 Rady Miast Konina z dnia 27 marca 2019 r.; Nr 47/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 marca 2019 r.; Nr 53/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 5 kwietnia 2019 r.; - *wprowadza się następujące zmiany:*

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 518 332 938,91

zastępuje się kwotą 518 551 494,72

z tego:

1) dochody gminy ogółem 358 212 261,31

zastępuje się kwotą 357 759 502,77

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 342 661 011,31

zastępuje się kwotą 342 208 252,77

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 564 089,80

zastępuje się kwotą 4 433 222,26

2) dochody powiatu ogółem 160 120 677,60

zastępuje się kwotą 160 791 991,95

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 128 535 544,07**zastępuje się kwotą 129 206 858,42**

w tym:

- kwotę dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 14 064 947,75

zastępuje się kwotą 14 004 791,75

- 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 761 490,46

zastępuje się kwotą 1 809 308,86

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
750	75095				29 905,28	
		2008			25 419,49	
		2009			4 485,79	
758			810 181,00		488 000,00	
	75801	2920	810 181,00			
	75814	0970			488 000,00	
801			176 765,26		290,00	
	80104	0950			290,00	
	80195		176 765,26			
		2007	172 262,22			
		2009	4 503,04			
853	85395		0,00		15 992,44	
		2057			13 767,14	
		2059			2 019,20	
		2319			206,10	
RAZEM			986 946,26	0,00	534 187,72	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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60004	2320			196 353,95	
710	71012		60 156,00	60 156,00	60 156,00	0,00
		2110	60 156,00	60 156,00		
		2059			60 156,00	
758	75801	2920			483 338,00	
801	80195		626 979,00		601 213,40	
		2007	385 475,44		0,00	
		2009	23 343,56			
		2057	302,22		597 253,40	
		2059	17,78			
		2700			3 960,00	
		2701	217 840,00			
853	85395				17 388,00	
		2057			14 779,80	
		2059			2 608,20	
RAZEM			687 135,00	60 156,00	1 358 449,35	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 2019 rok - zadania własne" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 206,10

w tym:

dz.853 rozdz.85395 § 2319 zwiększa się o kwotę 206,10

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 206,10

w tym:

dz.853 rozdz.85395 § 4309 zwiększa się o kwotę 206,10

W części dotyczącej zadań powiatu**Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 196 353,95**

w tym:

dz.600 rozdz.60004 § 2320 zwiększa się o kwotę 196 353,95

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 196 353,95

w tym:

dz.600 rozdz.60004 § 4300 zwiększa się o kwotę 196 353,95

5. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 542 460 422,91**zastępuje się kwotą 548 363 978,72**

z tego:

1) kwotę wydatków gminy ogółem 342 799 049,31**zastępuje się kwotą 347 657 744,29**

z tego;

a) kwotę wydatków bieżących ogółem 332 169 235,42**zastępuje się kwotą 334 449 427,40**

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 4 118 508,68**zastępuje się kwotą 4 257 148,31**- kwotę wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałaniu narkomanii na 2019 rok dla miasta Konina 1 890 000,00**zastępuje się kwotą 1 964 680,00**-kwotę wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi 12 050 000,00**zastępuje się kwota 12 110 000,00***b) kwotę wydatków majątkowych ogółem 10 629 813,89****zastępuje się kwotą 13 208 316,89****2) kwotę wydatków powiatu ogółem 199 661 373,60****zastępuje się kwotą 200 706 234,43**

z tego;

a) kwotę wydatków bieżących ogółem 124 624 101,48

zastępuje się kwotą 124 806 962,31

w tym:

-kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 14 064 947,75

zastępuje się kwotą 14 004 791,75

- 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 1 817 149,51

zastępuje się kwotą 2 374 402,39

b) kwotę wydatków majątkowych ogółem 75 037 272,12

zastępuje się kwotą 75 899 272,12

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			10 000,00		1 234 732,98	
	60004	4300			1 224 732,98	
	60016	2310			10 000,00	
	60095	4300	10 000,00			
700	70005		60 156,00		160 156,00	
		4300			12 000,00	
		4309	60 156,00			
		4430			5 000,00	
		4590			130 156,00	
		4610			13 000,00	
750			5 000,00		101 205,28	
	75022	3030	5 000,00			
	75023				11 300,00	
		4430			11 000,00	
		4610			300,00	
	75075				25 000,00	
		4170			2 000,00	
		4210			10 000,00	
		4300			13 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	75095				64 905,28	
		4300			35 000,00	
		4308			25 419,49	
		4309			4 485,79	
754			91 000,00		65 000,00	
	75412	6230	91 000,00			
	75415	2360			5 000,00	
	75495	6060			60 000,00	
758	75818	4810			59 865,12	
801			55 204,25		168 052,88	
	80101		21 060,00		9 700,00	
		4040	21 060,00			
		4300			2 700,00	
		6050			7 000,00	
	80104		181,25		35 793,00	
		4010	181,25			
		4210			290,00	
		6050			35 503,00	
	80148	4040	576,00			
	80195		33 387,00		122 559,88	
		4111			200,00	
		4171			1 000,00	
		4217			6 944,35	
		4219			420,54	
		4307			3 017,28	
		4309			182,72	
		4701			38 269,30	
		4707			70 340,08	
		4709			2 185,61	
		4440	33 387,00			
851					74 680,00	
	85153				5 000,00	
		4190			1 000,00	
		4210			1 000,00	
		4300			3 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	85154				69 680,00	
		4190			2 000,00	
		4210			2 000,00	
		4300			65 680,00	
852	85295	6050			30 000,00	
853	85395		56 103,50		66 330,47	
		4017			2 308,00	
		4019			181,25	
		4117			431,06	
		4170	5 000,00			
		4210	300,00			
		4217			3 000,00	
		4247			600,00	
		4300	45 803,50		20 000,00	
		4307			33 581,36	
		4309			3 028,80	
		4380	5 000,00			
		4417			200,00	
		4707			3 000,00	
854	85401	4010			21 636,00	
900			205 000,00		2 673 000,00	
	90002	4390			60 000,00	
	90004	4300			3 500,00	
	90013				100 000,00	
		4210			30 000,00	
		4300			8 000,00	
		6050			62 000,00	
	90015		200 000,00		260 000,00	
		4260			200 000,00	
		4300	200 000,00			
		6050			60 000,00	
	90095		5 000,00		2 249 500,00	
		4210			8 000,00	
		4300	5 000,00		6 500,00	
		6010			250 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		6050			1 885 000,00	
		6230			100 000,00	
921			35 000,00		415 000,00	
	92109		35 000,00		380 000,00	
		2480			380 000,00	
		2800	35 000,00			
	92195	4300			35 000,00	
926					306 500,00	
	92604				215 000,00	
		4210			2 000,00	
		4260			3 000,00	
		4300			30 000,00	
		6060			180 000,00	
	92695				91 500,00	
		2360			85 000,00	
		4190			3 000,00	
		4210			2 500,00	
		4300			1 000,00	
Razem			517 463,75	0,00	5 376 158,73	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			100 000,00		196 353,95	
	60004	4300			196 353,95	
	60015	4300	100 000,00			
630	63095		0,00		17 500,00	
		2360			15 000,00	
		4210			1 000,00	
		4300			1 500,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
710	71012		60 156,00	60 156,00	60 156,00	
		4300	60 156,00	60 156,00		
		4309			60 156,00	
750	75095	4300	3 000,00			
754	75405	2300	347 000,00			
758	75818	4810	20 031,00			
801			275 066,36		1 442 893,24	
	80102	4040	670,00			
	80111	4260	10 747,00			
	80120		68 287,00		800 000,00	
		4010	55 585,00			
		4040	713,00			
		4110	2 618,00			
		4120	9 371,00			
		6050			800 000,00	
	80134	4040	4 119,00			
	80148		500,00		500,00	
		4510	407,00			
		4520	93,00			
		4700			500,00	
	80195		190 743,36		642 393,24	
		4017			107 132,60	
		4019			101,53	
		4047	319,56			
		4049	18,80			
		4111	3 793,18			
		4117			18 320,75	
		4119			11,87	
		4121	540,62			
		4127			2 610,84	
		4129			1,68	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4171	40 066,20			
		4177			46,52	
		4179			2,73	
		4211	11 880,00		4 803,32	
		4217			27 230,00	
		4219			10 050,00	
		4241	59 136,00			
		4247			293 535,89	
		4249			469,11	
		4277			70 000,00	
		4279			10 000,00	
		4300			3 960,00	
		4301	32 424,00		3 926,20	
		4307	9 960,10		88 354,24	
		4309	585,90			
		4440	32 019,00			
		4701			1 835,96	
853	85395				17 388,00	
		4117			1 173,02	
		4119			207,00	
		4127			160,54	
		4129			28,33	
		4177			12 274,09	
		4179			2 166,02	
		4217			427,55	
		4219			75,45	
		4307			744,60	
		4309			131,40	
854			14 464,00		130 287,00	
	85401		7 956,00		68 287,00	
		4010			55 585,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4040	7 956,00			
		4110			9 867,00	
		4120			1 324,00	
		4440			1 511,00	
	85403		6 508,00		62 000,00	
		4040	6 508,00			
		6050			62 000,00	
Razem			819 717,36	60 156,00	1 864 578,19	0,00

8. W § 1 w ust. 4

W Załączniku nr 12 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2019 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

wydatki majątkowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00

w tym:

dz.900 rozdz.90095 § 6230 zwiększa się o kwotę 100 000,00

w tym:

Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 100 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

wydatki majątkowe

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6059 zmniejsza się o kwotę 100 000,00

w tym:

Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie 100 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2019 rok" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

9. W § 1 w ust. 5

W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2019 rok" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 91 000,00

w tym:

dz.754 rozdz.75412 § 6230 zmniejsza się o kwotę 91 000,00

w tym:

Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konin Morzysław 91 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 669 503,00

w tym:

dz.754 rozdz.75495 § 6060 zwiększa się o kwotę 60 000,00

w tym:

Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej w Koninie 60 000,00

dz.801 zwiększa się o kwotę 42 503,00

w tym:

rozd. 80101 § 6050 zwiększa się o kwotę 7 000,00

Przebudowa ciągu komunikacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie 7 000,00

rozd. 80104 § 6050 zwiększa się o kwotę 35 503,00

Wyposażenie Przedszkola nr 25 w urządzenia służące do usuwania dymu 35 503,00

dz.852 rozdz.85295 § 6050 zwiększa się o kwotę 30 000,00

w tym:

Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Ametystowej 1, w zakresie dostosowania do przepisów p.poż 30 000,00

dz.900 zwiększa się o kwotę 2 357 000,00

w tym:

rozd.90013 § 6050 zwiększa się o kwotę 62 000,00

Budowa ogrodzenia w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a - etap II 47 000,00

Wykonanie odwodnienia na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a 15 000,00

rozd.90015 § 6050 zwiększa się o kwotę 60 000,00

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę zasilania elektrycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie 60 000,00

rozd.90095 zwiększa się o kwotę 2 235 000,00

w tym:

§ 6010 zwiększa się o kwotę 250 000,00

Zakup akcji spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie 250 000,00

§ 6050 zwiększa się o kwotę 1 885 000,00

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie 1 885 000,00

§ 6230 zwiększa się o kwotę 100 000,00

Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 100 000,00

dz.926 rozdz.92604 § 6060 zwiększa się o kwotę 180 000,00

w tym:

Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem 180 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 862 000,00**

w tym:

dz.801 rozdz.80120 § 6050 zwiększa się o kwotę 800 000,00

w tym:

Przebudowa dachu starej części budynku dydaktycznego I LO im. Tadeusza Kościuszki w Koninie 800 000,00

dz.854 rozdz.85403 § 6050 zwiększa się o kwotę 62 000,00

w tym:

Dostosowanie obiektu do zaleceń ppoż. 62 000,00

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

10. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej obejmujący "Limit wydatków bieżących roku 2019 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.
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 2019 rok" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.
12. 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 2019 rok" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.
13. § 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści:

"1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości **29.812.484,00 zł**, który zostanie sfinansowany środkami z emisji papierów wartościowych i wolnymi środkami na rachunkach bankowych".

"2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2019 rok w tym:

- łączne przychody w wysokości 57 173 000,00

- łączne rozchody w wysokości 27 360 516,00".

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmujący "*Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2019 rok*" dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 7 173 000,00

w tym:

§ 950 zwiększa się o kwotę 7 173 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

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

pkt 2) kwotę rezerwy celowej oświatowej 337 221,61

zastępuje się kwotą 377 055,73

w tym:

a) kwotę części gminnej 132 221,61

zastępuje się kwotą 192 086,73

b) kwotę części powiatowej 205 000,00

zastępuje się kwotą 184 969,00

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke