

UCHWAŁA NR 189
RADY MIASTA KONINA
z dnia 18 września 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 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 uchwałą 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 28 lutego 2019 r.; Nr 38/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 marca 2019 r.; Nr 87 Rady Miasta 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.; Nr 110 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2019 r.; Nr 62/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2019 r.; Nr 69/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 maja 2019 r.; Nr 80/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 maja 2019 r.; Nr 130 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2019 r.; Nr 82/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 maja 2019 r.; Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 czerwca 2019 r.; Nr 155 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r.; Nr 96/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lipca 2019 r.; Nr 175 Rady Miasta Konina z dnia 26 lipca 2019 r.;

Nr 102/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 lipca 2019 r.; Nr 104/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 sierpnia 2019 r.; Nr 113/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 sierpnia 2019 r.; Nr 119/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 sierpnia 2019 r. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 536 594 391,88

zastępuje się kwotą 537 161 320,67

z tego:

1) dochody gminy ogółem 373 837 443,07

zastępuje się kwotą 374 268 724,16

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 353 516 312,19

zastępuje się kwotą 353 947 593,28

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 5 007 847,56

zastępuje się kwotą 5 404 489,65

2) dochody powiatu ogółem 162 756 948,81

zastępuje się kwotą 162 892 596,51

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 131 049 415,28

zastępuje się kwotą 131 185 062,98

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 1 809 308,86

zastępuje się kwotą 1 941 403,56

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	75023	0950			13 000,00	
801					328 425,74	
	80101	0970			360,00	
	80148				279,00	
		0640			133,00	
		0920			146,00	
	80195	2701			327 786,74	
853	85395				68 855,35	
		2057			59 945,33	
		2059			7 052,40	
		2319			1 857,62	
855					21 000,00	
	85501	0940			20 000,00	
	85513	0940			1 000,00	
RAZEM			0,00	0,00	431 281,09	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
801					132 547,70	
	80115	0970			453,00	
	80195				132 094,70	
		2007			124 552,09	
		2009			7 542,61	
853	85324	0970			3 100,00	
RAZEM			0,00	0,00	135 647,70	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 1 857,62

w tym:

dz.853 rozdz.85395 § 2319 zwiększa się o kwotę 1 857,62

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 857,62

w tym:

dz.853 rozdz.85395 § 3119 zwiększa się o kwotę 1 857,62

5. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 566 406 875,88

zastępuje się kwotą 566 973 804,67

z tego:

1) kwotę wydatków gminy ogółem 361 161 758,10

zastępuje się kwotą 361 993 520,74

z tego:

a) kwotę wydatków bieżących ogółem 345 340 120,93

zastępuje się kwotą 346 158 457,57

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 4 649 102,29

zastępuje się kwotą 4 801 151,19

b) kwotę wydatków majątkowych ogółem 15 821 637,17

zastępuje się kwotą 15 835 063,17

2) kwotę wydatków powiatu ogółem 205 245 117,78

zastępuje się kwotą 204 980 283,93

z tego:

a) kwotę wydatków bieżących ogółem 126 824 595,45

zastępuje się kwotą 127 388 382,60

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 2 374 402,39

zastępuje się kwotą 2 425 258,21

b) kwotę wydatków majątkowych ogółem 78 420 522,33

zastępuje się kwotą 77 591 901,33

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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60016	6050			74 500,00	
700	70005		5 000,00		19 100,00	
		4260			3 600,00	
		4270	2 500,00			
		4300			1 500,00	
		4390	2 500,00			
		4430			14 000,00	
710	71012	4300			10 531,65	
750	75023	4270			13 000,00	
758	75818		34 870,00		494 476,74	
		4810			494 476,74	
		6800	34 870,00			
801			218 923,00		513 054,00	
	80101		58 216,00		70 560,00	
		2540			50 000,00	
		4040	43 216,00			
		4240			360,00	
		4270	15 000,00			
		6050			20 200,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80104		116 489,00		342 100,00	
		2540			329 100,00	
		4040	116 489,00			
		4390			13 000,00	
	80110		35 010,00			
		4040	25 520,00			
		4360	3 490,00			
		4430	6 000,00			
	80148		9 208,00		7 969,00	
		4040	6 831,00			
		4120	2 377,00			
		4210			279,00	
		6050			7 690,00	
	80149	2540			9 000,00	
	80150	2540			1 900,00	
	80195				81 525,00	
		4211			825,00	
		4301			22 400,00	
		4421			8 100,00	
		4431			200,00	
		4701			50 000,00	
853	85395				70 523,90	
		3117			46 024,65	
		3119			7 872,29	
		4019			865,30	
		4307			13 920,68	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4309			1 840,98	
854	85401		16 964,00		2 377,00	
		4040	16 964,00			
		4110			2 377,00	
855					21 000,00	
	85501	2910			20 000,00	
	85513	2910			1 000,00	
900			111 043,65			
	90015	6050	860,00			
	90095		110 183,65			
		4300	16 949,65			
		6050	93 234,00			
926	92604		40 000,00		40 000,00	
		4010	40 000,00			
		6060			40 000,00	
Razem			426 800,65	0,00	1 258 563,29	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	60015		4 500,00		4 500,00	
		4270	4 500,00			
		6050			4 500,00	
758	75818		39 630,00		81 238,88	
		4810			81 238,88	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		6800	39 630,00			
801			858 430,01		373 608,83	
	80102	4040	644,00			
	80111	4040	189,00			
	80115	4040	22 701,00			
	80116				104 300,00	
		2540			52 100,00	
		2590			52 200,00	
	80117		24,00		90 000,00	
		2540			90 000,00	
		4040	24,00			
	80120		807 391,00		54 500,00	
		2540			17 600,00	
		2590			36 900,00	
		4040	7 391,00			
		6050	800 000,00			
	80130		23 479,00		33 500,00	
		2540			33 500,00	
		4040	7 093,00			
		6050	16 386,00			
	80140	4040	3 270,00			
	80145	4210			453,00	
	80148	4040	732,00			
	80149	2540			27 000,00	
	80152				13 000,00	
		2540			11 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		2590			2 000,00	
	80195		0,01		50 855,83	
		4117			677,20	
		4119	0,01		41,01	
		4127			97,02	
		4129			5,88	
		4177			3 960,18	
		4179			239,82	
		4217			1 555,79	
		4219			94,21	
		4247			5 657,40	
		4249			342,60	
		4307			6 587,10	
		4309			398,90	
		4707			29 417,27	
		4709			1 781,45	
851	85117	4330			13 200,00	
852	85218	4210			3 100,00	
854			5 316,55		180 595,00	
	85401	4040	2 317,00			
	85403		2 999,55		180 595,00	
		2540			157 700,00	
		4300	2 999,55			
		6050			22 895,00	
855	85508	4330	13 200,00			
Razem			921 076,56	0,00	656 242,71	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 2019 rok" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 128 964,00

w tym:

dz. 758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę 34 870,00

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 34 870,00

dz. 900 zmniejsza się o kwotę 94 094,00

w tym:

rozdz.90015 § 6050 zmniejsza się o kwotę 860,00

w tym:

Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie 860,00

rozdz.90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę 93 234,00

w tym:

Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (KBO) 93 234,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 142 390,00

w tym:

dz.600 rozdz.60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 74 500,00

w tym:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową – Odgałęzienie 34 870,00

Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej w Koninie 39 630,00

dz.801 zwiększa się o kwotę 27 890,00

w tym:

rozdz.80101 § 6050 zwiększa się o kwotę 20 200,00

w tym:

Montaż oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych SP-9 oraz montaż przeciwpożarowego wyłącznika prąd 20 200,00

rozdz.80148 § 6050 zwiększa się o kwotę 7 690,00

w tym:

Montaż oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych SP-9 oraz montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu 7 690,00

dz.926 rozdz.92604 § 6060 zwiększa się o kwotę 40 000,00

w tym:

Zakup serwera wraz z konfiguracją do siedziby MOSiR przy ul. Kurów 40 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 856 021,00

w tym:

dz. 758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę 39 630,00

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 39 630,00

dz. 801 zmniejsza się o kwotę 816 386,00

w tym:

rozdz.80120 § 6050 zmniejsza 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.801 rozdz.80130 § 6050 zmniejsza się o kwotę 16 386,00

w tym:

Siłownia zewnętrzna na V osiedlu w Koninie (ZS BiKZ) (KBO) 10 567,00

Siłownia zewnętrzna dla III Osiedla w Koninie (ZS im. M. Kopernika) (KBO) 5 819,00

dz.854 rozdz.85403 § 6050 zmniejsza się o kwotę 5,00

w tym:

Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo - Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie 5,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 400,00

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6050 zwiększa się o kwotę 4 500,00

w tym:

Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową 4 500,00

dz.854 rozdz.85403 § 6050 zwiększa się o kwotę 22 900,00

w tym:

Poprawa odwodnienia terenu wokół nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy SOSW 22 900,00

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

9. 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.

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 2019 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

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

pkt 1) kwotę rezerwy ogólnej 562 600,90

zastępuje się kwotą 643 834,90

w tym:

a) kwotę części gminnej 312 600,90

zastępuje się kwotą 393 834,90

pkt 2) kwotę rezerwy celowej oświatowej 239 273,52

zastępuje się kwotą 733 755,14

w tym:

a) kwotę części gminnej 238 421,31

zastępuje się kwotą 651 664,05

b) kwotę części powiatowej 852,21

zastępuje się kwotą 82 091,09

pkt 4) kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne 228 562,90

zastępuje się kwotą 154 062,90

w tym:

a) kwotę części gminnej 103 562,90

zastępuje się kwotą 68 692,90

b) kwotę części powiatowej 125 000,00

zastępuje się kwotą 85 370,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Konina

/-/ Tadeusz Wojdyński