

UCHWAŁA Nr 287
RADY MIASTA KONINA
z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 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.

1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2020 rok w wysokości 585.723.633,81 zł z tego:

1) dochody gminy 407.710.112,58 zł

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 371.398.415,33 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 90.074.570,00 zł
Załącznik nr 1
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 917.128,36 zł
- dotacje celowe na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 8
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.927.800,00 zł
- wpływy związane z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków autobusowych 40.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 3.500.000,00 zł zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 12

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12.670.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 36.311.697,25 zł

w tym:

- *dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 24.736.697,25 zł*

2) dochody powiatu 178.013.521,23 zł

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 142.123.126,86 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 15.409.963,00 zł
Załącznik nr 1
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 965.218,96 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 7
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 8
- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 1.000.000,00 zł
zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 12
- wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 318.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 35.890.394,37 zł

w tym:

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 31.452.500,37 zł

zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 1.

2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 6.

3. Ustala się wydatki budżetu miasta Konina na 2020 rok w wysokości 622.029.117,81 zł z tego:

1) wydatki gminy 400.036.212,63 zł
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 366.601.476,40 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 90.074.570,00 zł
Załącznik nr 2
- wydatki 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 w wysokości 1.030.550,19 zł
- wydatki na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami *samorządu terytorialnego zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 8*
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałaniu narkomanii na 2020 rok dla miasta Konina 1.927.800,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych 40.000,00 zł
- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 12.670.000,00 zł
- wydatki finansowane w ramach Konińskiego Budżetu

Obywatelskiego 527.999,99 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 33.434.736,23 zł

w tym:

- wydatki 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 w wysokości 24.883.449,25 zł
- wydatki finansowane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 814.164,18 zł

2) wydatki powiatu 221.992.905,18 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 132.713.968,12 zł

w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 15.409.963,00 zł
Załącznik nr 2
- - wydatki 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 w wysokości 1.281.905,32 zł
- wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 7**
- wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**
- wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 268.000,00 zł
- wydatki finansowane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 269.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 89.278.937,06 zł

w tym:

- wydatki 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 w wysokości 34.451.282,76 zł

- wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 50.000,00 zł
- wydatki finansowane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 1.747.566,66 zł

zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 2.

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

- a) wydatki bieżące 2.885.956,89 zł
- b) wydatki majątkowe 1.614.043,11 zł

zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 12.

5. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2020 rok zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 3.

6. Ustala się limit wydatków majątkowych roku 2020 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 4.

7. Ustala się limit wydatków bieżących roku 2020 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 5.

§ 2.

1. Deficyt w wysokości 36.305.484,00 zł zostanie sfinansowany środkami z emisji papierów wartościowych i kredytem długoterminowym.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2020 rok w tym:

- łączne przychody w wysokości 68.510.000,00 zł
- łączne rozchody w wysokości 32.204.516,00 zł

zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 9.

§ 3.

Ustala się dotacje dla:

- 1. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2020 rok zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 10.
- 2. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2020 rok zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 11.

§ 4.

Ustala się rezerwy w wysokości 3.960.089,52 zł z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 896.699,22 zł

w tym:

a) część gminna 500.581,22 zł

b) część powiatowa 396.118,00 zł

2) rezerwę celową oświatową w wysokości 475.590,30 zł

w tym:

a) część gminna w kwocie 250.000,00 zł na: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe dla uczniów, remonty bieżące, awarie, nagrody, nagrody Prezydenta Miasta, doposażenia placówek, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoce naukowe, płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, odprawy emerytalne i rentowe, odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty nauczyciela, stypendia dla uczniów

b) część powiatowa w kwocie 225.590,30 zł na: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe dla uczniów, remonty bieżące; awarie, nagrody, nagrody Prezydenta Miasta, doposażenia placówek, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoce naukowe, płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, odprawy emerytalne i rentowe, odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty nauczyciela, stypendia dla uczniów

3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.500.000,00 zł

4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.087.800,00 zł

w tym:

a) część gminna 200.000,00 zł

b) część powiatowa 887.800,00 zł

§ 5.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Konina do:

1. Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami oraz przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe, a także wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż banku obsługującym budżet miasta.
3. Emisji papierów wartościowych w wysokości 50.000.000,00 zł.
4. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 18.510.000 zł na wkład własny.
5. Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 30.000.000,00 zł.
6. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 6.

Ustala się kwotę 98.510.000,00 zł jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2020 roku z tego:

- 1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 30.000.000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych w wysokości 50.000.000,00 zł,
- 3) kredytu długoterminowego na wkład własny w wysokości 18.510.000 zł.

§ 7.

Prezydent Miasta Konina w 2020 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 30.000.000,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński