

UCHWAŁA NR 345
RADY MIASTA KONINA
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), 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 287 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok: Nr 295 Rady Miasta Konina z dnia 22 stycznia 2020 r.; Nr 9/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 stycznia 2020 r.; Nr 22/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lutego 2020 r.; Nr 309 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2020 r.; Nr 31/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 lutego 2020 r.; Nr 34/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 marca 2020 r.; Nr 36/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 marca 2020 r.; Nr 40/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 marca 2020 r.; Nr 322 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2020 r.; Nr 48/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 marca 2020 r.; Nr 54/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 kwietnia 2020 r.; Nr 59/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 kwietnia 2020 r. – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 603 580 199,45 zastępuje się kwotą 628 432 112,30

z tego:

1) dochody gminy ogółem 423 228 271,49 zastępuje się kwotą 424 248 939,75

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 380 130 024,17 zastępuje się kwotą 381 127 692,43

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 2 398 194,09 zastępuje się kwotą 3 324 862,35*

- *wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12 874 000,00 zastępuje się kwotą 12 945 000,00*

b) dochody majątkowe w wysokości 43 098 247,32 zastępuje się kwotą 43 121 247,32

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 28 924 750,07 zastępuje się kwotą 28 947 750,07

2) dochody powiatu ogółem 180 351 927,96 zastępuje się kwotą 204 183 172,55

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 142 274 227,28 zastępuje się kwotą 142 274 527,28

b) dochody majątkowe w wysokości 38 077 700,68 zastępuje się kwotą 61 908 645,27

W części dotyczącej dochodów gminy

2. 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 administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
853	85395				949 668,26	
		2057			926 668,26	
		6257			23 000,00	
900	90002	0490			71 000,00	
RAZEM			0,00	0,00	1 020 668,26	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	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015	6350			23 830 944,59	
855	85510	0970			300,00	
RAZEM			0,00	0,00	23 831 244,59	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 641 881 683,45 zastępuje się kwotą 666 733 596,30

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 414 275 225,46 zastępuje się kwotą 424 394 802,37

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 375 014 200,20 zastępuje się kwotą 376 256 713,46

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 2 625 471,00 zastępuje się kwotą 3 636 210,28

- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 12 874 000,00 zastępuje się kwotą 12 945 000,00

b) wydatki majątkowe w wysokości 39 261 025,26 zastępuje się kwotą 48 138 088,91

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 30 831 460,42 zastępuje się kwotą 30 891 154,77

2) wydatki powiatu ogółem 227 606 457,99 zastępuje się kwotą 242 338 793,93

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 134 401 760,97 zastępuje się kwotą 134 416 560,97

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 1 302 432,71 zastępuje się kwotą 1 312 432,71

b) wydatki majątkowe w wysokości 93 204 697,02 zastępuje się kwotą 107 922 232,96

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			3 000,00		42 694,35	
	60004		3 000,00		36 694,35	
		4309	3 000,00			
		6059			36 694,35	
	60016	6050			6 000,00	
700	70005		315 000,00		299 000,00	
		4260			155 590,80	
		4300			110 000,00	
		4430			10 000,00	
		4590			23 409,20	
		6060	26 000,00			
		6150	289 000,00			
758	75818		40 000,00		9 021 714,30	
		4810	40 000,00			
		6800			9 021 714,30	
801			106 726,02		59 655,00	
	80101		1 655,00		59 655,00	
		4270	1 655,00			
		6050			59 655,00	
	80104		87 071,02		0,00	
		4220	86 673,00			

Dz.	Rozdz	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
		4410	398,02			
	80148	4270	18 000,00			
853	85395		0,00		1 036 739,28	
		3267			6 800,00	
		4017			341 442,50	
		4117			60 295,85	
		4127			8 539,20	
		4177			54 300,00	
		4217			101 759,24	
		4219			398,02	
		4229			86 673,00	
		4247			187 587,47	
		4277			43 600,00	
		4307			99 844,00	
		4437			2 000,00	
		4707			20 500,00	
		6067			23 000,00	
855	85510	4330	7 500,00			
900					87 000,00	
	90002	4300			71 000,00	
	90015	4300			16 000,00	
921	92120	6580			45 000,00	

Dz.	Rozdz	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
Razem			472 226,02	0,00	10 591 802,93	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	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015		20 078 305,04		24 875 430,04	
		4270			3 000,00	
		4300	6 000,00			
		6050	20 072 305,04		24 872 430,04	
758	75818	6800			9 917 410,94	
801	80195				10 000,00	
		4307			8 500,00	
		4309			1 500,00	
855	85510				7 800,00	
		4210			300,00	
		4330			7 500,00	
Razem			20 078 305,04	0,00	34 810 640,98	0,00

7. W § 1 ust. 5

W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2020 rok" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 315 000,00

w tym:

dz.700 rozdz.70005 zmniejsza się o kwotę 315 000,00

w tym:

§ 6060 zmniejsza się o kwotę 26 000,00

Nabycie nieruchomości gruntowych 26 000,00

§ 6150 zmniejsza się o kwotę 289 000,00

Nabycie nieruchomości gruntowych 289 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 192 063,65

w tym:

dz.600 zwiększa się o kwotę 42 694,35

w tym:

rozdz.60004 § 6059 zwiększa się o kwotę 36 694,35

w tym:

Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego
36 694,35

rozdz.60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 6 000,00

w tym:

Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na budowę ulicy Laskowieckiej w Koninie
6 000,00

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę 9 021 714,30

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 021 714,30

dz.801 rozdz.80101 § 6050 zwiększa się o kwotę 59 655,00

w tym:

Rozbudowa węzła ciepłego na potrzeby Centrum Nauki Pływania i Rehabilitacji
Wodnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie 59 655,00

dz.853 rozdz.85395 § 6067 zwiększa się o kwotę 23 000,00

w tym:

Zakup pakietu 4 kanałowego z modułem QEEG do prowadzenia zajęć
terapeutycznych Biofeedback 23 000,00

dz.921 rozdz.92120 § 6580 zwiększa się o kwotę 45 000,00

w tym:

Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie 45 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 072 305,04

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6050 zmniejsza się o kwotę 20 072 305,04

w tym:

Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 20 072 305,04

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 789 840,98

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6050 zwiększa się o kwotę 24 872 430,04

w tym:

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie 4 800 125,00

Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 20 072 305,04

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę 9 917 410,94

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 917 410,94

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 2020 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 2020 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. W § 4 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:
 - pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 2 139 813,79 zastępuje się kwotą 2 099 813,79
 - w tym:
 - a) część gminną w wysokości 1 085 430,88 zastępuje się kwotą 1 045 430,88
 - pkt 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 916 988,08

zastępuje się kwotą 19 856 113,32

w tym:

a) część gminną w wysokości 170 000,00 zastępuje się kwotą 9 191 714,30

b) część powiatową w wysokości 746 988,08 zastępuje się kwotą 10 664 399,02.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/Tadeusz Wojdyński