

UCHWAŁA Nr 583

RADY MIASTA KONINA

z dnia 16 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i 9 lit. d i pkt 10 oraz 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./, oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), art. 41 ust. 7 w związku z art. 41a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2005 r., Nr 240, poz. 2027 ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków o opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.), oraz art. 90 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - **Rada Miasta Konina uchwala co następuje :**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2010 rok w wysokości **375.390.325,70 zł**
z tego:
- a) dochody gminy** **197.089.239,53 zł**
z tego:
- dochody bieżące w wysokości** **194.344.239,53 zł**
w tym:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zlecone gminie ustawami **20.227.680,00 zł**
Załącznik nr 1
- środki i dotacje na realizację zadań w ramach programów
i projektów funduszy strukturalnych **579.248,17 zł**
Załącznik nr 5
- dotacje celowe na zadania gminy realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego **1.236.490,34 zł**
Załącznik nr 6
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **1.400.000,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości** **2.745.000,00 zł**

b) dochody powiatu **178.301.086,17 zł**
z tego:

-dochody bieżące w wysokości **100.295.032,52 zł**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji
rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 9.763.575,00 zł
Załącznik nr 1

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji
rządowej realizowane przez powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej 5.000,00 zł
Załącznik nr 8

- środki i dotacje na realizację zadań w ramach programów
i projektów funduszy strukturalnych 358.646,66 zł
Załącznik nr 5

- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zadań z zakresu
administracji rządowej 272.500,00 zł
Załącznik nr 9

- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego 232.145,00 zł
Załącznik nr 6

-dochody majątkowe w wysokości **78.006.053,65 zł**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji
rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 203.000,00 zł

- środki i dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów
i projektów funduszy strukturalnych 77.803.053,65

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 1.**

2. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 7.**

3. Ustala się wydatki budżetu miasta Konina na 2009 rok w wysokości **413.511.026,78 zł**
z tego:

a) wydatki gminy **211.140.797,26 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **189.341.587,26 zł**

w tym:

-wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zlecone gminie ustawami 20.227.680,00 zł
Załącznik nr 2

- wydatki na realizację zadań w ramach programów
i projektów funduszy strukturalnych 600.549,92 zł
Załącznik nr 5

-wydatki na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Załącznik nr 6	1.236.490,34 zł
-wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałaniu narkomanii na 2010 rok dla miasta Konina	1.400.000,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	21.799.210,00 zł
b) wydatki powiatu	202.370.229,52 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	98.411.330,52 zł
w tym:	
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat Załącznik nr 2	9.763.575,00 zł
-wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Załącznik nr 8	5.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych Załącznik nr 5	358.646,66 zł
- wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 9	272.500,00 zł
- wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Załącznik nr 6	232.145,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	103.958.899,00 zł
w tym:	
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat	203.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych	94.991.201,00 zł

zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 2.

4. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2010 rok zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 3.
5. Ustala się limit wydatków majątkowych na programy realizowane w ramach środków Funduszy Strukturalnych z ZAŁĄCZNIKIEM nr 4.
6. Ustala się limit wydatków bieżących na programy realizowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z ZAŁĄCZNIKIEM nr 5.

§ 2.

1. Deficyt w wysokości 38.120.701,08 zł zostanie sfinansowany pożyczką i kredytem długoterminowym.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2010 rok w tym:
 - przychody w wysokości 53.976.000,00 zł
 - rozchody w wysokości 15.855.298,92 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 10**.

§ 3.

Ustala się dotacje:

1. Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta w wysokości 11.209.036 zł zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 11**,
2. Ustala się dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta w wysokości 41.072.434,51 zł zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12**.

§ 4.

Ustala się dotacje podmiotowe do instytucji kultury w kwocie 5.886.000 zł w tym:

1. Koniński Dom Kultury 3.414.000 zł
2. Miejska Biblioteka Publiczna 2.472.000 zł

§ 5.

Ustala się rezerwy w wysokości 1.592.800 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 92.800 zł w tym:
 - a) część gminna 50.000 zł
 - b) część powiatowa 42.500 zł
- 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 1.200.000 zł w tym:
 - a) część gminna w kwocie 600.000 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 600.000 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) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000 zł
w tym:

- a) część gminna 100.000 zł
- b) część powiatowa 100.000 zł.

4) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł

§ 6.

1. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie 32.764.790,51 zł
w tym:

a) Miejski Zakład Komunikacji 10.001.590,34 zł
w tym:

- przedmiotową do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej w kwocie 8.401.590,34 zł

- dotację celową na zakupy inwestycyjne w kwocie 1.600.000 zł
(zakup 2 nowych autobusów)

b) Przedszkoli 21.599.200,17zł
w tym:

- podmiotową w kwocie

21.185.812 zł

- dotację na realizację projektu „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 144.104,02 zł

- dotację na realizację projektu „Otwieramy Dzieciom Świat – Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 236.284,15 zł

- dotację na realizację programu „Uczenie się przez całe życie”
w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty 33.000 zł

c) Żłobek Miejski – podmiotową w kwocie 1.164.000 zł

2. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok w tym:

- przychody w wysokości 68.016.996,08 zł

- wydatki w wysokości 67.468.912,66 zł

zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 13.

3. Określa się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 rok w tym:

- przychody w wysokości 5.478.605 zł

- wydatki w wysokości 5.462.805.zł

zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 14 .

4. Określa się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok w tym:

- dochody w wysokości 2.079.329,00 zł

- wydatki w wysokości 2.076.074,66 zł

zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 15 .

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok w kwotach:
 - przychody 10.000.000 zł
 - wydatki 9.171.700 zł.
2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 16**.

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok w kwotach:
 - przychody 4.000.000 zł
 - wydatki 3.347.642 zł.
2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 17**.

§ 9.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok w kwotach:
 - przychody 361.000 zł
 - wydatki 361.000 zł.
2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 18**.

§ 10

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 w ramach działu .
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż banku obsługującym budżet miasta.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4. Zaciągania zobowiązań na realizację programów i projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.
5. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 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.

§ 11.

Prezydent Miasta Konina w 2010 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 20.000.000 zł.

§ 12.

Ustala się kwotę **63.976.000 zł** jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2010 roku z tego:

- 1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 10.000.000 zł
- 2) kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 53.976.000 zł.

§ 13.

Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami kosztów pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke