

UCHWAŁA Nr 14
RADY MIASTA KONINA
z dnia 5 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), 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 649 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2018 rok zmienionej zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok: Nr 10/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 stycznia 2018 r.; Nr 17/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2018 r.; Nr 661 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2018 r.; Nr 24 /2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2018 r.; Nr 25/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 lutego 2018 r.; Nr 677 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 r.; Nr 34/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 marca 2018 r.; Nr 683 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 r.; Nr 40/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 marca 2018 r.; Nr 49/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 kwietnia 2018 r.; Nr 703 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2018 r.; Nr 59/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2018 r.; 61/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 maja 2018 r.; Nr 719 Rady Miasta Konina z dnia 14 maja 2018r.; Nr 65/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 maja 2018 r.; Nr 725 Rady Miasta Konina z dnia 6 czerwca 2018r.; Nr 75/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 czerwca 2018 r.; Nr 79/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 czerwca 2018 r.; Nr 756 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018r.; Nr 82/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 5 lipca 2018 r.; Nr 83/2018 r. Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lipca 2018 r.; Nr 772 Rady Miasta Konina z dnia 17 lipca 2018 r.; Nr 88/2018 Prezydenta Miasta Konina dnia 20 lipca 2018 r.; Nr 95/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 sierpnia 2018 r.; Nr 103/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 sierpnia 2018 r.; Nr 780 Rady Miasta Konina z dnia 24 sierpnia 2018 r.; Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 sierpnia 2018 r.; Nr 111/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 września 2018 r.; Nr 783 Rady Miasta Konina z dnia 19 września 2018 r.; Nr 114/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 września 2018 r.; Nr 787 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2018 r.; Nr 119/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 października 2018 r.; Nr 121/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 października 2018 r.; Nr 125/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 października 2018 r.; Nr 128/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 października 2018 r.; Nr 803 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 r.; Nr 138/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 listopada 2018 r.; Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 listopada 2018 r.; - *wprowadza się następujące zmiany:*

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem
zastępuje się kwotą
z tego:

525 593 702,29
526 676 520,35

1) dochody gminy ogółem	373 742 604,55
zastępuje się kwotą	374 401 850,61
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	349 279 731,70
zastępuje się kwotą	349 948 977,76
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	2 896 243,45
zastępuje się kwotą	2 732 228,51
 -kwotę wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 800 000,00
zastępuje się kwotą	1 805 000,00
 -kwotę wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 500 000,00
zastępuje się kwotą	12 800 000,00
 b) dochody majątkowe w wysokości	24 462 872,85
zastępuje się kwotą	24 452 872,85
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	9 382 706,64
zastępuje się kwotą	9 372 706,64
 2) dochody powiatu ogółem	151 851 097,74
zastępuje się kwotą	152 274 669,74
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	121 679 491,39
zastępuje się kwotą	122 103 063,39
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	1 703 991,32
zastępuje się kwotą	1 694 225,32

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
600	60004	2310			40 000,00	
710	71035	0830			57 000,00	
750	75095		25 000,00			
		2008	21 250,00			
		2009	3 750,00			
756	75618	0480			5 000,00	
758					206 232,00	
	75801	2920			5 971,00	
	75814	0970			200 261,00	
801			0,00		129 351,00	
	80101	0950			2 000,00	
	80104		0,00		80 711,00	
		0660			980,00	
		0670			54 911,00	
		0750			22 000,00	
		0920			20,00	
		0970			2 800,00	
	80148				46 640,00	
		0830			42 740,00	
		0970			3 900,00	
853	85395		149 014,94		0,00	
		2057	136 093,38			
		2319	2 921,56			
		6619	10 000,00			
855					35 478,00	
	85504	2690			31 126,00	
	85505				4 352,00	
		0950			2 352,00	
		2310			2 000,00	
900			0,00		343 200,00	
	90002	0490			300 000,00	
	90095	2460			43 200,00	

926	92601	2710			17 000,00	
RAZEM			174 014,94	0,00	833 261,00	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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
600	60004	2320			380 000,00	
710	71012	2059	9 766,00			
758	75801	2920			38 092,00	
801					29 570,00	
	80115	0750			24 800,00	
	80140				4 770,00	
		0750			3 500,00	
		0970			1 270,00	
852	85202	2130	14 324,00			
RAZEM			24 090,00	0,00	447 662,00	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 2018 rok - zadania własne" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę **12 921,56**

w tym:

dz.853 rozdz.85395 zmniejsza się o kwotę **12 921,56**

w tym:

§ 2319 zmniejsza się o kwotę **2 921,56**

§ 6619 zmniejsza się o kwotę **10 000,00**

Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę **42 000,00**

w tym:

dz.600 rozdz.60004 § 2310 zwiększa się o kwotę **40 000,00**

dz.855 rozdz.85505 § 2310 zwiększa się o kwotę **2 000,00**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	12 975,00
w tym:	
dz.853 rozdz.85395 zmniejsza się o kwotę	12 975,00
w tym:	
§ 3119 zmniejsza się o kwotę	800,00
§ 4309 zmniejsza się o kwotę	2 175,00
§ 6239 zmniejsza się o kwotę	10 000,00
 Zwiększa się plan wydatków o kwotę	 42 053,44
w tym:	
dz.600 rozdz.60004 § 4300 zwiększa się o kwotę	40 000,00
dz.853 rozdz.85395 § 4129 zwiększa się o kwotę	53,44
dz.855 rozdz.85505 § 2820 zwiększa się o kwotę	2 000,00
 W części dotyczącej zadań powiatu	
 Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę	 380 000,00
w tym:	
dz.600 rozdz.60004 § 2320 zwiększa się o kwotę	380 000,00
 Zwiększa się plan wydatków o kwotę	 380 000,00
w tym:	
dz.600 rozdz.60004 § 4300 zwiększa się o kwotę	380 000,00
5. W § 1 ust. 3	
 Kwotę wydatków ogółem	 561 773 186,29
zastępuje się kwotą	562 856 004,35
z tego:	
1) kwotę wydatków gminy ogółem	381 886 603,75
zastępuje się kwotą	382 372 781,41
z tego;	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	338 247 778,10
zastępuje się kwotą	338 835 627,66
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	
	3 903 520,38
zastępuje się kwotą	3 870 476,31

- kwotę wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałaniu narkomanii na 2018 rok dla miasta Konina 1 856 620,00
zastępuje się kwotą 1 861 620,00

-kwotę wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi 12 500 000,00
zastępuje się kwotą 12 800 000,00

b) kwotę wydatków majątkowych ogółem 43 638 825,65
zastępuje się kwotą 43 537 153,75

2) kwotę wydatków powiatu ogółem 179 886 582,54
zastępuje się kwotą 180 483 222,94
z tego;

a) kwotę wydatków bieżących ogółem 125 099 817,08
zastępuje się kwotą 125 606 729,86

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 1 643 760,39
zastępuje się kwotą 1 633 994,39

b) kwotę wydatków majątkowych ogółem 54 786 765,46
zastępuje się kwotą 54 876 493,08

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			266 217,90		55 000,00	
	60004		457,00		55 000,00	
		4300	457,00		40 000,00	

		6050			15 000,00	
	60016		263 262,40		0,00	
		4170	6 000,00			
		4210	30 000,00			
		4300	110 000,00			
		4390	4 000,00			
		6050	113 262,40			
	60095	4300	2 498,50			
700	70005	4600	75 000,00			
710	71035	4300			57 000,00	
750			45 634,07		69 106,00	
	75022	3030	5 000,00			
	75023		0,00		50 000,00	
		4010			45 000,00	
		4210			5 000,00	
	75075		4 090,00		15 590,00	
		4170	3 190,00			
		4260	100,00			
		4300			15 590,00	
		4430	800,00			
	75095		36 544,07		3 516,00	
		4110	1 000,00			
		4120	500,00			
		4170	1 000,00			
		4210	1 000,00			
		4300			3 516,00	
		4308	21 250,00			
		4309	3 750,00			
		4399	8 044,07			
757	75702	8110	200 000,00			
758	75818	4810	161 093,38			
801			5 705,00		160 632,00	
	80101		1 400,00		8 519,00	
		3020			1 519,00	
		4110			4 400,00	
		4210			100,00	
		4260			900,00	
		4300			1 600,00	
		4410	800,00			

		4700	600,00			
	80104		0,00		105 711,00	
		4010			1 500,00	
		4220			54 911,00	
		4260			22 300,00	
		4300			2 000,00	
		4330			25 000,00	
	80110		1 549,00		300,00	
		3020	1 249,00			
		4280	300,00			
		4300			300,00	
	80113	4300	1 173,00			
	80148		182,00		46 102,00	
		3020			181,00	
		4210			740,00	
		4220			40 000,00	
		4260			800,00	
		4280	142,00			
		4300			4 381,00	
		4700	40,00			
	80195	4190	1 401,00			
851	85154	4300			5 000,00	
853	85395		65 177,49		65 300,00	
		3119	800,00		800,00	
		3250	4 877,49			
		4017			35 168,00	
		4019			6 195,74	
		4117			6 045,38	
		4119			961,15	
		4127			861,62	
		4129			268,11	
		4300			5 000,00	
		4307	42 075,00			
		4309	7 425,00			
		6239	10 000,00		10 000,00	
854			53 150,00		0,00	
	85401		3 150,00		0,00	
		3020	1 150,00			
		4010	300,00			

		4120	1 700,00			
	85415		50 000,00			
		3240	34 000,00			
		3260	16 000,00			
855					35 478,00	
	85504	4010			31 126,00	
	85505				4 352,00	
		2820			2 000,00	
		4210			1 352,00	
		4270			1 000,00	
900			5 560,50		568 200,00	
	90002	4300			300 000,00	
	90003	4300	1 236,00			
	90013	6060	3 409,50			
	90015	4260			75 000,00	
	90095		915,00		193 200,00	
		4240			43 200,00	
		4300	915,00			
		4430			150 000,00	
921			33 000,00		14 000,00	
	92109		5 000,00		14 000,00	
		2480			14 000,00	
		2800	5 000,00			
	92195		28 000,00		0,00	
		4300	27 500,00			
		4430	500,00			
926					367 000,00	
	92601	4270			17 000,00	
	92604				350 000,00	
		3020			8 000,00	
		4010			50 000,00	
		4210			30 000,00	
		4260			220 000,00	
		4300			42 000,00	
Razem			910 538,34	0,00	1 396 716,00	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					493 262,40	
	60004	4300			380 000,00	
	60015	6050			113 262,40	
630	63095	6050	15 000,00			
710	71012		98 300,78		88 534,78	
		4210			8 534,78	
		4309	9 766,00			
		6050			80 000,00	
		6060	88 534,78			
750	75020		5 000,00	0,00	155 000,00	0,00
		4010			155 000,00	
		4300	5 000,00			
801			4 744,00		76 170,00	
	80113	4300	3 426,00			
	80115				53 500,00	
		4110			16 600,00	
		4170			10 000,00	
		4240			15 000,00	
		4260			4 800,00	
		4300			7 100,00	
	80117	4240			15 000,00	
	80120		0,00		2 900,00	
		4170			1 600,00	
		4300			1 300,00	
	80140	4010			4 770,00	
	80148	4210	1 318,00			
854			15 974,00		6 692,00	
	85401		15 974,00		692,00	
		4010	9 701,00			

		4110	5 715,00			
		4120	558,00		0,00	
		4440			692,00	
	85403	2540			6 000,00	
855	85508	3110	100 000,00			
921	92116	2480			16 000,00	
Razem			239 018,78	0,00	835 659,18	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 2018 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **126 671,90**

w tym:

dz.600 rozdz.60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę **113 262,40**

w tym:

Przebudowa chodnika przy ul. Chopina w Koninie, od skrzyżowania z ul. Szeligowskiego w stronę ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (KBO) **113 262,40**

dz.853 rozdz.85395 § 6239 zmniejsza się o kwotę **10 000,00**

w tym:

Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI **10 000,00**

dz.900 rozdz.90013 § 6060 zmniejsza się o kwotę **3 409,50**

w tym:

Zakup samochodu przeznaczonego do transportu zwierząt z klimatyzacją na potrzeby Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie(KBO) **3 409,50**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **25 000,00**

w tym:

dz.600 rozdz.60004 § 6050 zwiększa się o kwotę **15 000,00**

w tym:

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w konkursie z Poddziałania 3.3.1 WRPO (KOSI etap II) **15 000,00**

dz.853 rozdz.85395 § 6239 zwiększa się o kwotę **10 000,00**

w tym:

Zakładam firmę - wsparcie osób chcących
rozpocząć działalność
gospodarczą na terenie K OSI **10 000,00**

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **103 534,78**

w tym:

dz.630 rozdz.63095 § 6050 zmniejsza się o kwotę **15 000,00**

w tym:

Zakup i montaż pawilonów kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim
w Koninie **12 000,00**

Adaptacja pomieszczeń Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Z.
Urbanowskiej 12 na potrzeby punktu gastronomicznego oraz urządzenie
ogródków letnich na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie **3 000,00**

dz.710 rozdz.71012 § 6060 zmniejsza się o kwotę **88 534,78**

w tym:

Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego,
skanującego i innych urządzeń oraz oprogramowania (licencji) **88 534,78**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **193 262,40**

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6050 zwiększa się o kwotę **113 262,40**

w tym:

Przebudowa chodnika przy ul. Chopina w Koninie, od
skrzyżowania z ul. Szeligowskiego w stronę ronda
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (KBO) **113 262,40**

dz.710 rozdz.71012 § 6050 zwiększa się o kwotę **80 000,00**

w tym:

Wykonanie zabezpieczenia zasilenia energetycznego do serwerowni
geodezyjnego zasobu kartograficznego **80 000,00**

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 2018 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 2018 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.
11. 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 2018 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.
12. W § 4 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

pkt 2) kwotę rezerwy celowej oświatowej	1 071 799,81
zastępuje się kwotą	910 706,43

w tym:

a) kwotę części gminnej	469 898,76
zastępuje się kwotą	308 805,38

§ 2.

W Uchwale Nr 803 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok w § 1 ust. 7 w Załączniku nr 2 prostuje się omyłkę pisarską w dz.855 rozdz.85510 § 4210 po stronie zmniejszeń jest kwota 285.170 zł a winno być 0,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke