

UCHWAŁA NR 212
RADY MIASTA KONINA
z dnia 30 października 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 dnia 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.; Nr 189 Rady Miasta Konina z dnia 18 września 2019 r.; Nr 124/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 września 2019 r.; Nr 128/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 września 2019 r.; Nr 131/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 października 2019 r. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	544 772 770,31
zastępuje się kwotą	535 505 144,59
z tego:	
1) dochody gminy ogółem	381 422 757,80
zastępuje się kwotą	385 580 724,42
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	361 101 626,92
zastępuje się kwotą	365 259 593,54
w tym:	
- <i>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</i>	5 404 489,65
zastępuje się kwotą	5 433 965,39

2) dochody powiatu ogółem	163 350 012,51
zastępuje się kwotą	149 924 420,17
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	131 642 478,98
zastępuje się kwotą	133 666 886,64
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 upf	1 941 403,56
zastępuje się kwotą	2 439 778,22
b) dochody majątkowe w wysokości	31 707 533,53
zastępuje się kwotą	16 257 533,53
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 upf	31 707 533,53
zastępuje się kwotą	16 257 533,53

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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
600	60004	0950			12 000,00	
700	70005	0950			1 001 810,00	
756					1 677 796,00	
	75615				1 297 192,00	
		0310			1 200 000,00	
		0340			50 000,00	
		2680			47 192,00	
	75616				380 604,00	
		0360			90 000,00	
		0500			290 604,00	
758					1 458 004,00	
	75801	2920			1 208 004,00	

	75814	0920			250 000,00	
801			145 103,00		128 459,62	
	80101				2 259,88	
		0830			645,00	
		0970			1 614,88	
	80104				72 872,00	
		0660			19 682,00	
		0670			34 419,00	
		0750			16 000,00	
		0970			2 771,00	
	80148		145 103,00		23 852,00	
		0830			23 852,00	
		0970	145 103,00			
	80195	2701			29 475,74	
852	85295	0970			25 000,00	
RAZEM			145 103,00	0,00	4 303 069,62	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	60015		15 450 000,00			
		6207	2 880 000,00			
		6257	12 570 000,00			
754	75411	2440			31 900,00	
758	75801	2920			1 352 342,00	
801			22 020,00		657 995,66	
	80140		22 020,00		12 720,00	
		0610	6 200,00			
		0750			12 720,00	
		0830	15 820,00			
	80148				146 901,00	

		0830			1 798,00	
		0970			145 103,00	
	80195	2701			498 374,66	
854	85406	0970			290,00	
855	85510	0970			3 900,00	
RAZEM			15 472 020,00	0,00	2 046 427,66	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	574 585 254,31
zastępuje się kwotą	580 767 628,59
z tego:	
1) kwotę wydatków gminy ogółem	369 147 554,38
zastępuje się kwotą	372 285 012,00
z tego:	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	353 482 339,21
zastępuje się kwotą	356 554 446,83
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	4 801 151,19
zastępuje się kwotą	4 827 906,19
-kwotę wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 110 000,00
zastępuje się kwotą	12 070 000,00
b) kwotę wydatków majątkowych ogółem	15 665 215,17
zastępuje się kwotą	15 730 565,17
2) kwotę wydatków powiatu ogółem	205 437 699,93
zastępuje się kwotą	208 482 616,59
z tego:	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	127 845 798,60
zastępuje się kwotą	130 835 715,26
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	2 425 258,21
zastępuje się kwotą	2 557 934,73
b) kwotę wydatków majątkowych ogółem	77 591 901,33
zastępuje się kwotą	77 646 901,33

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			112 150,00			
	60004		42 150,00			
		4300	25 000,00			
		6050	17 150,00			
	60016	4300	70 000,00			
700	70005				1 100 210,00	
		4300			98 400,00	
		4600			1 001 810,00	
750			105 784,22		93 000,00	
	75023		84 000,00		84 000,00	
		4360	84 000,00			
		6060			84 000,00	
	75075		13 284,22		3 900,00	
		4170	9 449,00			
		4210	735,22			
		4260	100,00			
		4300			3 900,00	
		4380	2 000,00			
		4430	1 000,00			
	75095		8 500,00		5 100,00	
		4110	1 000,00			
		4120	500,00			
		4170	1 000,00			
		4210	1 000,00			
		4300	5 000,00			
		4309			5 100,00	
758	75818	4810			7 820,74	
801			1 227 239,00		3 276 806,88	
	80101		36 199,00		1 823 351,88	
		2540			70 000,00	
		4010			1 467 476,00	
		4110			199 350,00	

	4120	36 199,00			
	4240			76 614,88	
	4260			645,00	
	4440			9 266,00	
80104		16 001,00		1 357 539,00	
	2540			224 000,00	
	3260	3 311,00			
	4010			983 966,00	
	4110			35 900,00	
	4120	12 690,00			
	4210			6 000,00	
	4220			34 419,00	
	4260			15 180,00	
	4270			900,00	
	4300			11 453,00	
	4430			1 920,00	
	4440			43 801,00	
80110		952 508,00			
	3020	37 543,00			
	4010	591 117,00			
	4110	99 669,00			
	4120	25 687,00			
	4210	21 523,00			
	4240	2 425,00			
	4260	55 016,00			
	4270	27 379,00			
	4280	1 847,00			
	4300	70 728,00			
	4360	5 465,00			
	4390	332,00			
	4410	4 970,00			
	4430	1 936,00			
	4510	450,00			
	4610	4 000,00			
	4700	2 421,00			
80148		222 178,00		300,00	
	4010	54 419,00			
	4110	10 447,00			
	4120	5 930,00			

		4210	7 939,00			
		4220	119 489,00			
		4260	7 454,00			
		4270	3 000,00			
		4280	500,00			
		4440			300,00	
		6060	13 000,00			
	80149	2540			23 000,00	
	80150		353,00		50 961,00	
		4010			10 750,00	
		4110			40 211,00	
		4120	353,00			
	80195				21 655,00	
		4301			12 993,00	
		4701			8 662,00	
851	85154		7 000,00	0,00	7 000,00	
		2830			7 000,00	
		4300	7 000,00			
852			0,00		25 000,00	
	85219	4300			10 000,00	
	85295	3110			15 000,00	
853	85395		9 500,00		9 500,00	
		2800			9 500,00	
		4170	2 000,00			
		4300	7 500,00			
854			118 584,00		5 343,00	
	85401		118 584,00		1 343,00	
		3020	292,00			
		4010	106 413,00			
		4110	537,00			
		4120	7 778,00			
		4210	2 155,00			
		4280	100,00			
		4300	1 309,00			
		4440			1 343,00	
	85404	2540			4 000,00	
855	85510		53 294,60		3 294,60	
		2320			3 294,60	
		4330	53 294,60			

900			114 350,00		268 500,00	
	90002	4390	40 000,00			
	90003	4390	3 000,00			
	90095		71 350,00		268 500,00	
		4210			6 000,00	
		4260	32 850,00			
		4300			72 500,00	
		4430			140 000,00	
		6050	38 500,00			
		6060			50 000,00	
921			10 490,00		99 374,22	
	92109	2480			72 600,00	
	92195		10 490,00		26 774,22	
		2360	3 000,00			
		3040	3 000,00			
		4170	240,00			
		4190	1 000,00			
		4210	750,00			
		4300			26 774,22	
		4430	2 500,00			
Razem			1 758 391,82	0,00	4 895 849,44	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	
			Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
600			125 000,00		95 000,00	
	60004	4300			40 000,00	
	60015		125 000,00		55 000,00	
		4300	125 000,00			
		6060			55 000,00	
754	75411	4210			31 900,00	
758	75818	4810			365 698,14	
801			36 996,00		2 456 157,52	

80115				1 100 008,00	
	3020			37 543,00	
	4010			666 117,00	
	4110			155 669,00	
	4120			29 187,00	
	4210			34 523,00	
	4240			2 425,00	
	4260			59 016,00	
	4270			27 379,00	
	4280			1 847,00	
	4300			70 728,00	
	4360			5 465,00	
	4390			332,00	
	4410			4 970,00	
	4430			1 936,00	
	4510			450,00	
	4700			2 421,00	
80116				272 000,00	
	2540			224 000,00	
	2590			48 000,00	
80117				482 000,00	
	2540			260 000,00	
	4010			186 000,00	
	4110			36 000,00	
80120		20 696,00		149 875,00	
	2540			94 000,00	
	2590			35 000,00	
	3020	19 902,00			
	4010			7 183,00	
	4270	794,00			
	4280			794,00	
	4440			12 898,00	
80132	4300			18 000,00	
80140		16 300,00		7 000,00	
	4010	5 000,00			

	4110			7 000,00	
	4120	5 000,00			
	4170	6 300,00			
80146				42 300,00	
	4010			36 500,00	
	4110			5 800,00	
80148				243 298,00	
	4010			65 659,00	
	4110			10 807,00	
	4120			2 800,00	
	4210			7 939,00	
	4220			145 139,00	
	4260			7 454,00	
	4270			3 000,00	
	4280			500,00	
80152				9 000,00	
	2540			8 000,00	
	2590			1 000,00	
80195				132 676,52	
	4011			2 143,44	
	4111			720,51	
	4121			37,55	
	4171			2 048,00	
	4211			18 127,02	
	4241			9 550,00	
	4301			94 450,00	
	4421			5 600,00	
854			5 540,00	298 797,00	
	85401		179,00	108 146,00	
	3020			292,00	
	4010			93 513,00	
	4110			9 237,00	
	4120			1 540,00	
	4210			2 155,00	
	4280			100,00	

		4300			1 309,00	
		4440	179,00			
	85403	2540			135 000,00	
	85404	2540			50 000,00	
	85406		5 361,00		5 651,00	
		4010			5 161,00	
		4260			290,00	
		4270	625,00			
		4280	700,00			
		4360			200,00	
		4390	3 385,00			
		4430	651,00			
855	85510		57 687,40		11 587,40	
		2320			7 687,40	
		4210			3 900,00	
		4330	57 687,40			
921	92116	2480			11 000,00	
Razem			225 223,40	0,00	3 270 140,06	0,00

7. 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	68 650,00
w tym:	
dz.600 rozdz.60004 § 6050 zmniejsza się o kwotę	17 150,00
w tym:	
Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	17 150,00
dz.801 rozdz.80148 § 6060 zmniejsza się o kwotę	13 000,00
w tym:	
Zakup kotła warzelnego dla ZSGE	13 000,00
dz. 900 rozdz.90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę	38 500,00
w tym:	
Inteligentne i ekologiczne ławki z funkcją ładowania i WiFi oraz sensorem smogu (KBO)	38 500,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę	134 000,00
w tym:	
dz.750 rozdz.75023 § 6060 zwiększa się o kwotę	84 000,00
w tym:	
Zakup urządzeń telekomunikacyjnych	84 000,00
dz.900 rozdz.90095 § 6060 zwiększa się o kwotę	50 000,00
w tym:	
Zakup agregatu prądowórczego do celów zasilania rezerwowego przepompowni wód deszczowych w Koninie	50 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan wydatków o kwotę	55 000,00
w tym:	
dz.600 rozdz.60015 § 6060 zwiększa się o kwotę	55 000,00
w tym:	
Zakup parkomatów dla potrzeb Miejskich Płatnych Parkingów w Koninie	55 000,00

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

8. 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.

9. 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.

10. 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 2019 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

11. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

"1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości **45.262.484,00 zł**, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym, środkami z emisji papierów wartościowych i wolnymi środkami na rachunkach bankowych".

"2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2019 rok w tym:

- łączne przychody w wysokości	72 623 000,00
- łączne rozchody w wysokości	27 360 516,00."

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmujący "Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2019 rok" dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę	15 450 000,00
w tym:	
§ 952 zwiększa się o kwotę	15 450 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

12. W § 4 dokonuje się następujących zmian:

pkt 2) kwotę rezerwy celowej oświatowej	553 755,14
zastępuje się kwotą	927 274,02
w tym:	
a) kwotę części gminnej	471 664,05
zastępuje się kwotą	479 484,79
b) kwotę części powiatowej	82 091,09
zastępuje się kwotą	447 789,23

13. W § 5 dodaje się ust. 6 w treści:

"6. Zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 15.450.000 zł."

14. § 6 otrzymuje brzmienie w treści:

"Ustala się kwotę **95.450.000 zł** jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2019 roku, z tego:

- 1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 30.000.000 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych w wysokości 50.000.000 zł,
- 3) kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 15.450.000 zł".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński