

UCHWAŁA Nr 39

RADY MIASTA KONINA

z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i 9 lit. d oraz 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 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 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. 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 z późn. zm.), art.22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 96, poz. 590 z późn. 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 z późn. 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 z późn. zm.) - **Rada Miasta Konina u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e :**

§ 1.

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2007 rok w wysokości z tego: | 327.798.805,30 zł |
| a) dochody gminy | 165.987.272 zł |
| w tym: | |
| - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami
Załącznik Nr 1 | 22.802.400 zł |
| - dotacje celowe na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Załącznik Nr 5 | 507.756 zł |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 1.200.000 zł |
| b) dochody powiatu | 161.811.533,30 zł |
| w tym: | |
| - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat
Załącznik Nr 1 | 7.534.015 zł |
| - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Załącznik Nr 4 | 10.000 zł |
| - dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej
Załącznik Nr 6 | 197.700 zł |

- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Załącznik Nr 5 84.926 zł

- środki i dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 1. 85.853.255,30 zł

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 2007 rok w wysokości **356.474.343,30 zł** z tego:

a) wydatki gminy 166.066.895 zł
w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami
Załącznik Nr 2 22.802.400 zł

- wydatki na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Załącznik Nr 5 507.756 zł

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałaniu narkomanii na 2007 rok dla miasta Konina 1.200.000 zł

b) wydatki powiatu 190.407.448,30 zł
w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat
Załącznik Nr 2 7.534.015 zł

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Załącznik Nr 4 10.000 zł

- wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej
Załącznik Nr 6 197.700 zł

- wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Załącznik Nr 5 84.926 zł

- wydatki na realizację zadań w ramach programów
i projektów funduszy strukturalnych 97.893.903,30 zł
zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2.

4. Ustala się limity wydatków w tym:
- Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny realizowany z udziałem SPOTransport zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 3
 - Limit wydatków na programy realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i EFRR - środki SPOTransport zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 3A

§ 2.

- Deficyt w wysokości **28.675.538 zł** zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami.
- Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2007 rok zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 8.

§ 3.

Ustala się dotacje:

- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 9,
- dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 10,
- dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na cele dydaktyczne w wysokości 300.000 zł,
- celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 39.000 zł w tym:
Kościół Parafialny św. Andrzeja Konin – Gosławice
- celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 420.000 zł
- celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 340.000 zł
- celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20.000 zł.

§ 4.

Ustala się dotacje podmiotowe do instytucji kultury w kwocie 4.198.000 zł w tym:

- Koniński Dom Kultury 2.310.000 zł w tym:
 - dotacja podmiotowa 2.200.000 zł
 - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 40.000 zł (zakup rzutnika)
 - dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych 70.000 zł w tym:
 - Opracowanie dokumentacji na modernizację sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury 40.000 zł
 - Wymiana instalacji elektrycznej w Konińskim Domu Kultury 30.000 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 1.888.000zł w tym:
 - dotacja podmiotowa 1.860.000 zł

b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 28.000 zł
(zakup centrali telefonicznej i komputerów)

§ 5.

Ustala się rezerwy w wysokości 5.356.850 zł z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 2.815.100 zł w tym :

- a) część gminna 1.980.000 zł
- b) część powiatowa 835.100 zł

2) rezerwę celową oświatową w wysokości 691.750 zł w tym:

- a) część gminna w kwocie 341.750 zł na: zajęcia pozalekcyjne; remonty bieżące; nagrody Prezydenta Miasta; doposażenia placówek; dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży; pomoce naukowe; płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, stypendia dla uczniów
- b) część powiatowa w kwocie 350.000 zł na: zajęcia pozalekcyjne; remonty bieżące; nagrody Prezydenta Miasta; doposażenia placówek; dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży; pomoce naukowe; płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, stypendia dla uczniów

3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.850.000 zł w tym:

- a) część gminna 700.000 zł
- b) część powiatowa 1.150.000 zł.

§ 6.

1. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie 25.197.407 zł w tym:

- a) Miejski Zakład Komunikacji 6.207.607 zł
w tym:
 - przedmiotową do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej w kwocie 6.107.607 zł
 - dotację celową na zakupy inwestycyjne (zakup używanego autobusu) 100.000 zł
- b) Przedszkoli - podmiotową w kwocie 15.250.000 zł
- c) Żłobek Miejski – podmiotową w kwocie 989.800 zł
- d) MZGOK – dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadanie pn. „- Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów 2.750.000 zł.

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM Nr 11.**

2. Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych ustala się zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM Nr 12.**

3. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych ustala się zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM Nr 13.**

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok w kwotach:
 - przychody 12.000.000 zł
 - wydatki 14.151.021 zł.
2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM Nr 14**.

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok w kwotach:
 - przychody 5.010.000 zł
 - wydatki 5.181.888 zł.
2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM Nr 15**.

§ 9.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok w kwotach:
 - przychody 316.000 zł
 - wydatki 518.280 zł.
2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM Nr 16**.

§ 10.***Upoważnia się Prezydenta Miasta Konina do :***

1. Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także wydatków majątkowych.
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 9.000.000 zł.

§ 11.

Prezydent Miasta Konina w 2007 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 10.000.000 zł.

§ 12.

Ustala się kwotę 127.838.791zł jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2007 roku pożyczek i kredytów z tego:

- 1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 9.000.000 zł
- 2) kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 118.838.791 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 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke