

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLII/233/09 Rady Miasta Słupcy

z dnia 23 grudnia 2009 r.,

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupcy na 2010 rok

Opracowując budżetu miasta na 2010 opierano się na założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa, przyjęto następujące wskaźniki :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,0 %,
- średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń 102,1 %.

Przyjęto założenia pisma Ministerstwa Finansów z dnia 20 października 2009 roku Nr ST3/4820/19/2009 plan subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/19/2009 .

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 29 września 2009 r. Nr DKN-421-34/09.

Projekt budżetu miasta Słupcy na 2010 rok określa prognozowane dochody w kwocie **31.830.696 zł** oraz wydatki w kwocie **32.938.694 zł**, planowane przychody w kwocie **2.936.932 zł** i rozchody w kwocie **1.828.934 zł**.

Planowane dochody przedstawia tabela Nr 1, a planowane wydatki obrazuje tabela Nr 2 do projektu budżetu.

Dochody budżetu miasta na 2010 rok

Dochody w 2010 roku przewiduje się w wysokości 31.830.696 zł, tj. o 6,5 % wyższe w stosunku do wykonania 2009 roku, z uwagi na pozyskanie środków na inwestycje pn. "Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. i ul. Słonecznej w Słupcy" oraz na POKL „Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”.

Dział 500 – Handel

W dziale tym planowane są dochody bieżące z wpływów z rezerwacji targowej w wysokości **190.000 zł**, tj. o 5,6 % wyższe od przewidywanego wykonania 2009 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **17.000 zł** z tego:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 17.000 zł.

Dochody majątkowe w kwocie **1.737.500 zł** z tego:

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Słupckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.000 zł,

- wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150.000 zł (Powiat Słupcki),

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w Ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” kwota 1.577.500 zł.

Ogółem dochody tego działu zwiększa się o 950,6 %.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **122.867 zł** i tak:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się w kwocie 70.000 zł.

2. z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 49.867 zł

3. pozostałe odsetki w kwocie 3.000 zł,

dochody bieżące ogółem wzrastają o 22,9 %

Dochody majątkowe planowane w kwocie **415.000 zł** z tego:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 15.000 zł.

2. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości planuje się w kwocie 400.000 zł. Przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców w kwocie 100.000 zł oraz sprzedaż nieruchomości - obiektu magazynowego położonego przy ulicy Mickiewicza 7 w kwocie 300.000 zł. Nieruchomość w planie miejscowym przeznaczona jest pod zwartą zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniowo-usługową. Dochody majątkowe wzrastają o 98,2 %.

Dział 750 Administracja publiczna – 133.000 zł

W dziale tym planowane są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 103.000 zł, na poziomie roku poprzedniego (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 r.).

Planowane są dochody z Powiatowego Urzędu Pracy – refundacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych dotyczących roku poprzedzającego rok budżetowy kwota 30.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa

W dziale tym planowana jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.500 zł. Wzrost o 2,0 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy (zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-34/09 z dnia 29 września 2009 r.).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości 16.481.981 zł tj. o 2,5 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009 i dotyczące:

1. wpływów z podatków od osób fizycznych - karta podatkowa z działalności gospodarczej w wysokości 34.000 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/09 z dnia 9 października 2009 r.,
2. wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 4.896.804 zł, wzrost o 2,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku w tym:
 - a) podatek od nieruchomości w wysokości 4.422.209 zł , wzrost o 3,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
 - b) podatek rolny w wysokości 446 zł, spadek o 41,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku. Obliczono szacunkowo według ceny 1 q żyta podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz uwzględniono obniżkę uchwaloną przez Radę Miasta,
 - c) podatek od środków transportowych w wysokości 156.550 zł wzrost o 3,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku, w związku ze zwiększeniem ilości pojazdów o masie powyżej 3,5 t.,
 - d) podatek od czynności cywilno prawnych planuje się w wysokości 70.000 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/09 z dnia 9 października 2009 r.,
 - e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 5.000 zł tj. o 44,4 % niższe niż przewidywane wykonanie 2009 roku,

f) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 242.599 zł obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatków przyjętych przez Radę Miasta Słupcy.

3. wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 2.722.458 zł, wzrost o 5,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku w tym:

- a) podatek od nieruchomości w wysokości 1.652.186 zł, wzrost o 7,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
- b) podatek rolny w wysokości 29.520 zł, spadek o 24,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku. Obliczono szacunkowo według ceny 1 q żyta podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz uwzględniono obniżkę uchwaloną przez Radę Miasta,
- c) podatek od środków transportowych w wysokości 213.252 zł wzrost o 3,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku, w związku ze zwiększeniem ilości pojazdów o masie powyżej 3,5 t.,
- d) podatek od spadków i darowizn – wpływy planuje się w wysokości 50.500 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/09 z dnia 9 października 2009 r.,
- e) opłata od posiadania psów w wysokości 9.000 zł, przewidywane dochody planuje się na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
- f) wpływy z opłaty targowej w wysokości 260.000 zł, wzrost o 4,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku,
- g) podatek od czynności cywilno prawnych planuje się w wysokości 500.000 zł, przewidywane dochody planuje się na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy,
- e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 8.000 zł, przewidywane dochody planuje się na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy.

4. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 926.000 zł, spadek o 20,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 600.000 zł, spadek o 25,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 260.000 zł, przewidywane dochody planuje się na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy,
- c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 66.000 zł, spadek o 25,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009 w tym:
 - za zajęcia pasa drogowego - 31.000 zł,
 - opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 20.000 zł,
 - opłata adiacencka - 15.000 zł,

5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 7.902.719 zł, spadek o 5,1 %, czyli o kwotę 427.670 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009 w tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 7.422.719 zł, spadek o 6,4 %, czyli o kwotę 507.670 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 20 października 2009 r.,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości 480.000 zł, na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/09 z dnia 9 października 2009 r.;

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości 7.200.753 zł tj. o 3,8 % wyższe w stosunku do wykonania roku 2009 z tego :

- 1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.082.578 zł, wzrost o 4,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/19/2009 z dnia 20 października 2009 r.,
- 2. różne rozliczenia finansowe w kwocie 72.000 zł, przewidywane dochody planuje się o 16,7 % niższe od przewidywanego wykonania 2009 roku w tym:

- a) pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się w wysokości 70.000 zł tj. o 17,1 % niższe od przewidywanego wykonania 2009 roku,
 - b) wpływy z różnych dochodów planuje się w wysokości 2.000 zł tj. na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy,
3. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 46.175 zł, spadek o 51,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/19/2009 z dnia 20 października 2009 r.,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **235.500 zł** wzrost o 4,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku w tym:

- 1. szkoły podstawowe w kwocie 7.000 zł spadek o 75,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009 z tego:
 - a) pozostałe odsetki w wysokości 7.000 zł, wzrost o 40,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku,
- 2. przedszkola w kwocie 223.500 zł, wzrost o 20,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009 z tego:
 - a) wpływy z usług w wysokości 218.500 zł, wzrost o 20,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku,
 - b) pozostałe odsetki w wysokości 5.000 zł, tj. na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy,
- 3. gimnazja w kwocie 5.000 zł, spadek o 45,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009 z tego:
 - a) pozostałe odsetki w wysokości 5.000 zł, tj. na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy,

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **3.958.229 zł**, spadek o 1,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku w tym:

- 1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 3.328.500 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 r.), oraz dochody

jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 33.000 zł. Nastąpił wzrost o 16,1 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy,

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 10.000 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 25.822 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 r.) Ogółem nastąpił spadek o 4,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku.
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 165.510 zł, spadek o 68,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009 w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 165.510 zł, nastąpił spadek o 55,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku, (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 r.),
4. Zasiłki stałe w kwocie 271.030 zł, są to świadczenia przeniesione z rozdział „Zasiłki i pomoc w naturze” do rozdziału „Zasiłki stałe” po raz pierwszy.
5. Ośrodki pomocy społecznej w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 67.577 zł, nastąpił spadek o 76,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 r.),
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 56.790 zł, wzrost o 22,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność w kwocie 1.101.966 zł, wzrost o 1137,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009 z tego:

- a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł:
 1. Program Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniom z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych „Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał” w kwocie 891.726 zł. (zmiana klasyfikacji ze względu na otrzymanie środków w danym rozdziale),

2. Program Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej ” Kompetentny urząd = zadowolony klient” w kwocie 210.240 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane są dochody bieżące **21.000 zł**

- z wpływów z opłaty produktowej w wysokości 1.000 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 20.000 zł,

Przewidywane dochody planuje się o 4,5 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planowane są dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka) w wysokości **63.000 zł**, nastąpiło zwiększenie w stosunku do 2009 roku o 1,1%. Ogółem dochody tego działu zmniejszają się o 63,4 %.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **150.400 zł**, stanowią one:

- dochody bieżące tj. wpływy z odsetek MOSIR kwota 400 zł, wzrost o 11,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku,
- dochody majątkowe tj. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z Powiatu Słupskiego w kwocie 150.000 zł.

Ogółem dochody tego działu zwiększą się o 272,2 %.

Wielkość planowanych kwot dochodów w szczególności dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego jest zawarta w tabeli Nr 1 do projektu uchwały.

Wydatki budżetu miasta na 2010 rok

Przy szacowaniu wydatków budżetowych na 2010 rok uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki w 2010 roku przewiduje się w wysokości 32.938.694 zł, tj. o 8,8 % wyższe w stosunku do wykonania 2009 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w kwocie **878 zł** na przekazanie 2 % planowanego dochodu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Dział 600 - Transport i łączność

Planuje się wydatki w kwocie **3.890.800 zł**

z tego:

a). wydatki bieżące na drogi powiatowe :

- utrzymanie, konserwacja i remonty bieżących dróg i ulic – naprawa dróg po zimie 17.000 zł

b) wydatki bieżące na drogi gminne :

- utrzymanie, konserwacja i remonty dróg, remonty chodników , utrzymanie oznakowania /pionowe i poziome/, profilowanie dróg gruntowych, utrzymanie zieleni w pasie drogowym 650.000 zł

c) wydatki majątkowe w kwocie 3.223.800 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

1. Przebudowa ul. Kopernika od ul. Kilińskiego do ul. Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Kilińskiego i ul. Kopernika – dokumentacja techniczna – 10.000 zł
2. Przebudowa ulic wraz z oświetleniem starówki miejskiej w Słupcy – dokumentacja techniczna – 230.000 zł
3. Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. i ul. Słonecznej w Słupcy - 2.983.800 zł

zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2010 rok.

Dział 630 - Turystyka

Planuje się wydatki w kwocie **200.000 zł**

z tego:

wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: Słupecka Strefa Turystyczno-Rekreacyjna, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2010 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **170.225 zł**

z tego:

a) dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wydatki majątkowe kwota 44.325 zł

b) gospodarka gruntami kwota 95.900 zł z tego na:

- wydatki bieżące związane ze sprzedażą lokali między innymi opisy, mapy, szacunki nieruchomości i lokali, ogłoszenia o przetargach – 45.900 zł,
- wydatki majątkowe na dokonanie podziału nieruchomości i ich wykup na rzecz Gminy Miejskiej Słupca pod budowę ulic – 50.000 zł zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2010 rok,

c) pozostała działalność – wydatki związane z wypłatą odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy i Spółdzielni Mieszkaniowej „Mostostalowiec” w Słupcy z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych na terenie miasta – 30.000 zł. (wypłata nastąpi po złożeniu wniosku, przedstawieniu wyroku sądu oraz zawarciu porozumienia).

Dział 710 – Działalność usługowa

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **12.000 zł**

z tego:

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 12.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planuje się wydatki w kwocie **4.138.728 zł** z tego:

- a) pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji rządowej w kwocie 382.161 zł, z czego środki własne budżetu 279.161 zł.
(tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji rządowej, wskaźnik inflacji 2,1 %, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna oraz zakup materiałów i usług),
- b) pokrycie wydatków bieżących Rady Miasta w kwocie 130.566 zł,
- c) pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej w wysokości 3.464.978 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.842.892 zł (tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, wskaźnik inflacji 2,1 %, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) oraz kwotę 622.086 zł planuje się na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, artykuły biurowe, środki czystości, ekwiwalenty za odzież, opłata za energię ciepłą, elektryczną, wodę, usługi pozostałe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS oraz wydatki majątkowe na kwotę 64.000 zł z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania LEX, kserokopiarki zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2010 rok,
- d) pokrycie wydatków bieżących związanych z promocją miasta kwota 140.500 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.000 zł (umowy o dzieło),

- e) w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki na pokrycie składek dla Związku Gmin Regionu Słupецkiego w wysokości 20.523 zł oraz na wydatki majątkowe planuje się kwotę 40.000 zł z tego:

-Rewitalizacja Słupецkiego Rynku – dokumentacja (zadanie to zostanie w zależności od charakteru i zakresu prac na jakie zostaną przyznane środki zewnętrznie zakwalifikowane do odpowiedniego działu) zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2010 rok,

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa

Planuje się wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z bieżącą aktualizacją rejestru wyborców w kwocie **2.500 zł** – środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

Planowane wydatki bieżące w kwocie 75.033 zł przeznacza się na:

- a) Komendy Powiatowe Policji- dodatkowe służby funkcjonariuszy prewencji w ramach patroli płatnych prowadzonych na terenie miasta powołanych w celu kontroli przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kwota 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej,
- b) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście w kwocie 20.000 zł tj. zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenia, konserwacji, naprawy samochodów, zakup sprzętu strażackiego i umundurowania, ekwiwalent za udział w akcji,
- c) zarządzanie kryzysowe w kwocie 2.500 zł tj. opłaty za telefony, konserwacja radiowego urządzenia włączającego syrenę oraz energię potrzebną do funkcjonowania syren,
- d) wydatki w pozostałej działalności w kwocie 122.533 zł w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk monitoringu tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.033 zł oraz konserwacja detektora gazu w kwocie 2.500 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu w tym zakup kamer, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2010 rok.

Dział 756 – Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Planuje się wydatki bieżące na pokrycie wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych (opłaty targowej) oraz zakup druków w kwocie **33.954 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w kwocie **166.938 zł** z tego :

- a) na odsetki od kredytów i pożyczek kwota 110.000 zł
- b) na poręczenia wekslowe dla :
 1. Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny kwota 6.938 zł,
 2. Słupckiego Gospodarstwa Komunalnego kwota 50.000 zł,zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Miasta Słupcy w 2008 i 2009 r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planuje się rezerwy ogólne i celowe w kwocie **40.000 zł** z tego:

- a) rezerwa ogólna 33.000 zł – co stanowi 0,1 % planowanych wydatków ogółem,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 7.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **13.277.016 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Szkół Podstawowych w kwocie 5.630.830 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.914.707 zł,
- b) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Przedszkoli w kwocie 3.543.382 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.993.142 zł,
- c) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Gimnazjum w kwocie 3.587.029 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.927.240 zł oraz planuje się dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w Słupcy w kwocie 222.135 zł.
- d) na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli (zgodnie z przepisami – 1 % funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli) w kwocie 73.132 zł,
- e) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania stołówek szkolnych w kwocie 225.290 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 192.690 zł,
- f) pozostała działalność w kwocie 217.353 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 171.301 zł, (w tym wynagrodzenia referatu oświaty).

W dziale tym planuje się wydatki majątkowe w kwocie **6.000 zł** na wykonanie zadania pn. "Modernizacja dachu Przedszkola Nr 4 – dokumentacja techniczna".

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **240.000 zł** oraz program przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii w kwocie **6.000 zł** (są to środki pochodzące z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu) zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **5.667.601 zł**.

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 3.338.500 zł z tego:

- a) na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.328.500 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 97.894 zł,
- b) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 10.000 zł,

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 2.329.101 zł z tego:

- a) zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 611.771 zł,
- b) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 62.600 zł
- c) dodatki mieszkaniowe w kwocie 433.668 zł,
- d) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 25.822 zł,
- e) zasiłki stałe w kwocie 271.030 zł,
- f) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 896.210 zł,
- g) pozostała działalność (świadczenie płatne za wykonywanie prac społecznie użytecznych) w kwocie 24.000 zł,
- h) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 4.000 zł – w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność w kwocie 1.101.966 zł, wzrost o 1007,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009 z tego:

b) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł:

1. Program Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych „Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał” w kwocie 891.726 zł. (zmiana klasyfikacji ze względu na otrzymanie środków w danym rozdziale),
2. Program Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej ”Kompetentny urząd = zadowolony klient” w kwocie 210.240 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **214.960 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlic w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 209.999 zł w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 196.616 zł,
- b) na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 3.400 zł,
- c) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w kwocie 1.561 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.212.360 zł** z tego:

- a) gospodarka odpadami w kwocie 22.575 zł z tego:
 - na składkę dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego w ramach którego prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów w powiecie kwota 10.975 zł,
 - udział gminy w projekcie pn. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego” w kosztach organizacji kwota 11.600 zł,
- b) oczyszczanie miasta w kwocie 342.000 zł – wywozy nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne omywanie ulic,
- c) utrzymanie zieleni w miastach w kwocie 80.000 zł, bieżące utrzymanie zieleni w mieście oraz parku i lasu, zakup sprzętu, narzędzi, zakup drzewek, krzewów, obcinka drzew, koszenie traw, wycinka i pielęgnacja drzew, krzewów.
- d) opłata składki na utrzymanie schronisk dla zwierząt w kwocie 30.785 zł,
- e) oświetlenie uliczne w kwocie 490.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie oświetlenia ulicznego i konserwację,
- f) pozostała działalność w kwocie 247.000 zł na zakup paliwa do samochodów, ciągnika, kosiarek; zakup narzędzi; opłaty za wodę ze źródeł ulicznych, opłaty za korzystanie ze środowiska; dokumentacja; projekty.

W dziale tym planuje się wydatki majątkowe w kwocie **170.000 zł** na wykonanie następujących zadań:

3. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta w Słupcy 150.000 zł,
4. Punkt zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych wraz z punktem przerzutowym odpadów komunalnych o charakterze statyczno-mobilnym – dokumentacja techniczna 20.000 zł,
zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2010 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.105.455 zł** z tego:

- a) na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 526.900 zł w tym:
- b) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy kwotę 310.125 zł,
- c) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Słupcy kwotę 188.930 zł,
- d) ochrona i konserwacja zabytków w kwocie 30.000 zł w tym dotacja 5.000 zł,
- e) pozostała działalność kwota 49.500 zł w tym dotacje dla organizacji pozarządowych kwota 3.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **762.280 zł** z tego:

- a) wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 555.780 zł,
- b) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 40.000 zł
- c) na bieżące realizowanie zadań z zakresu sportu masowego zleconych stowarzyszeniom 125.000 zł
- d) na realizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w kwocie 41.500 zł.

Wydatki majątkowe planuje się z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa krytej pływalni w Słupcy” w kwocie **300.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2010 rok.

Wielkość planowanych kwot wydatków według klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego jest zawarta w tabeli Nr 2 do projektu uchwały.

Przychody i rozchody budżetu na 2010 rok

Budżet Miasta jest budżetem niedoboru finansowanego wspierającym kredytami zadania inwestycyjne.

1. W 2010 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 2.936.932 zł w tym:

- na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.107.998 zł na zadanie pn.: Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Słonecznej w Słupcy (deficyt budżetowy),
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.828.934 zł.

2. W 2010 roku planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.828.934 zł z tego:

a) spłata pożyczek w kwocie 893.000 zł w tym:

- zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Słupcy wraz z rozbudową kolektorów kanalizacji sanitarnej w kwocie 808.000 zł, (Na dzień 31.03.2010 r. można będzie wystąpić o umorzenie pożyczki w kwocie 974.100 zł; z czego na 2010 r. przypada kwota 136.100 zł, na 2011 r. kwota 838.000 zł)
- zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji w ulicy Smugowej kwota 85.000 zł (Na dzień 30.09.2010 r. można będzie wystąpić o umorzenie pożyczki w kwocie 34.000 zł; z czego na 2010 r. przypada kwota 34.000 zł)

b) spłata kredytów w kwocie 935.934 zł z tego:

- zaciągniętego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Słupca w roku 2007 - 370.494 zł,
- zaciągniętego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2008 rok w budżecie miasta Słupcy – 307.360 zł,
- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2009 rok w budżecie miasta Słupcy – 258.080 zł,

Na dzień 31 grudnia 2010 rok planuje się zobowiązania miasta na kwotę 3.797.822 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązania z tytułu poręczenia wekslowego w kwocie 56.938 zł z tego dla :

- Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny w kwocie 6.938 zł,
- Słupeckiego Gospodarstwa Komunalnego w kwocie 50.000 zł.

Plany finansowe zadań zleconych

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do uchwały dołączony został załącznik planów dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały).

Na rok 2010 przyznane zostały dotacje na realizację wyżej wymienionych zadań w kwocie 3.444.000 zł z tego na realizację zadań z zakresu:

1. administracji publicznej w kwocie 103.000 zł
2. urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.500 zł,
3. pomocy społecznej w kwocie 3.338.500 zł

Wydatki majątkowe na 2010 r.

W 2010 roku planuje się wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 4.019.800 zł, zakupy inwestycyjne na kwotę 74.000 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 44.325 zł.

Zadania i kwoty planowane zawarte są w tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej.

Ogółem na wydatki majątkowe na 2010 rok planuje się kwotę 4.138.125 zł tj. 12,6 % planowanych wydatków budżetowych.

Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny

Na 2010 rok przewiduje się w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym miasta Słupcy następujące inwestycje:

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. „Rewitalizacja Słupeckiego rynku” | - | 40.000 zł |
| 2. „Budowa krytej pływalni w Słupcy” | - | 300.000 zł |
| 3. „Słupecka Strefa Turystyczno-Rekreacyjna” | - | 200.000 zł |
| Ogółem | | 540.000 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.

Zakłady budżetowe

Przychody i wydatki zakładów budżetowych wynoszą kwotę ogółem 15.276.777 zł z tego:

1. Miejski Zakład Energetyki Ciepłej
 - przychody - 8.993.022 zł
 - wydatki - 8.993.022 zł
2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 - przychody - 1.491.325 zł w tym: dotacja z budżetu 44.325 zł

- wydatki - 1.491.325 zł

3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

- przychody - 4.792.430 zł

- wydatki - 4.792.430 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

Zakłady budżetowe w 2010 rok zakładają część przychodów przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych

Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2010 rok wynoszą ogółem **539.220 zł**

z tego :

1. Gimnazjum w Słupcy	60.000
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	99.750
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	45.120
4. Przedszkole Nr 1 w Słupcy	87.100
5. Przedszkole Nr 2 „Miś” w Słupcy	98.000
6. Przedszkole Nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy	124.100
7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy	25.150

Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych określa załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok przedstawiają się następująco:

I. Przychody 38.000 zł

z tego:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska),

II. Wydatki 38.000 zł

a) wydatki bieżące 11.081 zł

z tego:

§ 4300 zakup usług pozostałych w tym: koszty i prowizje bankowe

§2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (usuwanie materiałów zawierających azbest),

b) wydatki majątkowe 26.919 zł

z tego:

§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych z przeznaczeniem na:

- sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w ulicy Berlinga kwota 26.919 zł.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.

Zaplanowane dochody w wysokości 31.830.696 zł nie pozwalają na rozwiązanie wszystkich lokalnych problemów Miasta ze względu na konieczność znacznego dofinansowania ze środków własnych zadań z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz administracji rządowej. Z uwagi na oczekiwania społeczności lokalnej odnośnie potrzeb inwestycyjnych szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej, a także w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na te cele zaproponowano częściowe finansowanie kredytami zadania pn. „Przebudowy ulicy Powstańców Wielkopolskich i ulicy Słonecznej w Słupcy”.

W budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki na realizację wszystkich zadań bieżących, a także nie zrezygnowano z prowadzenia inwestycji. Realizacja budżetu na 2010 rok z uwagi na widoczne efekty spowolnienia gospodarczego będzie wymagała szczególnej dyscypliny budżetowej tych wszystkich, którzy plan dochodów i wydatków będą realizować. Wyzwaniem na przyszłość będzie utrzymanie wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych przy jednoczesnym planowaniu jak najwyższej nadwyżki operacyjnej.

Przewodniczący Rady


Andrzej Szymkowiak