

**U z a s a d n i e**  
**do uchwały Nr III/12/10 Rady Miasta Słupcy**  
**z dnia 23 grudnia 2010 r.**  
**w sprawie budżetu Miasta Słupcy na 2011 rok**

Opracowując budżet miasta na 2011 opierano się na założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa, przyjęto następujące wskaźniki :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń 102,3 %.

Przyjęto założenia pisma Ministerstwa Finansów z dnia 19 października 2010 roku Nr ST3/4820/26/2010 plan subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/26/2010.

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 17 września 2010 r. Nr DKN-421-20/010.

Projekt budżetu miasta Słupcy na 2011 rok określa prognozowane dochody w kwocie **32.447.813 zł** oraz wydatki w kwocie **36.927.479 zł**, planowane przychody w kwocie **5.936.721 zł** i rozchody w kwocie **1.457.055 zł**.

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

**Dochody budżetu miasta na 2011 rok**

Dochody w 2011 roku przewiduje się w wysokości 32.447.813 zł, tj. tylko o 1,1 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku, z uwagi na koniec realizacji projektów POKL „Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał” oraz „Kompetentny urząd – zadowolony klient”.

**Dział 500 – Handel**

W dziale tym planowane są dochody bieżące z wpływów z rezerwacji targowej w wysokości **190.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku.

**Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **167.000 zł** z tego:  
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 167.000 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **117.000 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 45.000 zł
3. pozostałe odsetki w kwocie 2.000 zł,

dochody bieżące ogółem maleją o 3,2 %.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 215.000 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 200.000 zł. Przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców w kwocie 200.000 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna – 143.000 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 FB.I.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 roku). Planowane są dochody różne w tym: z Powiatowego Urzędu Pracy – refundacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych dotyczące roku poprzedzającego rok budżetowy kwota 40.000 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** tj. na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy (zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-20/010 z dnia 17 września 2010 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 **17.337.091 zł** tj. o 6,9 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 i dotyczące:

1. wpływów z podatków od osób fizycznych - karta podatkowa z działalności gospodarczej w wysokości 38.000 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/10 z dnia 19 października 2010 r.,
2. wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 5.004.883 zł, wzrost o 3,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku w tym:
  - a) podatek od nieruchomości w wysokości 4.540.788 zł , wzrost o 2,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
  - b) podatek rolny w wysokości 496 zł, wzrost o 11,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 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 161.000 zł wzrost o 2,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku, w związku ze zwiększeniem ilości pojazdów o masie powyżej 3,5 t.,
  - d) podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 50.000 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/10 z dnia 19 października 2010 r.,
  - e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 10.000 zł tj. na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy,
  - 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 2.924.075 zł, wzrost o 8,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku w tym:
  - a) podatek od nieruchomości w wysokości 1.891.811 zł, wzrost o 14,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,

- b) podatek rolny w wysokości 33.264 zł, wzrost o 12,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 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 222.000 zł wzrost o 4,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku, w związku ze zwiększeniem ilości pojazdów o masie powyżej 3,5 t.,
  - d) podatek od spadków i darowizn – wpływy planuje się w wysokości 50.000 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/10 z dnia 19 października 2010 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, planuje się na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy,
  - g) podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 450.000 zł, na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/10 z dnia 19 października 2010 r.,
  - 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 881.000 zł, wzrost o 2,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku w tym:
- a) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 560.000 zł, wzrost o 5,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 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 61.000 zł, spadek o 7,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 w tym:
    - za zajęcia pasa drogowego - 31.000 zł,

- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 10.000 zł,
- opłata adiacencka - 20.000 zł,

5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 8.489.133 zł, wzrost o 9,3 %, czyli o kwotę 722.414 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 w tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 8.139.133 zł, wzrost o 9,7 %, czyli o kwotę 716.414 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010, pisma Ministerstwa Finansów z dnia 19 października 2010 roku Nr ST3/4820/26/2010,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości 350.000 zł, na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/10 z dnia 19 października 2010 r.,

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **7.624.571 zł** tj. o 4,8 % wyższe w stosunku do wykonania roku 2010 z tego :

1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.532.438 zł, wzrost o 4,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 19 października 2010 roku Nr ST3/4820/26/2010,
2. różne rozliczenia finansowe w kwocie 22.000 zł, przewidywane dochody planuje się na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy, w tym:
  - a) pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się w wysokości 20.000 zł,
  - b) wpływy z różnych dochodów planuje się w wysokości 2.000 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 70.133 zł, wzrost o 51,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 19 października 2010 roku Nr ST3/4820/26/2010,

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **243.700 zł** wzrost o 2,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku w tym:

1. szkoły podstawowe w kwocie 6.000 zł spadek o 14,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 z tego:
  - a) pozostałe odsetki w wysokości 6.000 zł, spadek o 14,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku,

2. przedszkola w kwocie 234.500 zł, wzrost o 4,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 z tego:

a) wpływy z usług w wysokości 230.500 zł, wzrost o 5,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku,

b) pozostałe odsetki w wysokości 4.000 zł, tj. spadek o 20,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku,

3. gimnazja w kwocie 3.200 zł, tj. spadek o 36,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 z tego:

a) pozostałe odsetki w wysokości 3.200 zł, tj. spadek o 36,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 z tego:

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **3.826.951 zł**, spadek o 11 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 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 3.202.661 zł ( zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 roku ).
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 14.797 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 24.296 zł ( zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 roku ). Ogółem nastąpił spadek o 5,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku.
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 240.742 zł, spadek o 3,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 r. ),
4. Zasiłki stałe w kwocie 196.824 zł, spadek o 27,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin ( zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 r. ),

5. Ośrodki pomocy społecznej w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 75.631 zł, nastąpił spadek o 12,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku ( zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 r. ),

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 72.000 zł, spadek o 3,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku,

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Pozostała działalność w kwocie 447.550 zł, spadek o 62,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 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 442.980 zł.
  - 2. Program Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej ” Kompetentny urząd = zadowolony klient” w kwocie 4.570 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym planowane są dochody bieżące **70.000 zł**

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000 zł,

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 20.000 zł,

Przewidywane dochody planuje się o 40,1 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- 1. 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**, plan na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy,

Ogółem dochody tego działu zmniejszają się o 24,0 %.

### **Dział 926 - Kultura Fizyczna**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **2.000.450 zł**, stanowią one:

- dochody bieżące tj. wpływy z odsetek MOSIR kwota 450 zł, wzrost o 12,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku,

- dochody majątkowe tj. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z Powiatu Słupeckiego w kwocie 2.000.000 zł.

Ogółem dochody tego działu zwiększą się o 1079 %.

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 2011 rok**

Przy szacowaniu wydatków budżetowych na 2011 rok uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki w 2011 roku przewiduje się w wysokości 36.927.479 zł, tj. o 7,6 % wyższe w stosunku do wykonania 2010 roku.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planuje się wydatki w kwocie **680 zł** na przekazanie 2 % planowanego dochodu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Planuje się wydatki w kwocie **5.395.696 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące na drogi powiatowe :

- utrzymanie, konserwacja i remonty bieżących dróg i ulic – naprawa dróg po zimie 167.000 zł

b) wydatki bieżące na drogi gminne :

- utrzymanie, konserwacja i remonty dróg, remonty chodników , utrzymanie oznakowania /pionowe i poziome/,profilowanie dróg gruntowych 630.000 zł

c) wydatki majątkowe w kwocie 4.598.696 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

1. Przebudowa ul. Kopernika od ul. Kilińskiego do ul. Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Kilińskiego i ul. Kopernika – studium urbanistyczne – 12.200 zł
2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie Projektu pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej ul. Kopernika wraz



z przebudową jej części istniejącej, Ronda POW i odcinka ul. Poznańskiej” – 4.586.496 zł,

zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2011 rok.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **114.200 zł**

z tego:

- a) dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wydatki majątkowe kwota 43.400 zł
- b) gospodarka gruntami kwota 40.800 zł z tego na:
  - wydatki bieżące związane ze sprzedażą lokali między innymi opisy, mapy, wyceny lokali, ogłoszenia o przetargach – 20.800 zł,
  - wydatki majątkowe na dokonanie podziału nieruchomości i ich wykup na rzecz Gminy Miejskiej Słupca pod budowę ulic – 20.000 zł zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2011 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 **32.349 zł**

z tego:

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 32.349 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planuje się wydatki w kwocie **4.342.295 zł** z tego:

- a) pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji rządowej w kwocie 431.378 zł, z czego środki własne budżetu 328.378 zł.  
( tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji rządowej, wskaźnik inflacji 2,3 %, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna oraz zakup materiałów i usług ),
- b) pokrycie wydatków bieżących Rady Miasta w kwocie 143.446 zł,
- c) pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej w wysokości 3.638.194 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń w wysokości 2.947.094 zł ( tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, wskaźnik inflacji 2,3 %, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne ) oraz kwotę 701.100 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 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania LEX, oprogramowania USC Technika, projektora multimedialnego zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2011 rok,

- d) pokrycie wydatków bieżących związanych z promocją miasta kwota 108.732 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.161 zł ( umowy o dzieło ),
- e) w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki na pokrycie składek dla Związku Gmin Regionu Słupецkiego w wysokości 20.545 zł.

#### **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 w kwocie 150.753 zł przeznacza się na:

- a) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście w kwocie 20.500 zł tj. zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenia, konserwacji, naprawy samochodów, zakup sprzętu strażackiego i umundurowania, ekwiwalent za udział w akcji,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.400 zł tj. opłaty za telefony, zakup plandek, butów gumowych oraz energia potrzebna do funkcjonowania syren,
- c) wydatki w pozostałej działalności w kwocie 126.853 zł w tym:
  - wydatki bieżące związane z utrzymanie stanowisk monitoringu tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 45.053 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń, konserwacją detektora gazu w kwocie 11.800 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu w tym zakup kamer, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2011 rok.

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

Planuje się wydatki bieżące na pokrycie wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych ( opłaty targowej ) oraz zakup druków w kwocie **33.201 zł**.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki bieżące w kwocie **270.879 zł** z tego :

- a) na odsetki od kredytów i pożyczek kwota 200.000 zł
- b) na poręczenia wekslowe dla :

Słupeckiego Gospodarstwa Komunalnego kwota 70.879 zł,  
zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Miasta Słupcy w 2008 i 2010 r.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Planuje się rezerwy ogólne i celowe w kwocie **121.246 zł** z tego:

- a) rezerwa ogólna 36.928 zł – co stanowi niemniej niż 0,1 % planowanych wydatków ogółem,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 84.318 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **14.270.959 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Szkół Podstawowych w kwocie 5.994.459 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.207.331 zł,
- b) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Przedszkoli w kwocie 3.827.456 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.223.781 zł,
- c) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Gimnazjum w kwocie 3.859.361 zł w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.143.000 zł,
  - dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Słupcy w kwocie 200.763 zł.
- d) na kształcenie i doskonalenie nauczycieli ( zgodnie z przepisami – 1 % funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli ) w kwocie 80.053 zł,
- e) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania stołówek szkolnych w kwocie 239.650 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 203.630 zł,

- f) pozostała działalność w kwocie 269.980 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 227.718 zł, (w tym wynagrodzenia referatu oświaty).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planuje się wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **254.000 zł**, na 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 **5.775.730 zł**.

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 3.217.458 zł z tego:

- a) na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.202.661 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 107.047 zł,
- b) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 14.797 zł,

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 2.558.272 zł z tego:

- a) zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 684.614 zł,
- b) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 87.397 zł
- c) dodatki mieszkaniowe w kwocie 479.450 zł,
- d) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 29.156 zł,
- e) zasiłki stałe w kwocie 236.189 zł,
- f) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.017.466 zł,
- g) pozostała działalność ( świadczenie płatne za wykonywanie prac społecznie użytecznych) w kwocie 20.000 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.

W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego nie zaplanowano dochodów i wydatków z dochodów własnych miasta, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy

osobom uprawnionym do alimentów. Wzorem lat ubiegłych planuje się wprowadzenie w/w środków w trakcie roku budżetowego po rozpoznaniu wartości wpływów oraz potrzeb związanych z działaniami wobec dłużników alimentacyjnych.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Pozostała działalność w kwocie 447.550 zł, spadek o 63,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 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 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 442.980 zł.
  - 2. Program Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej ”Kompetentny urząd = zadowolony klient” w kwocie 4.570 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **226.586 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlic w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 221.592 zł w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 198.209 zł,
- b) na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 3.400 zł,
- c) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w kwocie 1.594 zł

### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.381.031 zł** z tego:

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 60.228 zł:
  - dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 60.228 zł,
- b) gospodarka odpadami w kwocie 25.694 zł z tego:
  - na składkę dla Związku Gmin Regionu Słupckiego w ramach którego prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów w powiecie kwota 15.694 zł,
  - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupckiego kwota 10.000 zł,
- c) oczyszczanie miasta w kwocie 320.000 zł – wywozy nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne omywanie ulic,
- d) 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.

- e) opłata składki na utrzymanie schronisk dla zwierząt w kwocie 30.817 zł,
- f) oświetlenie uliczne w kwocie 620.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie oświetlenia ulicznego i konserwację,
- g) pozostała działalność w kwocie 244.292 zł na zakup paliwa do samochodów, ciągnika, kosiarek, zakup narzędzi, opłaty za wodę ze źródeł ulicznych, opłaty za korzystanie ze środowiska.

W dziale tym planuje się wydatki majątkowe w kwocie **50.000 zł** na wykonanie następującego zadania pn. „Modernizacja oświetlenia wzdłuż ulicy Kopernika” kwota 50.000 zł zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2011 rok.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.207.879 zł** z tego:

- a) na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 608.055 zł,
- b) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy kwotę 331.500 zł,
- c) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Słupcy kwotę 194.000 zł,
- d) ochrona i konserwacja zabytków w kwocie 20.000 zł,
- e) pozostała działalność kwota 54.324 zł w tym dotacje dla organizacji pozarządowych kwota 3.000 zł.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **818.945 zł** z tego:

- a) wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 644.945 zł,
- b) na bieżące realizowanie zadań z zakresu sportu masowego zleconych stowarzyszeniom 130.000 zł
- c) na realizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w kwocie 44.000 zł.

Wydatki majątkowe planuje się z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa krytej pływalni w Słupcy” w kwocie **2.000.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2011 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 2011 rok**

Budżet Miasta jest budżetem niedoboru finansowanego wspierającym kredytami zadania inwestycyjne.

1. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 5.936.721 zł w tym:

- na wydatki majątkowe w kwocie 4.479.666 zł na zadanie pn.: „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej ul. Kopernika wraz z przebudową jej części istniejącej, Ronda POW i odcinka ul. Poznańskiej” – wkład Gminy Miejskiej jako partnera projektu ( deficyt budżetowy ),
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.457.055 zł.

2. W 2011 roku planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.457.055 zł z tego:

a) spłata pożyczki w kwocie 838.000 zł w tym:

- zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Słupcy wraz z rozbudową kolektorów kanalizacji sanitarnej w kwocie 838.000 zł,

b) spłata kredytów w kwocie 619.055 zł z tego:

- 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,
- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2010 rok w budżecie miasta Słupcy – 53.615 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 rok planuje się zobowiązania miasta na kwotę 9.297.150 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązania z tytułu poręczenia wekslowego w kwocie 70.879 zł z tego dla Słupeckiego Gospodarstwa Komunalnego w kwocie 70.879 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 2011 przyznane zostały dotacje na realizację wyżej wymienionych zadań w kwocie 3.322.958 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 3.217.458 zł

#### **Wydatki majątkowe na 2011 r.**

W 2011 roku planuje się wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 2.132.200 zł, zakupy inwestycyjne na kwotę 45.000 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 43.400 zł oraz dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4.586.496 zł.

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

Ogółem na wydatki majątkowe na 2010 rok planuje się kwotę 6.807.096 zł tj. 18,4 % planowanych wydatków budżetowych.

#### **Zakłady budżetowe**

Przychody i wydatki zakładów budżetowych wynoszą kwotę ogółem 15.883.915 zł z tego:

1. Miejski Zakład Energetyki Ciepłej
  - przychody - 9.216.042 zł
  - wydatki – 9.216.042 zł
2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  - przychody - 1.611.400 zł w tym: dotacja z budżetu 43.400 zł
  - wydatki – 1.611.400 zł
3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  - przychody - 5.056.473 zł w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu 60.228 zł
  - wydatki – 5.056.473 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

Zakłady budżetowe w 2011 rok zakładają część przychodów przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

**Plan dochodów rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu**



**gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi na 2011r.**

Plan dochodów wydzielonych rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanymi w 2011 r. wynoszą ogółem **556.900 zł**

z tego :

1.Gimnazjum w Słupcy	62.000
2.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	112.500
3.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	50.200
4.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	110.100
5. Przedszkole Nr 2 „Miś” w Słupcy	98.000
6. Przedszkole Nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy	124.100

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

**Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2**

Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 na 2011 rok przedstawia się następująco:

I. Przychody 50.000 zł

z tego:

90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat ( opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska )  
kwota 50.000 zł,

II. Wydatki 50.000 zł

a) wydatki bieżące 50.000 zł

90002 § 2710 – dotacje przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 10.000 zł

90004 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł ( zielen miejska )

92120 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia ( park miejski ) 10.000 zł

92120 § 4300 – zakup usług pozostałych ( park miejski ) 10.000 zł

Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 określa załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.

Zaplanowane dochody w wysokości 32.447.813 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. Dotychczas otrzymywano dotację na dofinansowanie zadań własnych bieżących takich jak: pomoc materialna dla uczniów, zasiłki stałe, wyprawka szkolna itp. w wysokości 100 % kosztów realizacji zadania. Od 2010 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dofinansowania wyżej wymienionych zadań z dochodów własnych minimum 20 % kosztów realizacji zadania.

Z uwagi na oczekiwania społeczności lokalnej odnośnie potrzeb inwestycyjnych szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej, a także w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych przez Lidera Projektu - Powiat Słupecki na zadanie pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej ul. Kopernika wraz z przebudową jej części istniejącej, Ronda POW i odcinka ul. Poznańskiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 Miasto jako partner projektu proponuje częściowe finansowanie kredytem wyżej wymienionego zadania. Po przeprowadzeniu przez Lidera procedury przetargowej udział Miasta jako Partnera może ulec zmianie, obecnie brana jest wartość kosztorysowa.

Na 2011 rok zaplanowano również rozpoczęcie realizacji zadania wieloletniego pn. „Budowa krytej pływalni w Słupcy”. Celem realizacji zadania jest zapewnienie możliwości korzystania z krytego basenu mieszkańcom miasta-rekreacja, prowadzenie zajęć wychowania fizycznego z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz organizacja zawodów sportowych.

W budżecie na 2011 rok zabezpieczono środki na realizację wszystkich zadań bieżących, a także nie zrezygnowano z prowadzenia inwestycji.