

U z a s a d n i e

do uchwały NR XV/93/11 Rady Miasta Słupcy

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu Miasta Słupcy na 2012 rok

Opracowując budżet miasta na 2012 opierano się na założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa, przyjęto następujące wskaźniki :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,8 %,
- średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń 102,9 %,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012 r. o 3,8 %.

Przyjęto założenia pisma Ministerstwa Finansów z dnia 7 października 2011 roku Nr ST3/4820/17/2011 plan subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/17/2011.

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110-19/11 z dnia 21 października 2011 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 12 października 2011 r. Nr DKN-421-21/11.

Projekt budżetu miasta Słupcy na 2012 rok określa prognozowane dochody w kwocie **31.990.243 zł** oraz wydatki w kwocie **32.460.104 zł**, planowane przychody w kwocie **2.156.640 zł** i rozchody w kwocie **1.686.779 zł**.

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

Dochody budżetu miasta na 2012 rok

Dochody w 2012 roku przewiduje się w wysokości 31.990.243 zł, tj. tylko o 1,6 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku, z uwagi na koniec realizacji projektów POKL.

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 2011 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 **160.500 zł** i tak:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się w kwocie 110.000 zł.
2. z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 50.000 zł
3. pozostałe odsetki w kwocie 500 zł,

dochody bieżące ogółem rosną o 37,2 % ze względu na aktualizację opłaty z tytułu wieczystego użytkowania.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 430.000 zł z tego:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 80.000 zł (wzrost ze względu na zlikwidowanie ustawowej 90 % bonifikaty z tytułu przekształcenia).
2. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości planuje się w kwocie 350.000 zł. Przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców w kwocie 130.000 zł oraz sprzedaż lokali w drodze przetargowej w kwocie 220.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 123.000 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.3010-9/11z dnia 21 października 2011 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 20.000 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 **2.550 zł** tj. o 2 % wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 (zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-21/11 z dnia 12 października 2011 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 **18.703.524 zł** tj. o 7,6 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 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-0720/1/11 z dnia 17 października 2011 r.,
2. wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 5.175.979 zł, wzrost o 3,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku w tym:
 - a) podatek od nieruchomości w wysokości 4.692.434 zł, wzrost o 3,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
 - b) podatek rolny w wysokości 767 zł, wzrost o 54,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 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 168.783 zł wzrost o 4,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 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-0720/1/11 z dnia 17 października 2011 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 253.995 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 3.085.925 zł, wzrost o 5,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku w tym:
 - a) podatek od nieruchomości w wysokości 1.966.298 zł, wzrost o 3,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011. Obliczono

szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,

- b) podatek rolny w wysokości 53.158 zł, wzrost o 59,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 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 239.469 zł wzrost o 7,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 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-0720/1/11 z dnia 17 października 2011 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 500.000 zł, na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/11 z dnia 17 października 2011 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 970.000 zł, wzrost o 5,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku w tym:
- a) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 560.000 zł, przewidywane dochody planuje się na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy,
 - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 270.000 zł, spadek o 5,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011, (ze względu na jednorazowe opłaty),

c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 140.000 zł, wzrost o 84,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 w tym:

- za zajęcia pasa drogowego - 100.000 zł,
- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 6.000 zł,
- opłata adiacencka - 34.000 zł,

Wzrost za zajęcie pasa drogowego spowodowany jest przeprowadzaniem gazyfikacji na terenie miasta.

5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 9.433.620 zł, wzrost o 11,1 %, czyli o kwotę 944.487 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 w tym:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 9.033.620 zł, wzrost o 11,0 %, czyli o kwotę 849.487 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011, pisma Ministerstwa Finansów z dnia 7 października 2011 roku Nr ST3/4820/17/2011,

b) podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości 400.000 zł, na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/11 z dnia 17 października 2011 r.,

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **7.753.271 zł** tj. o 5,2 % wyższe w stosunku do wykonania roku 2011 z tego :

1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.650.153 zł, wzrost o 5,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 7 października 2011 roku Nr ST3/4820/17/2011,

2. różne rozliczenia finansowe w kwocie 20.000 zł, przewidywane dochody planuje się niższe o 52,2 % do przewidywanego wykonania roku 2011, w tym:

a) pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się w wysokości 20.000 zł,

3. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 83.118 zł, wzrost o 18,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 roku Nr ST3/4820/17/2011,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **243.100 zł** spadek o 0,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku w tym:

1. szkoły podstawowe w kwocie 6.000 zł planuje się na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy, z tego:
 - a) pozostałe odsetki w wysokości 6.000 zł, na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy,
2. przedszkola w kwocie 233.800 zł, spadek o 0,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 z tego:
 - a) wpływy z usług w wysokości 230.000 zł, spadek o 0,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku,
 - b) pozostałe odsetki w wysokości 3.800 zł, tj. spadek o 5,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku,
3. gimnazja w kwocie 3.300 zł, tj. wzrost o 3,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 z tego:
 - a) pozostałe odsetki w wysokości 3.300 zł, tj. wzrost o 3,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 z tego:

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **4.000.498 zł**, spadek o 6,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 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 3.295.565 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 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 22.127 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 19.296 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 roku). Ogółem nastąpił spadek o 2,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 280.868 zł, spadek o 17,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 r.),
4. Zasiłki stałe w kwocie 199.824 zł, na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy, tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 r.),
5. Ośrodki pomocy społecznej w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 85.738 zł, nastąpił spadek o 22,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 r.),
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 97.080 zł, wzrost o 3,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność w kwocie 53.800 zł, spadek o 91,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 z tego:

- a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 53.800 zł (projekt pn.,„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Miasta Słupcy”).

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 17,6 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 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 15,5 %.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **30.000 zł**, stanowią one:

- dochody bieżące tj. wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 30.000 zł, spadek o 49,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku,

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 2012 rok

Przy szacowaniu wydatków budżetowych na 2012 rok uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki w 2012 roku przewiduje się w wysokości 32.460.104 zł, tj. o 11,7 % niższe w stosunku do wykonania 2011 roku. Spadek wydatków w 2012 roku spowodowany jest ograniczeniem wydatków majątkowych i przygotowaniem się do zaplanowanej na lata 2013-2015 realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa krytej pływalni w Słupcy”.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w kwocie **1.079 zł** na przekazanie 2 % planowanego dochodu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Dział 600 - Transport i łączność

Planuje się wydatki w kwocie **773.000 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 380.000 zł

c) wydatki majątkowe w kwocie 226.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

1. Przebudowa targowiska stałego „Mój Rynek” w Słupcy – 206.000 zł

2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupckiego na dofinansowanie Projektu pn. „Ścieżka rowerowa Słupca – Giewartów - Kosewo – dokumentacja techniczna” – 20.000 zł,

zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2012 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **169.200 zł**

z tego:

- a) dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wydatki majątkowe kwota 50.000 zł
- b) gospodarka gruntami kwota 119.200 zł z tego na:
 - wydatki bieżące związane ze sprzedażą lokali między innymi opisy, mapy, wyceny lokali, ogłoszenia o przetargach – 24.200 zł,
 - wydatki majątkowe na wykup na rzecz Gminy Miejskiej Słupca pod budowę ulic – 45.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2012 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 – 50.000 zł. (wypłata nastąpi po złożeniu wniosku, przedstawieniu wyroku sądu oraz zawarciu porozumienia).

Dział 710 – Działalność usługowa

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **73.972 zł**

z tego:

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 73.972 zł w tym projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości w rejonie ul. Tuwima w mieście Słupca kwota 71.500 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna

Planuje się wydatki w kwocie **4.377.785 zł** z tego:

- a) pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji rządowej w kwocie 435.208 zł, z czego środki własne budżetu 332.208 zł.
(tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji rządowej 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 3.551.148 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.885.420 zł (tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, wskaźnik inflacji 2,9 %, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) oraz kwotę 665.728 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 102.765 zł z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania LEX, serwera, projektora multimedialnego, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – budynek Urzędu Miasta w Słupcy zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2012 rok,
- d) pokrycie wydatków bieżących związanych z promocją miasta kwota 123.111 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.000 zł (umowy o dzieło),
- e) w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki na pokrycie składek dla Związku Gmin Regionu Słupckiego w wysokości 22.107 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Planuje się wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z bieżącą aktualizacją rejestru wyborców w kwocie **2.550 zł** – środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

Planowane wydatki bieżące w kwocie 86.755 zł przeznacza się na:

- a) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście w kwocie 20.560 zł tj. zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenia, konserwacji, naprawy samochodów, zakup sprzętu strażackiego i umundurowania, badań lekarskich ekwiwalent za udział w akcji,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.400 zł tj. opłaty za telefony, zakup plandek, oraz energia potrzebna do funkcjonowania syren,
- c) wydatki w pozostałej działalności w kwocie 62.795 zł w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymanie stanowisk monitoringu tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 50.895 zł oraz wydatki

związane z utrzymaniem pomieszczeń, konserwacją detektora gazu w kwocie 11.900 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 2012 rok.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w kwocie **430.394 zł** z tego :

a) na odsetki od kredytów i pożyczek kwota 300.000 zł

b) na poręczenia wekslowe dla :

Słupeckiego Gospodarstwa Komunalnego kwota 130.394 zł,

zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Miasta Słupcy w 2010 i 2011 r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planuje się rezerwy ogólne i celowe w kwocie **95.000 zł** z tego:

a) rezerwa ogólna 33.000 zł – co stanowi niemniej niż 0,1 % planowanych wydatków ogółem,

b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 62.000 zł – co stanowi niemniej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **15.753.378 zł** z tego:

a) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Szkół Podstawowych w kwocie 6.433.892 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.640.157 zł,

b) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Przedszkoli w kwocie 4.486.821 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.858.563 zł,

c) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Gimnazjum w kwocie 4.246.175 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.475.000 zł,

- dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Słupcy w kwocie 264.150 zł.

d) na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zgodnie z przepisami – 1 % funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli) w kwocie 85.927 zł,

- e) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania stołówek szkolnych w kwocie 247.350 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 210.160 zł,
- f) pozostała działalność w kwocie 253.213 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 200.765 zł, (w tym wynagrodzenia referatu oświaty).

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie **483.709 zł** z tego:

- a) Szkoły podstawowe realizacja zadań pn.:
 - Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy montaż windy do Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II kwota 158.600 zł (wkład własny),
 - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowe Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” wkład własny w kwocie 75.496 zł,
 - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowe Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” wkład własny w kwocie 71.500 zł,
- b) Gimnazjum realizacja zadania pn.:
 - Likwidacja barier architektonicznych w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy – montaż windy i dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych do Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II w kwocie 178.113 zł (wkład własny).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **264.000 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 **5.997.593 zł**.

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 3.330.772 zł z tego:

- a) na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.295.565 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 137.907 zł,

- b) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 22.127 zł,
- c) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 13.080 zł.

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 2.666.821 zł z tego:

- a) zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 621.119 zł,
- b) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 138.297 zł
- c) dodatki mieszkaniowe w kwocie 540.000 zł,
- d) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 24.120 zł,
- e) zasiłki stałe w kwocie 249.780 zł,
- f) rodziny zastępcze w kwocie 4.000 zł,
- g) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.033.467 zł,
- h) pozostała działalność (świadczenie płatne za wykonywanie prac społecznie użytecznych kwota 28.000 zł oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodzinnego kwota 24.038 zł) w kwocie 52.038 zł,
- i) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 4.000 zł .

W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego nie zaplanowano 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 zgromadzeniu większej wartości i rozpoznaniu potrzeb związanych z działaniami wobec dłużników alimentacyjnych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność w kwocie 53.800 zł, spadek o 91,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 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 „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Miasta Słupcy” w kwocie 53.800 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **229.697 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie 224.588 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 201.205 zł,
- b) na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 3.400 zł,
- c) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w kwocie 1.709 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.592.463 zł** z tego:

- a) gospodarka odpadami w kwocie 31.439 zł z tego:
 - na składkę dla Związku Gmin Regionu Słupckiego w ramach którego prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów w powiecie kwota 16.439 zł,
 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupckiego kwota 15.000 zł,
- b) oczyszczanie miasta w kwocie 436.656 zł – wywozy nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne omiatanie ulic w tym kwota 116.656 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych do utrzymania czystości w mieście na umowę zlecenie,
- c) utrzymanie zieleni w miastach w kwocie 226.456 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 w tym kwota 116.656 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych do utrzymania zieleni w mieście na umowę zlecenie,
- d) opłata składki na utrzymanie schronisk dla zwierząt w kwocie 37.412 zł,
- e) oświetlenie uliczne w kwocie 585.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie oświetlenia ulicznego i konserwację,
- f) pozostała działalność w kwocie 275.500 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 **220.000 zł** na wykonanie następujące zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia wzdłuż ulicy Pyzderskiej, 3-go Maja i Zagórowskiej” kwota 70.000 zł oraz „Budowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją przyłączy w ul. Traugutta” kwota 150.000 zł zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2012 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **935.854 zł** z tego:

- a) na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 342.615 zł,
- b) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy kwotę 343.000 zł,
- c) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Słupcy kwotę 194.000 zł,
- d) ochrona i konserwacja zabytków w kwocie 25.000 zł,
- e) pozostała działalność kwota 31.239 zł w tym dotacje dla organizacji pozarządowych kwota 3.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **843.875 zł** z tego:

- a) wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 664.875 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 49.000 zł.

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.

Ponadto upoważniono Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok do kwoty 100.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok

Budżet Miasta jest budżetem niedoboru finansowanego wspierającym kredytami zadania inwestycyjne.

1. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 2.156.640 zł w tym:

- a) na wydatki majątkowe w kwocie 469.861 zł na następujące zadania:
 - Przebudowa targowiska stałego „Mój Rynek” w Słupcy kwota 206.000 zł
 - Sieć monitorująca miasto – V etap kwota 70.000 zł,

-Modernizacja oświetlenia wzdłuż ulicy Pyzderskiej, 3-go Maja i Zagórowskiej
150.000 zł,

- Budowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją przyłączy w ul. Traugutta w kwocie 43.861 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.686.779 zł.

2. W 2012 roku planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty w łącznej kwocie 1.686.779 zł z tego:

- zaciągniętego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych

zaplanowanych na 2008 rok w budżecie miasta Słupcy – 307.366 zł,

- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2009 rok w budżecie miasta Słupcy – 258.082 zł,

- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2010 rok w budżecie miasta Słupcy – 725.551 zł,

- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2011 rok w budżecie miasta Słupcy – 395.780 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 rok planuje się zobowiązania miasta na kwotę 9.767.011 zł z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zobowiązania z tytułu poręczenia wekslowego w kwocie 56.394 zł z tego dla Słupeckiego Gospodarstwa Komunalnego w kwocie 56.394 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 2012 przyznane zostały dotacje na realizację wyżej wymienionych zadań w kwocie 3.436.322 zł z tego na realizację zadań z zakresu:

1. administracji publicznej w kwocie 103.000 zł
2. urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.550 zł,
3. pomocy społecznej w kwocie 3.330.772 zł

Wydatki majątkowe na 2012 r.

W 2012 roku planuje się wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 1.047.474 zł, zakupy inwestycyjne na kwotę 80.000 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 50.000 zł oraz dotację celową na pomoc finansową udzielaną

między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20.000 zł.

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

Ogółem na wydatki majątkowe na 2012 rok planuje się kwotę 1.197.474 zł tj. 3,7 % planowanych wydatków budżetowych.

Zakłady budżetowe

Przychody zakładów budżetowych wynoszą kwotę ogółem 15.253.063 zł, natomiast koszty 16.293.063 zł z tego:

1. Miejski Zakład Energetyki Ciepłej
 - przychody - 9.571.240 zł
 - wydatki – 9.571.240 zł w tym amortyzacja 262.979 zł
 2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 - przychody - 1.657.000 zł w tym: dotacja z budżetu 50.000 zł
 - wydatki – 1.657.000 zł w tym amortyzacja 98.000 zł
 3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 - przychody - 4.024.823 zł
 - wydatki – 5.064.823 zł w tym amortyzacja 1.040.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

Zakłady budżetowe w 2012 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 2012r.

Plan dochodów wydzielonych rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.

1 oraz wydatków nimi finansowanymi w 2012 r. wynoszą ogółem **556.200 zł**

z tego :

1.Gimanzjum w Słupcy	64.000
2.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	114.500
3.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	30.100
4.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	115.100
5. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	108.400
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 2012 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 15.000 zł

90004 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 25.000 zł (zieleń miejska)

92120 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (park miejski) 5.000 zł

92120 § 4300 – zakup usług pozostałych (park miejski) 5.000 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 31.990.243 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 tj. na pomoc materialną dla uczniów, zasiłki stałe, wyprawkę szkolną, dożywianie.

Z uwagi na oczekiwania społeczności lokalnej odnośnie budowy krytej pływalni, a także w związku z dofinansowywaniem zadań wymienionych powyżej ograniczono znacznie wydatki majątkowe 2012 r. celem przygotowania się do realizacji zadania pn. „Budowa krytej pływalni w Słupcy” w latach 2013-2015.

Na 2012 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwotach stanowiących wkład własny, w trakcie roku budżetowego po podpisaniu umów zostaną wprowadzone kwoty dofinansowania następujących zadań:

1. Przebudowa targowiska stałego „Mój Rynek” w Słupcy,

2. Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum w Słupcy,

3. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza i Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy i w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”.

W budżecie na 2012 rok zabezpieczono środki na realizację wszystkich zadań bieżących, a także nie zrezygnowano z prowadzenia inwestycji.

Realizacja budżetu na 2012 rok z uwagi na nadal widoczne efekty spowolnienia gospodarczego będzie wymagała szczególnej dyscypliny budżetowej tych wszystkich, którzy plan dochodów i wydatków będą realizować.

Przewodniczący Rady



Andrzej Szymkowiak