

Projekt

z dnia 21 marca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 31 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)¹⁾ art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)²⁾ Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale NrX II/82/15 Rady Miasta Słupcy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 8/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r., uchwałą Rady miasta Słupcy Nr XIV/96/16 z dnia 18 lutego 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 17/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 24/2016 z dnia 21 marca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **244.420 zł** tj. do kwoty **38.569.606 zł** w tym:

pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **274.293zł** tj. do kwoty **38.016.133 zł**,

pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **29.873zł** tj. do kwoty **553.473 zł**,

2) w § 2 ust.1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **244.420zł**, tj. do kwoty **38.186.226zł** w tym:

pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **401.525 zł** tj. do kwoty **35.847.502zł**,

pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **157.105 zł** tj. do kwoty **2.338.724zł**,

3) w tabeli Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę **244.420 zł**

A. zwiększa się plan dochodów w :

- dziale 700 rozdział 70005 § 0800 o kwotę **29.873 zł** tj. do kwoty **29.873 zł**

b) dochody majątkowe o kwotę 29.873 zł tj. do kwoty 29.873 zł

dziale 700 razem o kwotę **29.873 zł**, tj. do kwoty **520.873 zł**

- dziale 756 rozdział 75621 § 0010 o kwotę **43.493 zł** tj. do kwoty **11.062.334 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 43.493 zł tj. do kwoty 11.062.334 zł

dziale 756 razem o kwotę **43.493 zł**, tj. do kwoty **20.636.748 zł**

- dziale 801 rozdział 80104 § 2030 o kwotę **11.805 zł** tj. do kwoty **678.150 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 11.805 zł tj. do kwoty 678.150 zł

dziale 801 razem o kwotę **11.805 zł**, tj. do kwoty **966.110 zł**

B. zmniejsza się plan dochodów w :

- dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę **329.591 zł** tj. do kwoty **8.583.912 zł**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938,1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146,1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150; z 2016 r. poz. 195.

a) dochody bieżące o kwotę 329.591 zł tj. do kwoty 8.583.912 zł
dziale 758 razem o kwotę **329.591 zł**, tj. do kwoty **8.779.999 zł**

4) w tabeli Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę **244.420 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 801 rozdział 80101 § 3020 o kwotę **2.274 zł** tj. do kwoty **29.379 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 2.274 zł tj. do kwoty 29.379 zł

- **dziale 801** razem o kwotę **2.274 zł**, tj. do kwoty **17.113.518 zł**

- dziale 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę **157.105 zł** tj. do kwoty **497.200 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 157.105 zł tj. do kwoty 497.200 zł

dziale 900 razem o kwotę **157.105 zł**, tj. do kwoty **3.884.599 zł**

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę **70.000 zł** tj. do kwoty **4.554.279 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 70.000 zł tj. do kwoty 4.554.279 zł

- dziale 801 rozdział 80101 § 4040 o kwotę **30.661 zł** tj. do kwoty **367.981 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 30.661 zł tj. do kwoty 367.981 zł

- dziale 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę **45.000 zł** tj. do kwoty **786.220 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 45.000 zł tj. do kwoty 786.220 zł

- dziale 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę **9.495 zł** tj. do kwoty **91.625 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 9.495 zł tj. do kwoty 91.625 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę **59.242 zł** tj. do kwoty **2.488.977 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 59.242 zł tj. do kwoty 2.488.977 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4040 o kwotę **25.798 zł** tj. do kwoty **211.672 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 25.798 zł tj. do kwoty 211.672 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę **14.600 zł** tj. do kwoty **459.711 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 14.600 zł tj. do kwoty 459.711 zł

- dziale 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę **71.752 zł** tj. do kwoty **2.140.010 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 71.752 zł tj. do kwoty 2.140.010 zł

- dziale 801 rozdział 80110 § 4040 o kwotę **6.203 zł** tj. do kwoty **195.797 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 6.203 zł tj. do kwoty 195.797 zł

- dziale 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę **160 zł** tj. do kwoty **491.733 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 160 zł tj. do kwoty 491.733 zł

- dziale 801 rozdział 80148 § 4040 o kwotę **1.244 zł** tj. do kwoty **36.496 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 1.244 zł tj. do kwoty 36.496 zł

dziale 801 razem o kwotę **334.155 zł**, tj. do kwoty **16.779.363 zł**

- dziale 852 rozdział 85215 § 3110 o kwotę **67.105 zł** tj. do kwoty **559.310 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 67.105 zł tj. do kwoty 559.310 zł

dziale 852 razem o kwotę **67.105 zł**, tj. do kwoty **7.165.797 zł**

- dziale 854 rozdział 85401 § 4040 o kwotę **2.539 zł** tj. do kwoty **2.081 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 2.539 zł tj. do kwoty 2.081 zł
działe 854 razem o kwotę **2.539 zł**, tj. do kwoty **222.652 zł**

5) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2016”

A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zwiększa się kwotę 157.105 zł w tym:

I. w dziale 801 Oświata i wychowanie

a) w rozdziale 80110 Gimnazja:

- pkt 1 wyraz „Sala” zastępuje się wyrazem „Hala”,

II. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- pkt 1 nazwa zadania otrzymuje nowe brzmienie w treści: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika I etap – uzbrojenie osiedla” oraz zmniejsza się o kwotę 283.638 zł tj. do kwoty 56.457 zł,

- dodaje się pkt 2 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pyzderskiej I etap” w kwocie 440.743 zł

B. w pkt 2 Zakupy inwestycyjne wprowadza się następujące zmiany:

I. w dziale 750 Administracja publiczna

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin

- w pkt 1. Zakup aktualizacji oprogramowania LEX zwiększa się o kwotę 200 zł tj. do kwoty 17.200 zł

- w pkt 3. Zakup aktualizacji Fortigate zmniejsza się o kwotę 200 zł tj. do kwoty 4.800 zł.

6) tabela Nr 2a do uchwały „ Wykaz zadań majątkowych na 2016 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wykaz zadań majątkowych na rok 2016

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki		inne
600			Transport i łączność	488.464	488.464	100.000	388.464	-	
	60016	1.	Drogi publiczne gminne						
		1.	Budowa ulicy Chopina	388.464	388.464	-	388.464	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Budowa chodnika w ulicy Mickiewicza – I etap w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok	100.000	100.000	100.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	370.000	370.000	370.000	-	-	
	75023	1.	Urzędy gmin	370.000	370.000	370.000	-	-	
		1.	Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta w Słupcy	370.000	370.000	370.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
801			Oświata i wychowanie	151.365	151.365	86.019	65.346	-	
	80104	1.	Przedszkola	31.365	31.365	31.365	-	-	
		1.	Montaż windy kuchennej w Przedszkolu Nr 2 „Miś”	31.365	31.365	31.365	-	-	Przedszkole Nr 2 „Miś”
	80110	1.	Gimnazja	120.000	120.000	54.654	65.346	-	
		1.	Hala sportowa przy Gimnazjum - dokumentacja	120.000	120.000	54.654	65.346	-	Urząd Miasta w Słupcy

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557.200	557.200	217.105	340.095	-	
	90001	1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika I etap – uzbrojenie osiedla	497.200 56.457	497.200 56.457	157.105 56.457	340.095 -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pyzderskiej I etap	440.743	440.743	100.648	340.095		Urząd Miasta w Słupcy
	90015	1.	Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w ul. Pyzderskiej	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna	509.695	509.695	-	306.095	203.600	
	92695	1.	Pozostała działalność Remont hali Miejskiego Ośrodka Sport i Rekreacji w Słupcy – II etap	509.695 509.695	509.695 509.695	- -	306.095 306.095	203.600 203.600	
			Ogółem:	2.076.724	2.076.724	773.124	1.100.000	203.600	

2. Zakupy inwestycyjne

700			Gospodarka mieszkaniowa	150.000	150.000	150.000	-	-	
	70005	1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykup gruntów pod ulice i drogi	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	42.000	42.000	42.000	-	-	
	75023	1.	Urzędy gmin Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	42.000 17.200	42.000 17.200	42.000 17.200	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Zakup systemu Backup	20.000	20.000	20.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		3.	Zakup aktualizacji Fortigate	4.800	4.800	4.800			
			Ogółem :	192.000	192.000	192.000	-	x	x

3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

700			Gospodarka mieszkaniowa	40.000	40.000	40.000	-	-	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40.000	40.000	40.000			
		1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40.000	40.000	40.000	-	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
			Ogółem:	40.000	40.000	40.000	-	-	

4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

600			Transport i łączność	30.000	30.000	30.000	-	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000	30.000	30.000	-	-	
		1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słpeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Ścieżka rowerowa Słupca-Giewartów-Kosewo –dokumentacja techniczna”	30.000	30.000	30.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	30.000	30.000	30.000	-	-	X

Uzasadnienie
do uchwały Nr/16
Rady Miasta Słupcy
z dnia 31 marca 2016 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2016

W uchwale NrX II/82/15 Rady Miasta Słupcy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 8/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r., uchwałą Rady miasta Słupcy Nr XIV/96/16 z dnia 18 lutego 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 17/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 24/2016 z dnia 21 marca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 244.420 zł

a)zwiększa się plan dochodów w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 29.873 zł z tego:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 29.873 zł, (odszkodowanie z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa odcinka o powierzchni 0.0732 ha na modernizację linii kolejowej),

dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 43.493 zł z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 43.493 zł

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 11.805 zł z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 11.805 zł,

b)zmniejsza się plan dochodów w:

dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 329.591 zł z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 329.591zł,

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 244.420 zł

a)zwiększa się plan wydatków w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.274 zł z tego:

- szkoły podstawowe o kwotę 2.274 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 157.105 zł z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 157.105 zł, (wydatki majątkowe),

b)zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 334.155 zł z tego:

- szkoły podstawowe o kwotę 155.156 zł,

- przedszkola o kwotę 99.640 zł,

- gimnazja o kwotę 77.955 zł,

- stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 1.404 zł,

dziale 852 –Pomoc społeczna o kwotę 67.105 zł z tego:

- dodatki mieszkaniowe o kwotę 67.105 zł

dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.539 zł w tym: świetlice szkolne o kwotę 2.539 zł.