

Projekt

z dnia 17 maja 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 25 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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.)¹⁾ Rada Miasta Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale N r 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 2016r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 17/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 24/2016 z dnia 21 marca 2016 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XVI/104/16 z dnia 31 marca 2016r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 36/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 45/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **145.401 zł** tj. do kwoty **41.088.325,17 zł**
w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **145.401 zł** tj. do kwoty **40.534.852,17 zł**,
 - 2) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **508.460 zł**, tj. do kwoty **41.068.004,17 zł**
w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **434.062 zł** tj. do kwoty **38.654.882,17 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **74.398 zł** tj. do kwoty **2.413.122 zł**,
 - 3) w § 3 nadwyżkę budżetu zmniejsza się o kwotę **363.059 zł** tj. do kwoty **20.321 zł**,
 - 4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie: „ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.463.059 zł z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.100.000 zł,
b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 363.059 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”
 - 5) w § 7 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **6.500 zł** tj. do kwoty **929.500 zł**,
 - 6) w § 14 pkt 1 zwiększa się wydatki o kwotę **38.844 zł** tj. o kwotę niewykorzystaną w 2015 r. tj. do kwoty **332.844 zł**,
 - 7) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **145.401 zł**
- A.** zwiększa się plan dochodów w :
- dziale 020 rozdział 02001 § 0840 o kwotę **12.065 zł** tj. do kwoty **12.065 zł**
a) dochody bieżące o kwotę 12.065 zł tj. do kwoty 12.065 zł
dziale 020 razem o kwotę **12.065 zł**, tj. do kwoty **12.065 zł**
- dziale 754 rozdział 75495 § 0970 o kwotę **8.968 zł** tj. do kwoty **8.968 zł**

¹⁾ 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 8.968 zł tj. do kwoty 8.968 zł
dziale 754 razem o kwotę **8.968 zł**, tj. do kwoty **8.968 zł**
- dziale 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę **40.000 zł** tj. do kwoty **60.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty 60.000 zł
- dziale 756 rozdział 75616 § 0690 o kwotę **1.368 zł** tj. do kwoty **1.368 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 1.368 zł tj. do kwoty 1.368 zł
- dziale 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę **53.000 zł** tj. do kwoty **553.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 53.000 zł tj. do kwoty 553.000 zł
dziale 756 razem o kwotę **94.368 zł**, tj. do kwoty **20.731.116 zł**
- dziale 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę **30.000 zł** tj. do kwoty **80.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 80.000 zł
dziale 900 razem o kwotę **30.000 zł**, tj. do kwoty **2.048.043 zł**

8) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **508.460 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **200.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 200.000 zł
dziale 700 razem o kwotę **50.000 zł**, tj. do kwoty **339.617 zł**

- dziale 754 rozdział 75412 § 6230 o kwotę **6.500 zł** tj. do kwoty **6.500 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 6.500 zł tj. do kwoty 6.500 zł
dziale 754 razem o kwotę **6.500 zł**, tj. do kwoty **45.555 zł**

- dziale 801 rozdział 80104 § 3020 o kwotę **400 zł** tj. do kwoty **16.719 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 400 zł tj. do kwoty 16.719 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę **34.000 zł** tj. do kwoty **2.516.677 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 34.000 zł tj. do kwoty 2.516.677 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę **5.800 zł** tj. do kwoty **465.511 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 5.800 zł tj. do kwoty 465.511 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4120 o kwotę **740 zł** tj. do kwoty **59.856 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 740 zł tj. do kwoty 59.856 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4210 o kwotę **850 zł** tj. do kwoty **111.394 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 850 zł tj. do kwoty 111.394 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4240 o kwotę **3.000 zł** tj. do kwoty **18.916 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł tj. do kwoty 18.916 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4270 o kwotę **18.300 zł** tj. do kwoty **36.053 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 18.300 zł tj. do kwoty 36.053 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4300 o kwotę **3.200 zł** tj. do kwoty **143.312 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 3.200 zł tj. do kwoty 143.312 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4440 o kwotę **2.376 zł** tj. do kwoty **180.214 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 2.376 zł tj. do kwoty 180.214 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 6050 o kwotę **6.500 zł** tj. do kwoty **37.865 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 6.500 zł tj. do kwoty 37.865 zł

dziale 801 razem o kwotę **75.166 zł**, tj. do kwoty **16.854.529 zł**

- dziale 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę **18.844 zł** tj. do kwoty **29.254 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 18.844 zł tj. do kwoty 29.254 zł

- dziale 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **43.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 43.000 zł

dziale 851 razem o kwotę **38.844 zł**, tj. do kwoty **338.844 zł**

- dziale 852 rozdział 85219 § 6050 o kwotę **12.000 zł** tj. do kwoty **12.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 12.000 zł tj. do kwoty 12.000 zł

dziale 852 razem o kwotę **12.000 zł**, tj. do kwoty **9.500.288 zł**

dziale 900 rozdział 90002 § 4010 o kwotę **60.000 zł** tj. do kwoty **99.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 60.000 zł tj. do kwoty 99.000 zł

dziale 900 rozdział 90002 § 4110 o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **17.900 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 17.900 zł

dziale 900 rozdział 90002 § 4210 o kwotę **60.000 zł** tj. do kwoty **70.800 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 60.000 zł tj. do kwoty 70.800 zł

dziale 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę **173.281 zł** tj. do kwoty **2.040.930 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 173.281 zł tj. do kwoty 2.040.930 zł

dziale 900 rozdział 90002 § 4410 o kwotę **2.000 zł** tj. do kwoty **2.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł tj. do kwoty 2.000 zł

dziale 900 razem o kwotę **324.215 zł**, tj. do kwoty **4.208.814 zł**

dziale 926 rozdział 92604 § 4210 o kwotę **2.337 zł** tj. do kwoty **50.837 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 2.337 zł tj. do kwoty 50.837 zł

dziale 926 rozdział 92604 § 6060 o kwotę **45.461 zł** tj. do kwoty **45.461 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 45.461 zł tj. do kwoty 45.461 zł

dziale 926 razem o kwotę **47.798 zł**, tj. do kwoty **1.547.324 zł**

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **46.063 zł** tj. do kwoty **442.401 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 46.063 zł tj. do kwoty 442.401 zł

dziale 600 razem o kwotę **65.436 zł**, tj. do kwoty **1.080.401 zł**

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

A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 27.563 zł w tym:

I. w dziale 600 Transport i łączność:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- w pkt 1 „Budowa ulicy Chopina” zmniejsza się o kwotę 111.063 zł tj. do kwoty 277.401 zł,

- dodaje się pkt 3 pn. „Wymiana chodników wokół Przedszkola Nr 4” w kwocie 65.000 zł,

II. w dziale 801 Oświata i wychowanie

a) w rozdziale 80104 Przedszkola:

- dodaje się pkt 2 pn. „Projekt budowlany na przebudowę budynku Przedszkola Nr 2 Miś” w kwocie 6.500 zł,

III. w dziale 852 Pomoc społeczna

a) w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej:

- dodaje się pkt 1 pn. „Izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy ” w kwocie 6.500 zł,

B. w pkt 2. Zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 95.461 zł w tym:

I. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- pkt 1 pn. „Wykup gruntów pod ulice i drogi” zwiększa się o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 200.000 zł,

II. w dziale 926 Kultura fizyczna

a) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:

- dodaje się pkt 1 pn. „ Zakup wykładziny ochronnej do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” w kwocie 45.461 zł,

C. dodaje się pkt 5 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” - Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcy - kwota 6.500 zł z przeznaczeniem na doposażenie części bojowej OSP”.

10) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2016” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” w przychodach dodaje się pkt 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 363.059 zł,

12) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

13) w załączniku Nr 5 „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” w jednostkach nie należących do sektora finansów publicznych dodaje się:

- poz. 7 rozdział 75412 doposażenie części bojowej OSP w Słupcy dotacja celowa w kwocie 6.500 zł

14) załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

15) w załączniku Nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planów tych dochodów” zwiększa się plan wydatków w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 38.844 zł tj. o kwotę niewykorzystaną w 2015 r.

16) załącznik Nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planów tych dochodów” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

17) w załączniku Nr 9 „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 ustawy” zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.934 zł w tym kwotę 13.934 zł niewykorzystaną w 2015 r.,

18) załącznik Nr 9 „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 ustawy” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

19) w załączniku Nr 11 „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2016 rok” zwiększa się plan wydatków o kwotę 310.281 zł tj. o kwotę niewykorzystaną w 2015 r.,

20) załącznik Nr 11 „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2016 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 6 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	442.401	442.401	165.000	277.401	-	
	60016	1.	Drogi publiczne gminne Budowa ulicy Chopina	277.401	277.401	-	277.401	-	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
		3.	Wymiana chodników wokół Przedszkola Nr 4	65.000	65.000	65.000	-	-	
750			Administracja publiczna	370.000	370.000	370.000	-	-	
	75023	1.	Urzędy gmin Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta w Słupcy	370.000 370.000	370.000 370.000	370.000 370.000	- -	-	Urząd Miasta w Słupcy
801			Oświata i wychowanie	157.865	157.865	92.519	65.346	-	
	80104	1.	Przedszkola Montaż windy kuchennej w Przedszkolu Nr 2 „Miś”	37.865 31.365	37.865 31.365	37.865 31.365	- -	-	Przedszkole Nr 2 „Miś”
		2.	Projekt budowlany na przebudowę budynku Przedszkola Nr 2 „Miś” w Słupcy	6.500	6.500	6.500	-	-	Przedszkole Nr 2 „Miś”
	80110	1.	Gimnazja Hala sportowa przy Gimnazjum - dokumentacja	120.000 120.000	120.000 120.000	54.654 54.654	65.346 65.346	- -	Urząd Miasta w Słupcy

852			Pomoc społeczna	12.000	12.000	12.000	-	-	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	12.000	12.000	12.000	-	-	
		1.	Izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy	12.000	12.000	12.000	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557.200	557.200	106.042	451.158	-	
	90001	1.	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika I etap – uzbrojenie osiedla	497.200 56.457	497.200 56.457	46.042 46.042	451.158 10.415	- -	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pyzderskiej I etap	440.743	440.743	-	440.743	-	Urząd Miasta w Słupcy
	90015	1.	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> 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.	<i>Pozostała działalność</i> 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	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	2.049.161	2.049.161	745.561	1.100.000	203.600	

2. Zakupy inwestycyjne

700			Gospodarka mieszkaniowa	200.000	200.000	200.000	-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000	200.000	200.000	-	-	
		1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi	200.000	200.000	200.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	42.000	42.000	42.000	-	-	
	75023		Urzędy gmin	42.000	42.000	42.000	-	-	
		1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	17.200	17.200	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	-	-	
926			Kultura fizyczna	45.461	45.461	45.461	-	-	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	45.461	45.461	45.461	-	-	
		1.	Zakup wykładziny ochronnej do hali MOSiR	45.461	45.461	45.461	-	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
			Ogółem :	287.461	287.461	287.461	-	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 Słupskiego 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

5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.500	6.500	6.500	-	-	-	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	6.500	6.500	6.500	-	-	-	
		1.	Doposażenie części bojowej OSP w Słupcy	6.500	6.500	6.500	-	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	6.500	6.500	6.500	-	-	-	X

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.463.059 zł
1.	Kredyty	§ 952	1.100.000 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	363.059 zł
Rozchody ogółem:			1.483.380 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.483.380 zł

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.301.900	-	179.000
1.	92109	Miejski Dom Kultury	675.000	-	-
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	398.800	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	228.100	-	-
4.	70001	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	-	40.000
5.	90002	Powiat Słupecki	-	-	15.000
6.	60014	Powiat Słupecki	-	-	30.000
7.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	82.792
8.	80104	Gmina Środa Wielkopolska	-	-	11.208
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	653.000	-	276.500
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	363.000	-	-
2.	80110	działalność bieżąca Niepublicznego Gimnazjum	290.000	-	-
3.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	65.000
4.	92195	na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki	-	-	8.000
5.	92120	na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	10.000
6.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	187.000
7.	75412	doposażenie części bojowej OSP w Słupcy	-	-	6.500
Ogółem			1.954.900	-	455.500

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków tych dochodów

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	300.000		851	85154	332.844
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	6.000
Ogółem			300.000				338.844

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 ustawy

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
I.	Dochody	80.000
2.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	80.000
II.	Wydatki	93.934
1.	Wydatki bieżące	63.934
	90002 § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28.934
	90004 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	92120 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (park miejski)	10.000
	92120 § 4300 – zakup usług pozostałych (park miejski)	10.000
2.	Wydatki majątkowe	30.000
	90001 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
	w tym:	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Pyzderskiej I etap	30.000

**Plan
dochodów
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
wydatków
na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie				
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
Dochody					
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 931 549,00
Ogółem dochody					1 931 549,00
Wydatki					
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 900,00
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
5.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00
6.	900	90002	4260	Zakup energii	1 000,00
7.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 040 930,00
8.	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	718,00
9.	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
10.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
11.	900	90002	4700		1 000,00
Ogółem wydatki					2 241 830,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr .../.../16
Rady Miasta Słupcy
z dnia 25 maja 2016 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2016

W uchwale N r 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 2016r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 17/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 24/2016 z dnia 21 marca 2016 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XVI/104/16 z dnia 31 marca 2016r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 36/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 45/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 145.401 zł

a)zwiększa się plan dochodów w:

dziale 020 - Leśnictwo o kwotę 12.065 zł z tego:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów (wpływy ze sprzedaży drewna) w kwocie 12.065 zł

dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 8.968 zł z tego:

- wpływy z różnych dochodów kwota 8.968 zł,

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 94.368 zł z tego:

- podatek od spadków i darowizn w kwocie 40.000 zł

- wpływy z różnych opłat kwota 1.368 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych kwota 53.000 zł

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.000 zł z tego:

- wpływy z różnych opłat (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) kwota 30.000 zł,

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 508.460 zł

a)zwiększa się plan wydatków w:

dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50.000 zł z tego:

- wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł,

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 6.500 zł z tego:

- Ochotnicza Straż Pożarna - wydatki majątkowe 6.500 zł

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 75.166 zł z tego:

- przedszkola- wydatki bieżące o kwotę 68.666 zł (dodatkowy oddział przy Przedszkolu Nr 4),

- przedszkola- wydatki majątkowe o kwotę 6.500 zł (dodatkowy oddział przy Przedszkolu Nr 2),

dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 38.844 zł z tego:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 38.844 zł pozostała z 2015 r. z przeznaczeniem na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tego:

- wydatki bieżące kwota 38.844 zł,

dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 12.000 zł z tego:

- Ośrodki pomocy społecznej - wydatki majątkowe o kwotę 12.000 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 324.215 zł z tego:

- gospodarka odpadami - wydatki bieżące o kwotę 310.281 zł,(w tym kwota 310.281 zł to środki z 2015 r.

z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi),

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 13.934 zł, (kwota 13.934 zł to środki z 2015 r. z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska),

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę **47.798 zł** z tego:

- wydatki bieżące kwota 2.337 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę 45.461 zł

b) *zmniejsza się plan wydatków w:*

dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **46.063 zł** z tego:

- wydatki majątkowe kwota 46.063 zł.