

Projekt

z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 30 czerwca 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 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⁾ oraz art. 113 § 1 Kodeksu Postępowania administracyjnego Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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., 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 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 36/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 45/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XVII/110/16 z dnia 25 maja 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 48/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **21.685zł** tj. do kwoty **41.105.520,17 zł** w tym:

pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **21.685zł** tj. do kwoty **40.552.047,17 zł**,

2) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **21.685zł**, tj. do kwoty **41.085.199,17zł** w tym:

pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **5.000zł** tj. do kwoty **38.655.392,17zł**,

pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **16.685 zł** tj. do kwoty **2.429.807zł**,

3) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **21.685 zł**

A. zwiększa się plan dochodów w :

- dziale 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę **21.685 zł** tj. do kwoty **574.685 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 21.685 zł tj. do kwoty 574.685 zł

dziale 756 razem o kwotę **21.685 zł**, tj. do kwoty **20.752.801 zł**

4) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.685 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 754 rozdział 75405 § 2300 o kwotę **5.000 zł** tj. do kwoty **5.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł tj. do kwoty 5.000 zł

dziale 754 razem o kwotę **5.000 zł**, tj. do kwoty **50.555 zł**

dziale 900 rozdział 90095 § 6060 o kwotę **16.685 zł** tj. do kwoty **16.685 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 16.685 zł tj. do kwoty 16.685 zł

dziale 900 razem o kwotę **16.685 zł**, tj. do kwoty **4.225.499 zł**

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

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. w pkt 2. Zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 16.685 zł w tym:

I. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) w rozdziale 90095 Pozostała działalność dodaje się pkt 1 pn. „Zakup Cub-Cadeta - traktora ogrodowego” w kwocie 16.685 zł,
- 6) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2016” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XVII/110/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2016 prostuje się oczywistą omyłkę w następujący sposób:

- w § 1 pkt 8 lit. B ppkt b) dotyczącego zmniejszenia planu wydatków w dziale 600 jest podana kwota „65.436 zł” a winna być „46.063 zł”,
- w § 1 pkt 9 lit. A ppkt III lit. a) dotyczącego planu wydatków w dziale 852 rozdział 85219 zadanie „Izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy” jest podana kwota „6.500 zł” a winna być „12.000 zł”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. 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 -	120.000 120.000	120.000 120.000	54.654 54.654	65.346 65.346	- -	Urząd Miasta w Słupcy

			dokumentacja						
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	-	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.685	16.685	16.685	-	-	
	90095		Pozostała działalność	16.685	16.685	16.685	-	-	
		1.	Zakup Cub- Cadeta - traktora ogrodowego	16.685	16.685	16.685	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
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 :	304.146	304.146	304.146	-	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	40.000	40.000	40.000	-	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

			zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych						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

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

Uzasadnienie
do uchwały Nr/16
Rady Miasta Słupcy
z dnia 30 czerwca 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 45/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XVII/110/16 z dnia 25 maja 2016r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 48/2016 z dnia 8 czerwca 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.685 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 21.685 zł z tego:

- podatek dochodowy od osób prawnych kwota 21.685 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.685 zł

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000 zł z tego:

- Komendy Powiatowe Policji - wydatki bieżące 5.000 zł (koszty zakupu niezbędnych dla potrzeb Policji towarów tj. rowerów),

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 16.685 zł z tego:

- pozostała działalność - wydatki majątkowe o kwotę 16.685 zł.