

Projekt

z dnia 9 lutego 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 16 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017

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 z późn. zm.)¹⁾ art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)²⁾ oraz art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/144/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **45.115 zł** tj. do kwoty **45..010.737 zł**
w tym:
pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **45.115 zł** tj. do kwoty **44.690.737 zł**,

2) w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **17.290 zł** tj. do kwoty **9.915.033 zł**,

3) w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i o kwotę **4.375 zł** tj. do kwoty **208.129 zł**,

4) w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 3:

„3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. kwocie **149.510 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12”;

5) w § 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **45.115 zł**, tj. do kwoty **45.623.629 zł**
w tym:

pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **74.265 zł** tj. do kwoty **42.086.030 zł**,

pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **29.150 zł** tj. do kwoty **3.537.599 zł**,

6) w § 2 ust. 3 pkt 1 uchwały zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **17.290 zł**, tj. do kwoty **9.915.033 zł**,

7) w § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały zmniejsza się wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i o kwotę **4.375 zł** tj. do kwoty **208.129 zł**,

8) w § 2 ust. 3 dodaje się pkt 3:

„3) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie **155.900 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12”;

9) w tabeli Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę **45.115 zł**

A. zwiększa się plan dochodów w :

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 60.

- dziale 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **141.291 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 141.291 zł

- dziale 750 rozdział 75095 § 2008 o kwotę **48.883,50 zł** tj. do kwoty **48.883,50 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 48.883,50 zł tj. do kwoty 48.883,50 zł

- dziale 750 rozdział 75095 § 2009 o kwotę **8.626,50 zł** tj. do kwoty **8.626,50 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 8.626,50 zł tj. do kwoty 8.626,50 zł

dziale 750 razem o kwotę **67.510 zł**, tj. do kwoty **218.801 zł**

- dziale 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę **7.290 zł** tj. do kwoty **7.290 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 7.290 zł tj. do kwoty 7.290 zł

dziale 852 razem o kwotę **7.290 zł**, tj. do kwoty **780.158 zł**

- dziale 853 rozdział 85395 § 2007 o kwotę **82.315,79 zł** tj. do kwoty **82.315,79 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 82.315,79 zł tj. do kwoty 82.315,79 zł

- dziale 853 rozdział 85395 § 2009 o kwotę **9.684,21 zł** tj. do kwoty **9.684,21 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 9.684,21 zł tj. do kwoty 9.684,21 zł

dziale 853 razem o kwotę **92.000 zł**, tj. do kwoty **92.000 zł**

B. zmniejsza się plan dochodów w :

- dziale 600 rozdział 60014 § 2320 o kwotę **4.375 zł** tj. do kwoty **48.085 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 4.375 zł tj. do kwoty 48.085 zł

dziale 600 razem o kwotę **4.375 zł**, tj. do kwoty **48.085 zł**

- dziale 756 rozdział 75621 § 0010 o kwotę **4.976 zł** tj. do kwoty **11.899.803 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 4.976 zł tj. do kwoty 11.899.803 zł

dziale 756 razem o kwotę **4.976 zł**, tj. do kwoty **21.855.866 zł**

- dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę **202.564 zł** tj. do kwoty **8.366.883 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 202.564 zł tj. do kwoty 8.366.883 zł

dziale 758 razem o kwotę **202.564 zł**, tj. do kwoty **8.544.497 zł**

10) w tabeli Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę **45.115 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 750 rozdział 75011 § 4010 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **114.291 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 114.291 zł

- dziale 750 rozdział 75095 § 4018 o kwotę **7.673,01 zł** tj. do kwoty **7.673,01 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 7.673,01 zł tj. do kwoty 7.673,01 zł

- dziale 750 rozdział 75095 § 4019 o kwotę **2.357,07 zł** tj. do kwoty **2.357,07 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 2.357,07 zł tj. do kwoty 2.357,07 zł

dziale 750 rozdział 75095 § 4118 o kwotę **1.318,98 zł** tj. do kwoty **1.318,98 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 1.318,98 zł tj. do kwoty 1.318,98 zł

- dziale 750 rozdział 75095 § 4119 o kwotę **405,18 zł** tj. do kwoty **405,18 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 405,18 zł tj. do kwoty 405,18 zł

dziale 750 rozdział 75095 § 4128 o kwotę **188,01 zł** tj. do kwoty **188,01 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 188,01 zł tj. do kwoty 188,01 zł

- dziale 750 rozdział 75095 § 4129 o kwotę **57,75 zł** tj. do kwoty **57,75 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 57,75 zł tj. do kwoty 57,75 zł

- dziale 750 rozdział 75095 § 4308 o kwotę **39.703,50 zł** tj. do kwoty **39.703,50 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 39.703,50 zł tj. do kwoty 39.703,50 zł
- dziale 750 rozdział 75095 § 4309 o kwotę **12.196,50 zł** tj. do kwoty **12.196,50 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 12.196,50 zł tj. do kwoty 12.196,50 zł
dziale 750 razem o kwotę **73.900 zł**, tj. do kwoty **4.594.255,16 zł**
- dziale 852 rozdział 85219 § 3110 o kwotę **7.290 zł** tj. do kwoty **7.290 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 7.290 zł tj. do kwoty 7.290 zł
dziale 852 razem o kwotę **7.290 zł**, tj. do kwoty **3.009.127 zł**
- dziale 853 rozdział 85395 § 3027 o kwotę **911,31 zł** tj. do kwoty **911,31 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 911,31 zł tj. do kwoty 911,31 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 3029 o kwotę **107,21 zł** tj. do kwoty **107,21 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 107,21 zł tj. do kwoty 107,21 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4017 o kwotę **66.103,16 zł** tj. do kwoty **66.103,16 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 66.103,16 zł tj. do kwoty 66.103,16 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4019 o kwotę **7.776,84 zł** tj. do kwoty **7.776,84 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 7.776,84 zł tj. do kwoty 7.776,84 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4117 o kwotę **11.586,38 zł** tj. do kwoty **11.586,38 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 11.586,38 zł tj. do kwoty 11.586,38 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4119 o kwotę **1.363,10 zł** tj. do kwoty **1.363,10 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 1.363,10 zł tj. do kwoty 1.363,10 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4127 o kwotę **1.621,26 zł** tj. do kwoty **1.621,26 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 1.621,26 zł tj. do kwoty 1.621,26 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4129 o kwotę **190,74 zł** tj. do kwoty **190,74 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 190,74 zł tj. do kwoty 190,74 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4287 o kwotę **125,26 zł** tj. do kwoty **125,26 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 132,96 zł tj. do kwoty 132,96 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4289 o kwotę **14,74 zł** tj. do kwoty **14,74 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 14,74 zł tj. do kwoty 14,74 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4447 o kwotę **1.968,42 zł** tj. do kwoty **1.968,42 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 1.968,42 zł tj. do kwoty 1.968,42 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4449 o kwotę **231,58 zł** tj. do kwoty **231,58 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 231,58 zł tj. do kwoty 231,58 zł
dziale 853 razem o kwotę **92.000 zł**, tj. do kwoty **140.976 zł**
- dziale 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę **129.150 zł** tj. do kwoty **129.150 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 129.150 zł tj. do kwoty 129.150 zł
dziale 926 razem o kwotę **129.150 zł**, tj. do kwoty **1.246.884 zł**
- B. zmniejsza się plan wydatków w:**
- dziale 600 rozdział 60014 § 4270 o kwotę **4.375 zł** tj. do kwoty **48.085 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 4.375 zł tj. do kwoty 48.085 zł
dziale 600 razem o kwotę **4.375 zł**, tj. do kwoty **821.207,84 zł**
- dziale 750 rozdział 75023 § 4040 o kwotę **30.000 zł** tj. do kwoty **190.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 190.000 zł
dziale 750 razem o kwotę **30.000 zł**, tj. do kwoty **4.564.255,16 zł**

- dziale 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę **150.000 zł** tj. do kwoty **2.077.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł tj. do kwoty 2.077.000 zł

- dziale 801 rozdział 80110 § 4040 o kwotę **6.664 zł** tj. do kwoty **191.736 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 6.664 zł tj. do kwoty 191.736 zł

- dziale 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **266.901 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 266.901 zł

- dziale 801 rozdział 80110 § 4260 o kwotę **6.416 zł** tj. do kwoty **187.535 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 6.416 zł tj. do kwoty 187.535 zł

dziale 801 razem o kwotę **213.080 zł**, tj. do kwoty **16.993.637 zł**

- dziale 900 rozdział 90095 § 6060 o kwotę **100.000 zł** tj. do kwoty **zero**

b) wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł tj. do kwoty zero

dziale 900 razem o kwotę **100.000 zł**, tj. do kwoty **3.568.524 zł**

11) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2017” zwiększa się wydatki o kwotę 29.150 zł i tak:

A. w pkt 1 Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 129.150 zł w tym:

I. w dziale 926 Kultura fizyczna:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe:

- dodaje się pkt 1 pn. „Wykonanie projektu budowlanego dla krytej pływalni w Słupcy” w kwocie 141.450 zł,

B. w pkt 2 Zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 100.000 zł w tym:

I. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w rozdziale 90095 Pozostała działalność:

- wykeśla się pkt 1 pn. „ Zakup zamiatarki samojezdnej do chodników” w kwocie 100.000 zł

12) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2017” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

13) w załączniku Nr 1 zwiększa się dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 17.290 zł,

A. zwiększa się plan dotacji celowej w :

- dziale 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **141.291 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 141.291 zł

dziale 750 razem o kwotę **10.000 zł**, tj. do kwoty **141.291 zł**

- dziale 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę **7.290 zł** tj. do kwoty **7.290 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 7.290 zł tj. do kwoty 7.290 zł

dziale 852 razem o kwotę **7.290 zł**, tj. do kwoty **44.815 zł**

14) załącznik Nr 1 „ Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

15) w załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 17.290 zł,

A. zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w:

- dziale 750 rozdział 75011 § 4010 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **114.291 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 114.291 zł

dziale 750 razem o kwotę **10.000 zł**, tj. do kwoty **141.291 zł**

- dziale 852 rozdział 85219 § 3110 o kwotę **7.290 zł** tj. do kwoty **7.290 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 7.290 zł tj. do kwoty 7.290 zł

dziale 852 razem o kwotę **7.290 zł**, tj. do kwoty **44.815 zł**

16) załącznik Nr 2 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

17) w załączniku Nr 3 zmniejsza się dotacje celowe oraz wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.375 zł,

A. zmniejsza się plan dotacji celowej w :

- dziale 600 rozdział 60014 § 2320 o kwotę **4.375 zł** tj. do kwoty **48.085 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 4.375 zł tj. do kwoty 48.085 zł

dziale 600 razem o kwotę **4.375 zł**, tj. do kwoty **48.085 zł**

B. zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w:

- dziale 600 rozdział 60014 § 4270 o kwotę **4.375 zł** tj. do kwoty **48.085 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 4.375 zł tj. do kwoty 48.085 zł

dziale 600 razem o kwotę **4.375 zł**, tj. do kwoty **48.085 zł**

18) załącznik Nr 3 „Plan finansowy zadań na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 roku” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

19) dodaje się załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków” w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. W uchwale Nr XXII/142/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2016 prostuje się oczywistą omyłkę w następujący sposób:

1) w § 1 pkt 2 jest kwota „46.554.631,69 zł”, a winna być „46.434.310,69 zł”,

2) w § 1 pkt 4 jest kwota „995.019,63 zł”, a winna być „1.105.407,63 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 2017

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki		inne
600			Transport i łączność	96.000	96.000	96.000	-	-	
	60016	1.	Drogi publiczne gminne Przebudowa chodnika w ulicy Pułaskiego	96.000	96.000	96.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna	261.150	261.150	261.150	-	-	
	92601	1.	Obiekty sportowe Wykonanie projektu budowlanego dla krytej pływalni w Słupcy	129.150 129.150	129.150 129.150	129.150 129.150	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
	92604	1.	Instytucje kultury fizycznej Modernizacja części dachu na hali Miejskiego Ośrodka Sport i Rekreacji w Słupcy	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	- -	- -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
	92695	1.	Pozostała działalność „Pumptrack – tor rowerowy” – budowa w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 rok	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	357.150	357.150	357.150	-	-	

2. Zakupy inwestycyjne

700			Gospodarka mieszkaniowa	350.000	350.000	350.000	-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350.000	350.000	350.000	-	-	
		1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi	350.000	350.000	350.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	28.900	28.900	28.900	-	-	
	75023		Urzędy gmin	28.900	28.900	28.900	-	-	
		1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	17.200	17.200	17.200	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Zakup ekranu projekcyjnego elektrycznego do Sali Narad	6.700	6.700	6.700	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Zakup aktualizacji Fortigate	5.000	5.000	5.000			Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem :	378.900	378.900	378.900	-	x	x

3. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.976	48.976	48.976	-	-	
	85395		Pozostała działalność	48.976	48.976	48.976	-	-	
		I.	Wydatki na wniesienie wkładów do Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – wspieranie przedsiębiorczości w Słupcy	48.976	48.976	48.976	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	48.976	48.976	48.976	-	-	

4. 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 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	40.000	40.000	40.000	-	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347.800	347.800	347.800	-	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347.800	347.800	347.800	-	-	
		1.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pyzderskiej – II etap	262.800	262.800	262.800	-	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
		2.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej	85.000	85.000	85.000	-	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
			Ogółem:	387.800	387.800	387.800	-	-	

5. 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
851			Ochrona zdrowia	2.334.773	2.334.773	694.773	1.640.000	-	
	85111		Szpital ogólny	2.334.773	2.334.773	694.773	1.640.000	-	
		1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”	2.334.773	2.334.773	694.773	1.640.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	2.364.773	2.364.773	724.773	1.640.000	-	X

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 2017 rok
750			Administracja publiczna	141.291
	75011		Urzędy Wojewódzkie	141.291
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141.291
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.880
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.880
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.880
852			Pomoc społeczna	44.815
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32.064
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.064
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.290
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.290
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.961
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.961
855			Rodzina	9.726.047

85501		Świadczenia wychowawcze	5.599.927
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.599.927
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.126.120
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.126.120
Ogółem:			9.915.033

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	141.291
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	141.291
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114.291
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.880
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.880
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.880
852			Pomoc społeczna	44.815
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	32.064
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32.064
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1.500
		3110	Świadczenia społeczne	1.470
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	7.290
		3110	Świadczenia społeczne	7.290
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3.961
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	576
		4120	Składki na fundusz pracy	85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300
855			Rodzina	9.726.047
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5.599.927
		3110	Świadczenia społeczne	5.517.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.027
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.127
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.421
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.604
		4270	Zakup usług remontowych	200
		4280	zakup usług zdrowotnych	260
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4.126.120

3110	Świadczenia społeczne	3.841.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.452
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184.118
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4270	Zakup usług remontowych	800
4280	zakup usług zdrowotnych	350
4300	Zakup pozostałych usług	8.300
4360	Oplaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych	800
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200
Ogółem plan wydatków		9.915.033

**Plan finansowy
zadań na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017	
				dotacja	wydatki
			Zadania bieżące	208.129	208.129
600			Transport i łączność	48.085	-----
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48.085	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	48.085	-----
801			Oświata i wychowanie	81.250	-----
	80104		Przedszkola	80.000	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000	-----
	80195		Pozostała działalność	1.250	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.250	-----
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.794	-----
	92116		Biblioteki	78.794	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	78.794	-----
600			Transport i łączność	-----	48.085
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-----	48.085
		4270	Zakup usług remontowych	-----	48.085
801			Oświata i wychowanie	-----	81.250
	80104		Przedszkola	-----	80.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	80.000
	80195		Pozostała działalność	-----	1.250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	1.250
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-----	78.794
	92116		Biblioteki	-----	78.794

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-----	78.794
O g ó ł e m:				208.129	208.129

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki i razem (9+13)	2017 rok								
								z tego:								
								środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE				
								Wydatki razem(10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem(14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania			
									Pożyczki i kredyty	Środki własne	Środki Budżetu Państwa		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki razem:	x		255.965,02	35.233,87	220.731,15	155.900,00	24.700,71	-	6.390,00	18.310,71	131.199,29				131.199,29
1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet :	VII. Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie :	7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym														
	Nazwa projektu/realizator	W rodzinie siła i moc - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy														
	Razem wydatki :	71	853 85395	192.065,02	20.217,37	171.847,65	92.000,00	9.684,21	-	-	9.684,21	82.315,79				82.315,79
	Bieżące 2017 rok	71	853 85395	92.000,00	9.684,21	82.315,79	92.000,00	9.684,21	-	-	9.684,21	82.315,79				82.315,79
2.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Priorytet :	Konkurs 2/REW/2016														
	Działanie :															
	Nazwa projektu/realizator	Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Słupca														
	Razem wydatki :		750 75095	63.900,00	15.016,50	48.883,50	63.900,00	15.016,50	-	6.390,00	8.626,50	48.883,50				48.883,50
	Bieżące 2017 rok		750 75095	63.900,00	15.016,50	48.883,50	63.900,00	15.016,50	-	6.390,00	8.626,50	48.883,50				48.883,50

Uzasadnienie
do uchwały Nr/..../17
Rady Miasta Słupcy
z dnia 16 lutego 2017 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017

W uchwale Nr XXII/144/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 45.115 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 67.510 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom przeznaczone są na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 10.000 zł

(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.9.2017.8 z dnia 31 stycznia 2017 r.),

- 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 57.510 zł

- dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 7.290 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 7.290 zł

(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.9.2017.8 z dnia 31 stycznia 2017 r.),

- dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 92.000 zł z tego:

- 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 92.000 zł

b) *zmniejsza się plan dochodów w:*

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 4.375 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.375 zł (aneks do porozumienia),

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 4.976 zł z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.976 zł

(zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.),

dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 202.564 zł z tego:

- subwencje ogólne z budżetu państwa kwota 202.564 zł,

(zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.),

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45.115 zł

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **73.900 zł** z tego:

- urzędy wojewódzkie kwota 10.000 zł,
- pozostała działalność kwota 63.900 zł,

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę **7.290 zł** z tego:

- ośrodki pomocy społecznej kwota 7.290 zł,

- **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **92.000 zł** z tego:

- pozostała działalność kwota 92.000 zł,

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę **129.150 zł** z tego:

- wydatki majątkowe - „Wykonanie projektu budowlanego dla krytej pływalni w Słupcy” w kwocie 129.150 zł

b) *zmniejsza się plan wydatków w:*

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę **4.375 zł**, z tego:

- drogi powiatowe publiczne o kwotę 4.375 zł,

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **30.000 zł** z tego:

- urzędy gmin kwota 30.000 zł,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **213.080 zł** z tego:

- gimnazja o kwotę 213.080 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **100.000 zł** z tego:

- pozostała działalność - wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł, (wykeśla się zakup zmiotarki samojezdnej do chodników.