

Projekt

z dnia 18 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 25 maja 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⁾ 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 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 7/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XIII/161/17 z dnia 16 lutego 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 16/2017 z dnia 21 marca 2017 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XIV/166/17 z dnia 30 marca 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 19/2017 z dnia 31 marca 2017 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 33/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **91.000 zł** tj. do kwoty **45.212.282,47 zł**
w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **91.000 zł** tj. do kwoty **44.892.282,47 zł**,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **258.129 zł**,
- 3) w § 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **484.021 zł**, tj. do kwoty **45.250.153,47 zł** w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.242.352 zł** tj. do kwoty **43.388.327,47 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.726.373 zł** tj. do kwoty **1.861.826 zł**,
- 4) w § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **258.129 zł**,
- 5) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Deficyt w wysokości **37.871 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4”,
- 6) w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów zmniejsza się o kwotę **575.021 zł** tj. do kwoty **1.064.979 zł**,
- 7) w § 6 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o kwotę 1.640.000 zł tj. do kwoty 1.000.000 zł,
- 8) w § 7 pkt 1 zmniejsza się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **2.256.773 zł** tj. do kwoty **1.970.857 zł**,
- 9) w § 7 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **1.450.500 zł**,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948; z 2017 r. poz. 730 i 935.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, 659, 933 i 935.

- 10) w § 10 pkt 2 zwiększa się kwotę dotacji celowej na finansowanie inwestycji dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy o kwotę 28.000 zł tj. do kwoty 375.800 zł na zadanie dodane pod literą c) budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodowej - kwota 28.000 zł,
- 11) w § 12 wykreśla się pkt 2,
- 12) w § 14 pkt 1 zwiększa się wydatki o kwotę **98.737 zł** tj. o kwotę niewykorzystaną w 2016 r. tj. do kwoty **422.737 zł**,
- 13) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **91.000 zł**

A. zwiększa się plan dochodów w :

- dziale 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **130.000 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 130.000 zł**dziale 801** razem o kwotę **50.000 zł**, tj. do kwoty **935.760 zł**
- dziale 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę **40.000 zł** tj. do kwoty **90.000 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty 90.000 zł**dziale 900** razem o kwotę **40.000 zł**, tj. do kwoty **2.031.549 zł**
- dziale 926 rozdział 92695 § 0960 o kwotę **1.000 zł** tj. do kwoty **14.000 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 1.000 zł tj. do kwoty 14.000 zł**dziale 926** razem o kwotę **1.000 zł**, tj. do kwoty **56.950 zł**

- 14) w tabeli Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę **484.021 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **450.000 zł** tj. do kwoty **546.000 zł**
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 450.000 zł tj. do kwoty 546.000 zł**dziale 600** razem o kwotę **450.000 zł**, tj. do kwoty **1.271.207,84 zł**
- dziale 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę **495.000 zł** tj. do kwoty **5.005.595 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 495.000 zł tj. do kwoty 5.005.595 zł
- dziale 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę **49.500 zł** tj. do kwoty **809.540 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 49.500 zł tj. do kwoty 809.540 zł
- dziale 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **139.037 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 139.037 zł
- dziale 801 rozdział 80101 § 4240 o kwotę **17.000 zł** tj. do kwoty **25.662 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 17.000 zł tj. do kwoty 25.662 zł
- dziale 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **50.538 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 50.538 zł
- dziale 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę **63.600 zł** tj. do kwoty **132.338 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 63.600 zł tj. do kwoty 132.338 zł
- dziale 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę **80.000 zł** tj. do kwoty **80.000 zł**
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł tj. do kwoty 80.000 zł
- dziale 801 rozdział 80101 § 6060 o kwotę **6.400 zł** tj. do kwoty **6.400 zł**
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 6.400 zł tj. do kwoty 6.400 zł
- dziale 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **144.000 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 144.000 zł
- dziale 801 rozdział 80104 § 4440 o kwotę **6.332 zł** tj. do kwoty **192.771 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 6.332 zł tj. do kwoty 192.771 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 6050 o kwotę **108.000 zł** tj. do kwoty **108.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 108.000 zł tj. do kwoty 108.000 zł
 - dziale 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę **5.000 zł** tj. do kwoty **524.447 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł tj. do kwoty 524.447 zł
 - dziale 801 rozdział 80148 § 4110 o kwotę **500 zł** tj. do kwoty **94.320 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 500 zł tj. do kwoty 94.320 zł
dziale 801 razem o kwotę **941.332 zł**, tj. do kwoty **17.905.619 zł**
 - dziale 851 rozdział 85154 § 2360 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **80.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 80.000 zł
 - dziale 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę **70.000 zł** tj. do kwoty **85.388 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 70.000 zł tj. do kwoty 85.388 zł
 - dziale 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę **18.737 zł** tj. do kwoty **61.737 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 18.737 zł tj. do kwoty 61.737 zł
dziale 851 razem o kwotę **98.737 zł**, tj. do kwoty **2.763.510 zł**
dziale 900 rozdział 90001 § 6210 o kwotę **28.000 zł** tj. do kwoty **375.800 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 28.000 zł tj. do kwoty 375.800 zł
dziale 900 rozdział 90002 § 4010 o kwotę **46.000 zł** tj. do kwoty **75.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 46.000 zł tj. do kwoty 75.000 zł
dziale 900 rozdział 90002 § 4110 o kwotę **11.000 zł** tj. do kwoty **18.900 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 11.000 zł tj. do kwoty 18.900 zł
dziale 900 rozdział 90002 § 4120 o kwotę **1.000 zł** tj. do kwoty **2.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł tj. do kwoty 2.000 zł
dziale 900 rozdział 90002 § 4210 o kwotę **40.000 zł** tj. do kwoty **48.800 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty 48.800 zł
dziale 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę **236.654 zł** tj. do kwoty **2.111.161 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 236.654 zł tj. do kwoty 2.111.161 zł
dziale 900 rozdział 90002 § 4440 o kwotę **276 zł** tj. do kwoty **3.558 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 276 zł tj. do kwoty 3.558 zł
dziale 900 rozdział 90002 § 4700 o kwotę **2.000 zł** tj. do kwoty **3.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł tj. do kwoty 3.000 zł
dziale 900 rozdział 90004 § 4210 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **70.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 70.000 zł
dziale 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę **30.000 zł** tj. do kwoty **62.500 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 62.500 zł
dziale 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę **85.000 zł** tj. do kwoty **85.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 85.000 zł tj. do kwoty 85.000 zł
dziale 900 razem o kwotę **499.930 zł**, tj. do kwoty **4.088.454 zł**
 - dziale 921 rozdział 92120 § 4210 o kwotę **6.085 zł** tj. do kwoty **16.085 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 6.085 zł tj. do kwoty 16.085 zł
 - dziale 921 rozdział 92120 § 4300 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **20.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 20.000 zł
dziale 921 razem o kwotę **16.085 zł**, tj. do kwoty **1.510.642 zł**
dziale 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę **1.000 zł** tj. do kwoty **134.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 1.000 zł tj. do kwoty 134.000 zł
dziale 926 razem o kwotę **1.000 zł**, tj. do kwoty **1.260.884 zł**

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę **150.000 zł** tj. do kwoty **200.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł tj. do kwoty 200.000 zł

dziale 700 razem o kwotę **1 50.000 zł**, tj. do kwoty **377.700 zł**

- dziale 801 rozdział 80104 § 4260 o kwotę **6.332 zł** tj. do kwoty **142.542 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 6.332 zł tj. do kwoty 142.542 zł

dziale 801 razem o kwotę **6.332 zł**, tj. do kwoty **17.899.287 zł**

- dziale 851 rozdział 85111 § 6300 o kwotę **2.334.773 zł** tj. do kwoty **zero**

b) wydatki majątkowe o kwotę 2.334.773 zł tj. do kwoty zero

dziale 851 razem o kwotę **2.334.773 zł**, tj. do kwoty **428.737 zł**

15) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2017” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.726.373 zł i tak:

A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 724.000 zł w tym:

I. w dziale 600 Transport i łączność:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- dodaje się pkt 2 „Budowa ulicy Wąskiej” w kwocie 200.000 zł,

- dodaje się pkt 3 pn. „Budowa ulicy Asnyka” w kwocie 200.000 zł,

- dodaje się pkt 4 pn. „Budowa ulic: Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietka i Jana Kazimierza - dokumentacja” w kwocie 50.000 zł,

II. w dziale 801 Oświata i wychowanie

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:

- dodaje się pkt 1 pn. „Przebudowa łazienek II piętro – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy” w kwocie 80.000 zł,

b) w rozdziale 80104 Przedszkola:

- dodaje się pkt 1 pn. „Przebudowa budynku publicznego Przedszkola Nr 2 „Miś” w Słupcy” w kwocie 42.000 zł,

- dodaje się pkt 2 pn. „Prace związane z modernizacją elewacji Przedszkola Nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy” w kwocie 66.000 zł,

III. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- dodaje się pkt 1 pn. „Przebudowa oświetlenia w ulicy Szeluty ” w kwocie 70.000 zł,

- dodaje się pkt 2 pn. „Dokumentacja techniczna na oświetlenie uliczne w ulicy Przemysłowej” w kwocie 15.000 zł,

IV. w dziale 926 Kultura fizyczna

a) w rozdziale 92695 Pozostała działalność:

- w pkt 1 „Pumtrack – tor rowerowy” – budowa w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 rok” zwiększa się o kwotę 1.000 zł tj. do kwoty 134.000 zł,

B. w pkt 2. Zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 143.600 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” zmniejsza się o kwotę 150.000 zł tj. do kwoty 200.000 zł,

II. w dziale 801 Oświata i wychowanie

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:

- dodaje się pkt. 1 „Zakup drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słupcy” w kwocie 6.400 zł

C. w pkt 4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 28.000 zł w tym:

I. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- dodaje się pkt. 3 „Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej” w kwocie 28.000 zł

D. w pkt 5 „Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się o kwotę 2.334.773 zł w tym:

I. w dziale 851 Ochrona zdrowia

a) w rozdziale 85111 Szpitale ogólne:

- wykreśla się pkt 1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupckiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy” w kwocie 2.334.773 zł,

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

17) w załączniku Nr 3 zwiększa się dotacje celowe oraz wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł,

A. zwiększa się plan dotacji celowej w:

- dziale 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **130.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 130.000 zł
dziale 801 razem o kwotę **50.000 zł**, tj. do kwoty **130.000 zł**

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

- dziale 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **130.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 130.000 zł
dziale 801 razem o kwotę **50.000 zł**, tj. do kwoty **130.000 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 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

19) w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.064.979 zł,

20) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

21) w załączniku Nr 5 „Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się następujące zmiany:

a) w jednostkach należących do sektora finansów publicznych w:

- poz.7 rozdział 80104 Gmina Strzałkowo zwiększa się o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 63.000 zł,
- poz.9 rozdział 80104 Gmina Słupca zwiększa się o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 62.000 zł,
- wykreśla się poz.11 rozdział 85111 Powiat Słupcki w kwocie 2.334.773 zł,
- dotychczasową treść poz. 12 oznacza się jako poz. 11 i zwiększa się o kwotę 28.000 zł tj. do kwoty 375.800 zł

b) w jednostkach nie należących do sektora finansów publicznych w:

- poz.3 rozdział 85154 na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 80.000 zł,

- 22) załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 23) w załączniku Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok” wprowadza się następujące zmiany: w poz. 2 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy zwiększa się dotacje z budżetu o kwotę 28.000 zł. tj. do kwoty 375.800 zł. Ogółem przychody 18.103.704 zł, Ogółem rozchody 18.103.704 zł,
- 24) załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 25) 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 98.737 zł tj. o kwotę niewykorzystaną w 2016 r.
- 26) załącznik Nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planów tych dochodów” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 27) 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 40.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 66.085 zł w tym kwotę 26.085 zł niewykorzystaną w 2016 r.,
- 28) 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 7 do niniejszej uchwały,
- 29) w załączniku Nr 11 „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2017 rok” zwiększa się plan wydatków o kwotę 336.930 zł tj. o kwotę niewykorzystaną w 2016 r.,
- 30) załącznik Nr 11 „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2017 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 8 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 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	546.000	546.000	546.000	-	-	
	60016	1.	Drogi publiczne gminne Przebudowa chodnika w ulicy Pułaskiego	96.000	96.000	96.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Budowa ulicy Wąskiej	200.000	200.000	200.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		3.	Budowa ulicy Asnyka	200.000	200.000	200.000			
		4.	Budowa ulic: Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietka i Jana Kazimierza – dokumentacja	50.000	50.000	50.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
801			Oświata i wychowanie	188.000	188.000	188.000	-	-	
	80101	1.	Szkoły podstawowe Przebudowa łazienek II piętro – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	- -	- -	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy
	80104	1.	Przedszkola Przebudowa budynku publicznego Przedszkola Nr 2 „MiŚ” w Słupcy	42.000	42.000	42.000	-	-	Przedszkole Nr 2 „MiŚ” w Słupcy
		2.	Prace związane z modernizacją elewacji Przedszkola Nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy	66.000	66.000	66.000	-	-	Przedszkole Nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona	105.000	105.000	105.000	-	-	

			środowiska						
	90015	1.	Oświetlenie ulic, placów i dróg Przebudowa oświetlenia w ulicy Szeluty	85.000 70.000	85.000 70.000	85.000 70.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Dokumentacja techniczna na oświetlenie uliczne w ulicy Przemysłowej	15.000	15.000	15.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	90095	1.	Pozostała działalność Przygotowanie terenu pod „Plac zabaw Muszkieterowie”	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna	275.150	275.150	275.150	-	-	
	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	134.000 134.000	134.000 134.000	134.000 134.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	1.114.150	1.114.150	1.114.150	-	-	

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	31.000	31.000	31.000	-	-	
	75023		Urzędy gmin	31.000	31.000	31.000	-	-	
		1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	19.300	19.300	19.300	-	-	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
801			Oświata i wychowanie	15.400	15.400	15.400	-	-	
	80101		Szkoły podstawowe	6.400	6.400	6.400	-	-	
		1.	Zakup drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słupcy	6.400	6.400	6.400	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9.000	9.000	9.000	-	-	
		2.	Zakup pieca elektrycznego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1	9.000	9.000	9.000	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słupcy
			Ogółem :	246.400	246.400	246.400	-	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	1.	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i> Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	-	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375.800	375.800	375.800	-	-	
	90001	1.	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pyzderskiej – II etap	375.800 262.800	375.800 262.800	375.800 262.800	-	-	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
		3.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej	28.000	28.000	28.000	-	-	
			Ogółem:	415.800	415.800	415.800	-	-	

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
			Ogółem:	30.000	30.000	30.000	-	-	X

6. 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.	Modernizacja części dachu na Strażnicy OSP	6.500	6.500	6.500	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	6.500	6.500	6.500	-	-	X

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				258.129	258.129
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		131.250	-----
	80104		Przedszkola	130.000	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130.000	-----
	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		-----	131.250
	80104		Przedszkola	-----	130.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	130.000
	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:				258.129	258.129

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.064.979 zł
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1.064.979 zł
Rozchody ogółem:			1.027.108 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.027.108 zł

**Dotacje udzielone w 2017 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	1.241.057	-	729.800
1.	92109	Miejski Dom Kultury	595.125	-	125.000
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	414.056	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	231.876	-	-
4.	70001	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	-	40.000
5.	90002	Powiat Słupecki	-	-	15.000
6.	60014	Powiat Słupecki	-	-	30.000
7.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	63.000
8.	80104	Gmina Witkowo	-	-	11.000
9.	80104	Gmina Słupca	-	-	62.000
10.	80104	Gmina Środa Wielkopolska	-	-	8.000
11.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	375.800
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1.154.000	-	296.500
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	864.000	-	-
2.	80110	działalność bieżąca Niepublicznego Gimnazjum	290.000	-	-
3.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	80.000
4.	92195	na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki	-	-	8.000
5.	92120	na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	15.000
6.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	187.000
7.	75412	modernizację części dachu na Strażnicy OSP	-	-	6.500
Ogółem			2.395.057	-	1.026.300

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Przychody / w zł/							Koszty / w zł /	
		Ogółem	w tym:						ogółem	w tym: Wpłata do budżetu
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zdania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje			
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	1.140.000	40.000	-	-	-	40.000	Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych	1.140.000	-
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	5.743.604	375.800	-	-	-	375.800	Wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pyzderskiej – II etap , na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej” w kwocie 28.000 zł	5.743.604	-
3.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Dział 400 rozdział 40001	11.220.100	-	-	-	-	-		11.220.100	-
Ogółem		18.103.704	415.800	-		-	415.800		18.103.704	-

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	330.000		851	85154	422.737
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	6.000
Ogółem			330.000				428.737

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 2017 r.
I.	Dochody	90.000
1.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	90.000
II.	Wydatki	116.085
1.	Wydatki bieżące	116.085
	90002 § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000
	90004 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	35.000
	90004 § 4300 – zakup usług pozostałych	30.000
	92120 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (park miejski)	16.085
	92120 § 4300 – zakup usług pozostałych (park miejski)	20.000

**Plan
dochodów
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
wydatków
na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie				
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
Dochody					
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
1.	900	90002	0490		1 931 549,00
Ogółem dochody					1 931 549,00
Wydatki					
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 900,00
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
5.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00
6.	900	90002	4260	Zakup energii	1 000,00
7.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 111 161,00
8.	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
9.	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
10.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00
11.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Ogółem wydatki					2 268 479,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr..../.../17
Rady Miasta Słupcy
z dnia 25 maja 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 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 7/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XIII/161/17 z dnia 16 lutego 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 16/2017 z dnia 21 marca 2017 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XIV/166/17 z dnia 30 marca 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 19/2017 z dnia 31 marca 2017 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 33/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 91.000 zł

a) zwiększa się plan dochodów w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 50.000 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50.000 zł

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 40.000 zł z tego:

- wpływy z różnych opłat (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) kwota 40.000 zł,

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 1.000 zł z tego:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 1.000 zł

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 484.021 zł

a) zwiększa się plan wydatków w:

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 450.000 zł z tego:

- wydatki majątkowe o kwotę 450.000 zł, (w tym : budowa ulicy Wąskiej; Asnyka; budowa ulic: Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietka i Jana Kazimierza - dokumentacja),

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 941.332 zł z tego:

- szkoły podstawowe o kwotę 771.500 zł, w tym: wydatki majątkowe 86.400 zł - Szkoła Podstawowa Nr 3 (łazienki II piętro oraz drzwi wejściowe),

- przedszkola o kwotę 164.332 zł, w tym: wydatki majątkowe 108.000 zł (Przedszkole Nr 2 - 42.000 zł , Przedszkole Nr 4 - 66.000 zł),

- stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące o kwotę 5.500 zł (przeniesienie między paragrafami w ramach działu),

dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 98.737 zł z tego:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 98.737 zł pozostała z 2016 r. z przeznaczeniem na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tego:

- wydatki bieżące kwota 98.737 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 499.930 zł z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe 28.000 zł (dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej,

- gospodarka odpadami - wydatki bieżące o kwotę 336.930 zł,(w tym kwota 336.930 zł to środki z 2016 r. i lat poprzednich z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi),

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 50.000 zł,(kwota 10.000 zł to środki z 2016 r.

z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska),

- oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki majątkowe o kwotę 85.000 zł (przebudowa oświetlenia w ulicy Szeluty; Kilińskiego i Wygonowej; dokumentacja techniczna na oświetlenie uliczne w ulicy Przemysłowej),

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 16.085 zł z tego:

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 16.085 zł (kwota 16.085 zł to środki z 2016 r. z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska),

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 1.000 zł z tego:

- wydatki majątkowe o kwotę 1.000 zł (Pumptrack – tor rowerowy),

b) zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 150.000 zł z tego:

- wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 6.332 zł z tego:

- przedszkola o kwotę 6.332 zł, (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału),

dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 2.334.773 zł z tego:

- wydatki majątkowe o kwotę 2.334.773 zł, (przesunięcie środków na 2018 r. - dotacja dla Powiatu Słupckiego na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy).