

Projekt

z dnia 7 września 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 14 września 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 XXIII/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 XXIV/166/17 z dnia 30 marca 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 19/2017 z dnia 31 marca 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 33/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXVI/181/17 z dnia 25 maja 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 39/2017 z dnia 26 maja 2017 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXVII/189/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 59/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 76/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 84/2017 z dnia 1 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **848.384,54 zł** tj. do kwoty **46.739.101,01 zł** w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **593.611,54 zł** tj. do kwoty **46.164.328,01 zł**,
pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **254.773 zł** tj. do kwoty **574.773 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 **40.979,58 zł** tj. do kwoty **9.985.209,05 zł**,
- 3) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.198.384,54 zł**, tj. do kwoty **47.126.972,01 zł** w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.130.006,54 zł** tj. do kwoty **44.899.787,01 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **68.378 zł** tj. do kwoty **2.227.185 zł**,
- 4) w § 2 ust. 3 pkt 1 uchwały zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **40.979,58 zł**, tj. do kwoty **9.985.209,05 zł**,
- 5) w § 2 ust. 3 pkt 3 uchwały 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. zwiększa się o kwotę **3.936 zł** tj. do kwoty **159.836 zł**,
- 6) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Deficyt w wysokości **387.871 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”,
- 7) w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów zwiększa się o kwotę **350.000 zł** tj. do kwoty **1.414.979 zł**,
- 8) w § 7 pkt 1 zwiększa się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **13.344 zł** tj. do kwoty **2.018.401 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, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

- 9) w § 7 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **4.851,34 zł** tj. do kwoty **1.455.351,34 zł**,
- 10) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **848.384,54 zł**
- A. zwiększa się plan dochodów w :**
- dziale 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę **250.000 zł** tj. do kwoty **550.000 zł**
 - b) dochody majątkowe o kwotę 250.000 zł tj. do kwoty 550.000 zł
 - dziale 700 rozdział 70005 § 0760 o kwotę **4.773 zł** tj. do kwoty **24.773 zł**
 - b) dochody majątkowe o kwotę 4.773 zł tj. do kwoty 24.773zł
 - dziale 700** razem o kwotę **254.773 zł**, tj. do kwoty **745.773 zł**
 - dziale 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę **13.000 zł** tj. do kwoty **33.000 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 13.000 zł tj. do kwoty 33.000 zł
 - dziale 750** razem o kwotę **13.000 zł**, tj. do kwoty **231.801 zł**
 - dziale 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę **400.000 zł** tj. do kwoty **5.300.000 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 400.000 zł tj. do kwoty 5.300.000 zł
 - dziale 756 rozdział 75615 § 2680 o kwotę **27.455 zł** tj. do kwoty **317.455 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 27.455 zł tj. do kwoty 317.455 zł
 - dziale 756** razem o kwotę **427.455 zł**, tj. do kwoty **22.560.321 zł**
 - dziale 801 rozdział 80101 § 2030 o kwotę **65.676,96 zł** tj. do kwoty **65.676,96 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 65.676,96 zł tj. do kwoty 65.676,96 zł
 - dziale 801 rozdział 80110 § 2010 o kwotę **40.979,58 zł** tj. do kwoty **40.979,58 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 40.979,58 zł tj. do kwoty 40.979,58 zł
 - dziale 801** razem o kwotę **106.656,54 zł**, tj. do kwoty **1.042.436,54 zł**
 - dziale 900 rozdział 90095 § 0970 o kwotę **32.500 zł** tj. do kwoty **32.500 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 32.500 zł tj. do kwoty 32.500 zł
 - dziale 900** razem o kwotę **32.500 zł**, tj. do kwoty **2.264.049 zł**
 - dziale 921 rozdział 92195 § 0970 o kwotę **14.000 zł** tj. do kwoty **14.000 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 11.000 zł tj. do kwoty 14.000 zł
 - dziale 921** razem o kwotę **14.000 zł**, tj. do kwoty **92.794 zł**
- 11) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.198.384,54 zł**
- A. zwiększa się plan wydatków w:**
- dziale 600 rozdział 60004 § 2320 o kwotę **13.344 zł** tj. do kwoty **13.344 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 13.344 zł tj. do kwoty 13.344 zł
 - dziale 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę **76.000 zł** tj. do kwoty **357.122,84 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 76.000 zł tj. do kwoty 357.122,84 zł
 - dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **60.000 zł** tj. do kwoty **646.000 zł**
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł tj. do kwoty 646.000 zł
 - dziale 600** razem o kwotę **149.344 zł**, tj. do kwoty **1.460.551,84 zł**
 - dziale 754 rozdział 75405 § 6170 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **10.000 zł**
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 10.000 zł
 - dziale 754** razem o kwotę **10.000 zł**, tj. do kwoty **56.500 zł**
 - dziale 801 rozdział 80101 § 2540 o kwotę **21.000 zł** tj. do kwoty **21.000 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 21.000 zł tj. do kwoty 21.000 zł
 - dziale 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę **120.000 zł** tj. do kwoty **5.125.595 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 120.000 zł tj. do kwoty 5.125.595 zł
 - dziale 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę **50.088 zł** tj. do kwoty **859.628 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 50.088 zł tj. do kwoty 859.628 zł
 - dziale 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę **8.796 zł** tj. do kwoty **110.685 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 8.796 zł tj. do kwoty 110.685 zł
 - dziale 801 rozdział 80101 § 4170 o kwotę **12.127,96 zł** tj. do kwoty **12.127,96 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 12.127,96 zł tj. do kwoty 12.127,96 zł
 - dziale 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę **23.740 zł** tj. do kwoty **162.777 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 23.740 zł tj. do kwoty 162.777 zł
 - dziale 801 rozdział 80101 § 4240 o kwotę **44.468 zł** tj. do kwoty **70.130 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 44.468 zł tj. do kwoty 70.130 zł
 - dziale 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę **24.000 zł** tj. do kwoty **74.538 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 24.000 zł tj. do kwoty 74.538 zł
 - dziale 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę **3.330 zł** tj. do kwoty **135.668 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 3.330 zł tj. do kwoty 135.668 zł
 - dziale 801 rozdział 80101 § 4400 o kwotę **3.480 zł** tj. do kwoty **3.480 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 3.480 zł tj. do kwoty 3.480 zł
 - dziale 801 rozdział 80101 § 6060 o kwotę **20.878 zł** tj. do kwoty **27.278 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 20.878 zł tj. do kwoty 27.278 zł
 - dziale 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę **222.000 zł** tj. do kwoty **2.951.687 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 222.000 zł tj. do kwoty 2.951.687 zł
 - dziale 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę **32.000 zł** tj. do kwoty **465.814 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 32.000 zł tj. do kwoty 465.814 zł
 - dziale 801 rozdział 80104 § 6050 o kwotę **46.000 zł** tj. do kwoty **154.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 46.000 zł tj. do kwoty 154.000 zł
 - dziale 801 rozdział 80110 § 2830 o kwotę **4.851,34 zł** tj. do kwoty **4.851,34 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 4.851,34 zł tj. do kwoty 4.851,34 zł
 - dziale 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę **274.000 zł** tj. do kwoty **2.198.489 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 274.000 zł tj. do kwoty 2.198.489 zł
 - dziale 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę **25.000 zł** tj. do kwoty **391.901 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł tj. do kwoty 391.901 zł
 - dziale 801 rozdział 80110 § 4170 o kwotę **405,74 zł** tj. do kwoty **405,74 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 405,74 zł tj. do kwoty 405,74 zł
 - dziale 801 rozdział 80110 § 4240 o kwotę **35.722,50 zł** tj. do kwoty **35.722,50 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 35.722,50 zł tj. do kwoty 35.722,50 zł
 - dziale 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę **2.000 zł** tj. do kwoty **526.447 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł tj. do kwoty 526.447 zł
 - dziale 801** razem o kwotę **973.887,54 zł**, tj. do kwoty **18.873.194,54 zł**
 - dziale 853 rozdział 85311 § 6020 o kwotę **7.500 zł** tj. do kwoty **7.500 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 7.500 zł tj. do kwoty 7.500 zł
 - dziale 853 rozdział 85395 § 3119 o kwotę **3.936 zł** tj. do kwoty **3.936 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 3.936 zł tj. do kwoty 3.936 zł
dziale 853 razem o kwotę **11.436 zł**, tj. do kwoty **152.412 zł**
 dziale 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę **115.703 zł** tj. do kwoty **405.703 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 115.703 zł tj. do kwoty 405.703 zł
 dziale 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **77.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 77.000 zł
dziale 900 razem o kwotę **135.703 zł**, tj. do kwoty **4.673.357 zł**
 - dziale 921 rozdział 92195 § 4300 o kwotę **14.000 zł** tj. do kwoty **66.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 14.000 zł tj. do kwoty 66.000 zł
dziale 921 razem o kwotę **14.000 zł**, tj. do kwoty **1.524.642 zł**
 dziale 926 rozdział 92604 § 4170 o kwotę **4.950 zł** tj. do kwoty **45.093 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 4.950 zł tj. do kwoty 45.093 zł
dziale 926 razem o kwotę **4.950 zł**, tj. do kwoty **1.280.315 zł**

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę **76.000 zł** tj. do kwoty **124.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 76.000 zł tj. do kwoty 124.000 zł
dziale 700 razem o kwotę **76.000 zł**, tj. do kwoty **301.700 zł**
 - dziale 801 rozdział 80110 § 2540 o kwotę **21.000 zł** tj. do kwoty **269.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 21.000 zł tj. do kwoty 269.000 zł
dziale 801 razem o kwotę **994.887,54 zł**, tj. do kwoty **18.852.194,54 zł**
 - dziale 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę **3.936 zł** tj. do kwoty **646.745 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 3.936 zł tj. do kwoty 646.745 zł
dziale 852 razem o kwotę **3.936 zł**, tj. do kwoty **3.292.863 zł**

12) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2017” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 68.378 zł i tak:

A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 106.000 zł w tym:

I. w dziale 600 Transport i łączność:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- dodaje się pkt 5 pn. „Budowa chodnika w ulicy Wspólnej” w kwocie 60.000 zł,

II. w dziale 801 Oświata i wychowanie

a) w rozdziale 80104 Przedszkola:

- dodaje się pkt 3 pn. „Przebudowa części Gimnazjum na pomieszczenia przedszkolne - dokumentacja” w kwocie 46.000 zł,

B. w pkt 2. Zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 55.122 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 76.000 zł tj. do kwoty 124.000 zł,

II. w dziale 801 Oświata i wychowanie

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:

- dodaje się pkt. 2 „Zakup Serwera ProData Daimond” - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy” w kwocie 14.178 zł,
- dodaje się pkt. 3 „Zakup UTM Cyberoam ” - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy” w kwocie 6.700 zł,

- C. dodaje się pkt 7. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10.000 zł - dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.
- D. dodaje się pkt 8. Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 7.500 zł - wydatki na zwiększenie wkładów do Spółdzielni Socjalnej „DOBRY ADRES”.
- 13) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2017” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 1 zwiększa się dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 40.979,58 zł,
- A. zwiększa się plan dotacji celowej w :
- dziale 801 rozdział 80110 § 2010 o kwotę **40.979,58 zł** tj. do kwoty **40.979,58 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 40.979,58 zł tj. do kwoty 40.979,58 zł
 - dziale 801** razem o kwotę **40.979,58 zł** tj. do kwoty **40.979,58 zł**
- 15) 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,
- 16) w załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 40.979,58 zł,
- A. zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w:
- dziale 801 rozdział 80110 § 2830 o kwotę **4.851,34 zł** tj. do kwoty **4.851,34 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 4.851,34 zł tj. do kwoty 4.851,34 zł
 - dziale 801 rozdział 80110 § 4170 o kwotę **405,74 zł** tj. do kwoty **405,74 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 405,74 zł tj. do kwoty 405,74 zł
 - dziale 801 rozdział 80110 § 4240 o kwotę **35.722,50 zł** tj. do kwoty **35.722,50 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 35.722,50 zł tj. do kwoty 35.722,50 zł
 - dziale 801** razem o kwotę **40.979,58 zł** tj. do kwoty **40.979,58 zł**
- 17) 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,
- 18) 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 1.414.979 zł,
- 19) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 20) 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:
 - dodaje się poz. 12 rozdział 60004 Powiat Słupecki w kwocie 13.344 zł
 - b) w jednostkach nie należących do sektora finansów publicznych w:
 - poz.2 rozdział 80110 działalność bieżąca Niepublicznego Gimnazjum zmniejsza się o kwotę 127.160 zł tj. do kwoty 162.840 zł,
 - dodaje się poz. 8 rozdział 80110 działalność bieżąca Niepublicznego Szkoły Podstawowej dotacja podmiotowa w kwocie 106.160 zł, dotacja celowa w kwocie 4.851,34 zł,
 - dodaje się poz. 9 rozdział 80101 działalność bieżąca Niepublicznego Szkoły Podstawowej dotacja podmiotowa w kwocie 21.000 zł,

- 21) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 22) w załączniku Nr 12 „do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków” dodaje się poz. 3 projekt pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro” w kwocie 3.936 zł.
- 23) załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków” 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 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	646.000	646.000	646.000	-	-	
	60016	1.	Drogi publiczne gminne Przebudowa chodnika w ulicy Pułaskiego	96.000	96.000	96.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Przebudowa ulicy Wąskiej	240.000	240.000	240.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		3.	Przebudowa 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
		5.	Budowa chodnika w ulicy Wspólnej	60.000	60.000	60.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
801			Oświata i wychowanie	234.000	234.000	234.000	-	-	
	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
		3.	Przebudowa części Gimnazjum na pomieszczenia przedszkolne - dokumentacja	46.000	46.000	46.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320.000	320.000	320.000	-	-	
	90001	1.	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> Dokumentacja (operaty) pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych z dróg na terenie miasta Słupcy	<i>20.000</i> 20.000	<i>20.000</i> 20.000	<i>20.000</i> 20.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
	90015	1.	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> Przebudowa oświetlenia w ulicy Szeluty	<i>280.000</i> 70.000	<i>280.000</i> 70.000	<i>280.000</i> 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
		3.	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Słupca - Łęczec	195.000	195.000	195.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	90095	1.	<i>Pozostała działalność</i> Przygotowanie terenu pod „Plac zabaw Muszkieterowie”	<i>20.000</i> 20.000	<i>20.000</i> 20.000	<i>20.000</i> 20.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna	289.631	289.631	289.631	-	-	
	92601	1.	<i>Obiekty sportowe</i> Budowa krytej pływalni w Słupcy	<i>126.520</i> 126.520	<i>126.520</i> 126.520	<i>126.520</i> 126.520	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
	92604	1.	<i>Instytucje kultury fizycznej</i> Modernizacja części dachu na hali Miejskiego Ośrodka Sport i Rekreacji w Słupcy	<i>29.111</i> 29.111	<i>29.111</i> 29.111	<i>29.111</i> 29.111	- -	- -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
	92695	1.	<i>Pozostała działalność</i> „Pumptrack – tor rowerowy” – budowa w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 rok	<i>134.000</i> 134.000	<i>134.000</i> 134.000	<i>134.000</i> 134.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	1.489.631	1.489.631	1.489.631	-	-	

2. Zakupy inwestycyjne

700			Gospodarka mieszkaniowa	124.000	124.000	124.000	-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124.000	124.000	124.000	-	-	
		1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi	124.000	124.000	124.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	24.300	24.300	24.300	-	-	
	75023		Urzędy gmin	24.300	24.300	24.300	-	-	
		1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	19.300	19.300	19.300	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Zakup aktualizacji Fortigate	5.000	5.000	5.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
801			Oświata i wychowanie	36.278	36.278	36.278	-	-	
	80101		Szkoły podstawowe	27.278	27.278	27.278	-	-	
		1.	Zakup drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słupcy	6.400	6.400	6.400	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy
		2.	Zakup Serwera ProData Daimond	14.178	14.178	14.178	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy
		3.	Zakup UTM Cyberoam	6.700	6.700	6.700	-	-	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 :	184.578	184.578	184.578	-	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	410.000	410.000	410.000	-	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410.000	410.000	410.000	-	-	
		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
		3.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej	47.200	47.200	47.200	-	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
		4.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Cichej	15.000	15.000	15.000	-	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
			Ogółem:	450.000	450.000	450.000	-	-	

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 Słupckiego 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

7. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	10.000	10.000	-	-	
	75405	I.	Komendy powiatowe Policji	10.000	10.000	10.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.	10.000	10.000	10.000	-	-	
			Ogółem:	10.000	10.000	10.000	-	-	X

8. Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.500	7.500	7.500	-	-	
	85311	I.	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7.500	7.500	7.500	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Wydatki na zwiększenie wkładów do Spółdzielni Socjalnej „DOBRY ADRES”	7.500	7.500	7.500	-	-	
			Ogółem:	7.500	7.500	7.500	-	-	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.085,47
	01095		Pozostała działalność	11.085,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.085,47
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.880
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.880
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.880
801			Oświata i wychowanie	40.979,58
	80110		Gimnazja	40.979,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.979,58
852			Pomoc społeczna	61.774
	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	2.250
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.250

85219		Ośrodki pomocy społecznej	25.860
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.860
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.600
855		Rodzina	9.726.199
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
85503		Karta Dużej Rodziny	152
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152
Ogółem:			9.985.209,05

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.
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.085,47
	01095		Pozostała działalność	11.085,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217,36
		4430	Różne opłaty i składki	10.868,11
750			Administracja publiczna	141.291
	75011		Urzędy Wojewódzkie	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.880
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.880
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.880
801			Oświata i wychowanie	40.979,58
	80110		Gimnazja	40.979,58
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4851,34
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	405,74
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.722,50
852			Pomoc społeczna	61.774
	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
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32.064
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.250
		3110	Świadczenia społeczne	2.205
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25.860
		3110	Świadczenia społeczne	25.860
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600
855			Rodzina	9.726.199
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.599.927
		3110	Świadczenia społeczne	5.517.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000
		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	5.604

	4270	Zakup usług remontowych	200
	4280	zakup usług zdrowotnych	260
	4300	Zakup pozostałych usług	5.000
	4360	Opłaty 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	72.000
	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	4.000
	4270	Zakup usług remontowych	800
	4280	zakup usług zdrowotnych	350
	4300	Zakup pozostałych usług	9.300
	4360	Opłaty 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
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	152
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152
Ogółem plan wydatków			9.985.209,05

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.414.979 zł
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1.414.979 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	-	777.344
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	-	-	410.000
12.	60004	Powiat Słupecki	-	-	13.344
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1.154.000	-	301.351,34
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	864.000	-	-
2.	80110	działalność bieżąca Niepublicznego Gimnazjum	162.840	-	-
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
8.	80110	działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej	106.160	-	4.851,34
9.	80101	działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej	21.000	-	-
Ogółem			2.395.057	-	1.078.695,34

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 jst	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		263.345,02	42.613,87	220.731,15	159.836,00	28.636,71	-	10.326,00	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

3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet :	VII. Włączenie społeczne														
	Działanie :	7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe														
	Nazwa projektu/realizator	Aktywność szansą na lepsze jutro														
	Razem wydatki :	71	853 85395	7.380,00	7.380,00	-	3.936,00	3.936,00	-	3.936,00	-	-	-	-	-	-
	Bieżące 2017 rok	71	853 85395	3.936,00	3.936,00	-	3.936,00	3.936,00	-	3.936,00	-	-	-	-	-	-

Uzasadnienie
do uchwały Nr/...../17
Rady Miasta Słupcy
z dnia 14 września 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 XXIII/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 XXIV/166/17 z dnia 30 marca 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 19/2017 z dnia 31 marca 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 33/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXVI/181/17 z dnia 25 maja 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 39/2017 z dnia 26 maja 2017 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXVII/189/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 59/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 76/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 84/2017 z dnia 1 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 848.384,54 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 254.773 zł z tego:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 4.773 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 250.000 zł,

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 13.000 zł z tego:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 13.000 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 427.455 zł z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 400.000 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 27.455 zł,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 106.656,54 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +” w kwocie 65.676,96 zł

(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.262.2017.3 z dnia 29 sierpnia 2017 r.),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w kwocie 40.979,58 zł

(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.131.2017.8 z dnia 18 sierpnia 2017 r.),

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 32.500 zł z tego:

- wpływy z różnych opłat kwota 32.500 zł,

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 14.000 zł z tego:

- wpływy z różnych opłat kwota 14.000 zł,

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.198.384,54 zł

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 149.344 zł z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 89.344 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł, (w tym : budowa chodnika w ulicy Wspólnej),

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.000 zł z tego:

- Komendy powiatowe Policji kwota 10.000 zł (– dofinansowanie zakupu radiowozy na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.),

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 973.887,54 zł z tego:

- szkoły podstawowe o kwotę 331.907,96 zł, w tym: wydatki majątkowe 20.878 zł - Szkoła Podstawowa Nr 3,

- przedszkola o kwotę 300.000 zł, w tym: wydatki majątkowe 46.000 zł (Przebudowa części dotychczasowego Gimnazjum na pomieszczenia przedszkolne - dokumentacja),

- gimnazja o kwotę 339.979,58 zł,

- stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł

- dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 11.436 zł z tego:

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni Socjalnej „DOBRY ADRES” kwota 7.500 zł,

- pozostała działalność kwota 3936 zł (projekt pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro”),

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 135.703 zł z tego:

- oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące o kwotę 115.703 zł,

- pozostała działalność kwota 20.000 zł,

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 14.000 zł z tego:

- pozostała działalność kwota 14.000 zł (dożynki powiatowe),

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 4.950 zł z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 4.950 zł (MOSiR),

b) *zmniejsza się plan wydatków w:*

dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 76.000 zł z tego:

- wydatki majątkowe o kwotę 76.000 zł,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 21.000 zł z tego:

- gimnazja o kwotę 21.000 zł, (przeniesienie między rozdziałami w ramach działu),

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.936 zł z tego:

- zasiłki celowe kwota 3.936 zł (przeniesienie do działu 853 na wkład własny projektu).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. z późn. zm. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy, zalicza się paragrafy: 601, 605, 606, 613, 614, 617, 619-623, 625, 630, 656-659, 661-666, 669 i 680. W wykazie brak jest paragrafu 602 stąd rozbieżność wynikająca z uchwały budżetowej wersja papierowa (wydatki majątkowe, wydatki bieżące), a wersja z systemu Bestia (wydatki majątkowe, wydatki bieżące) stanowiąca kwotę 7.500 zł w § 6020.