

Projekt

z dnia 2 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 10 listopada 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 2017 r. poz.1875) 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.)¹⁾ 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., 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 84/2017 z dnia 1 września 2017 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXVIII/198/17 z dnia 14 września 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 89/2017 z dnia 15 września 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 94/2017 z dnia 29 września 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 100/2017 z dnia 12 października 2017 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 103/2017 z dnia 24 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **189.319 zł** tj. do kwoty **49.743.835,83 zł** w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **163.319 zł** tj. do kwoty **49.143.062,83 zł**,
pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **26.000 zł** tj. do kwoty **600.773 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 i o kwotę **40.000 zł** tj. do kwoty **298.129 zł**,
- 3) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **189.319 zł**, tj. do kwoty **50.131.706,83 zł** w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **82.319 zł** tj. do kwoty **47.797.521,83 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **107.000 zł** tj. do kwoty **2.334.185 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 i o kwotę **40.000 zł** tj. do kwoty **298.129 zł**,
- 5) w § 7pkt 1 zmniejsza się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **3.843 zł** tj. do kwoty **2.014.558 zł**,
- 6) w § 7pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **114.727,73 zł** tj. do kwoty **1.573.049,29 zł**,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

- 7) w § 10 pkt 2 zmniejsza się kwotę dotacji celowej na finansowanie inwestycji dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 380.000 zł w tym literę a) budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pyzdurskiej II etap o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 232.800 zł,
- 8) w § 13 zwiększa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania o kwotę 1.300.000 zł tj. do kwoty 8.300.000 zł,
- 9) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **189.319 zł**

A. zwiększa się plan dochodów w :

- dziale 020 rozdział 02001 § 0840 o kwotę **6.390 zł** tj. do kwoty **13.790 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 6.390 zł tj. do kwoty 13.790 zł
dziale 020 razem o kwotę **6.390 zł**, tj. do kwoty **13.790 zł**
 - dziale 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę **26.000 zł** tj. do kwoty **576.000 zł**
 - b) dochody majątkowe o kwotę 26.000 zł tj. do kwoty 576.000 zł
dziale 700 razem o kwotę **26.000 zł**, tj. do kwoty **771.773 zł**
 - dziale 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę **5.000 zł** tj. do kwoty **38.000 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 5.000 zł tj. do kwoty 38.000 zł
dziale 750 razem o kwotę **5.000 zł**, tj. do kwoty **317.915 zł**
 - dziale 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę **70.000 zł** tj. do kwoty **420.000 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 70.000 zł tj. do kwoty 420.000 zł
 - dziale 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę **22.000 zł** tj. do kwoty **402.000 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 22.000 zł tj. do kwoty 402.000 zł
dziale 756 razem o kwotę **92.000 zł**, tj. do kwoty **22.652.321 zł**
 - dziale 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę **40.000 zł** tj. do kwoty **170.000 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty 170.000 zł
dziale 801 razem o kwotę **40.000 zł**, tj. do kwoty **1.251.461,96 zł**
 - dziale 852 rozdział 85228 § 0830 o kwotę **28.000 zł** tj. do kwoty **110.000 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 28.000 zł tj. do kwoty 110.000 zł
dziale 852 razem o kwotę **28.000 zł**, tj. do kwoty **1.246.539 zł**
 - dziale 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę **68.929 zł** tj. do kwoty **98.929 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 68.929 zł tj. do kwoty 98.929 zł
dziale 854 razem o kwotę **68.929 zł**, tj. do kwoty **98.929 zł**

B. zwiększa się plan dochodów w :

- dziale 801 rozdział 80104 § 0660 o kwotę **65.000 zł** tj. do kwoty **167.000 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 65.000 zł tj. do kwoty 167.000 zł
dziale 801 razem o kwotę **65.000 zł**, tj. do kwoty **1.186.461,96 zł**
 - dziale 855 rozdział 85502 § 2360 o kwotę **12.000 zł** tj. do kwoty **12.000 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 12.000 zł tj. do kwoty 12.000 zł
dziale 855 razem o kwotę **12.000 zł**, tj. do kwoty **12.148.363 zł**

- 10) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **189.319 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę **90.000 zł** tj. do kwoty **114.300 zł**
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 90.000 zł tj. do kwoty 114.300 zł
dziale 750 razem o kwotę **90.000 zł**, tj. do kwoty **4.678.588,16 zł**
 - dziale 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę **4.157 zł** tj. do kwoty **148.157 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 4.157 zł tj. do kwoty 148.157 zł
 - dziale 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę **130.000 zł** tj. do kwoty **994.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 130.000 zł tj. do kwoty 994.000 zł
 - dziale 801 rozdział 80104 § 6050 o kwotę **25.000 zł** tj. do kwoty **179.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł tj. do kwoty 179.000 zł
 - dziale 801 rozdział 80110 § 4170 o kwotę **14,28 zł** tj. do kwoty **420,02 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 14.28 zł tj. do kwoty 420,02 zł
 - dziale 801 rozdział 80110 § 4240 o kwotę **257,99 zł** tj. do kwoty **43.504,28 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 257,99 zł tj. do kwoty 43.504,58 zł
 - dziale 801** razem o kwotę **159.429,27 zł**, tj. do kwoty **19.180.649,23 zł**
 - dziale 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę **86.162 zł** tj. do kwoty **123.662 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 86.162 zł tj. do kwoty 123.662 zł
 - dziale 854 rozdział 85416 § 3240 o kwotę **400 zł** tj. do kwoty **3.800 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 400 zł tj. do kwoty 3.800 zł
 - dziale 854** razem o kwotę **86.562 zł**, tj. do kwoty **338.370 zł**
 - dziale 921 rozdział 92109 § 6220 o kwotę **22.000 zł** tj. do kwoty **22.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 22.000 zł tj. do kwoty 22.000 zł
 - dziale 921** razem o kwotę **22.000 zł**, tj. do kwoty **1.546.642 zł**
- B. zmniejsza się plan wydatków w:**
 - dziale 801 rozdział 80104 § 4210 o kwotę **5.000 zł** tj. do kwoty **105.456 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł tj. do kwoty 105.456 zł
 - dziale 801 rozdział 80104 § 4260 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **121.442 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 121.442 zł
 - dziale 801 rozdział 80110 § 2830 o kwotę **272,27 zł** tj. do kwoty **4.579,07 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 272,27 zł tj. do kwoty 4.579,07 zł
 - dziale 801 rozdział 80195 § 4110 o kwotę **15.400 zł** tj. do kwoty **13.600 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 15.400 zł tj. do kwoty 13.600 zł
 - dziale 801 rozdział 80195 § 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 801** razem o kwotę **41.672,27 zł**, tj. do kwoty **19.138.976,96 zł**
 - dziale 852 rozdział 85215 § 3110 o kwotę **70.000 zł** tj. do kwoty **452.800 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 70.000 zł tj. do kwoty 452.800 zł
 - dziale 852** razem o kwotę **70.000 zł**, tj. do kwoty **3.373.572 zł**
 - dziale 855 rozdział 85502 § 4010 o kwotę **3.266 zł** tj. do kwoty **92.734 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 3.266 zł tj. do kwoty 92.734 zł
 - dziale 855 rozdział 85502 § 4110 o kwotę **1.204 zł** tj. do kwoty **231.384 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 1.204 zł tj. do kwoty 231.384 zł
 - dziale 855 rozdział 85502 § 4120 o kwotę **340 zł** tj. do kwoty **2.522 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 340 zł tj. do kwoty 2.522 zł
 - dziale 855 rozdział 85502 § 4210 o kwotę **1.200 zł** tj. do kwoty **7.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 1.200 zł tj. do kwoty 7.000 zł
 - dziale 855 rozdział 85502 § 4300 o kwotę **3.990 zł** tj. do kwoty **14.300 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 3.990 zł tj. do kwoty 14.300 zł

- dziale 855 rozdział 85502 § 4610 o kwotę **2.000 zł** tj. do kwoty **zero**
- a) wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł tj. do kwoty zero
dziale 855 razem o kwotę **12.000 zł**, tj. do kwoty **12.285.716 zł**
- dziale 900 rozdział 90001 § 6210 o kwotę **30.000 zł** tj. do kwoty **380.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 380.000 zł
dziale 900 razem o kwotę **30.000 zł**, tj. do kwoty **4.643.357 zł**
- dziale 921 rozdział 92120 § 2720 o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **zero**
- a) wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty zero
dziale 921 razem o kwotę **15.000 zł**, tj. do kwoty **1.531.642 zł**
- 11) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2017” zwiększa się wydatki o kwotę 107.000 zł i tak:
- A.** w pkt 1 Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 25.000 zł w tym:
- I.** w dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - a) w rozdziale 80104 Przedszkola:
 - dodaje się pkt 4 pn. „Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Przedszkolu Nr 4 w Słupcy” w kwocie 25.000 zł,
 - B.** w pkt 2 Zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 90.000 zł w tym:
- I.** w dziale 750 Administracja publiczna:
 - a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin:
 - dodaje się pkt 3 pn. „Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem biurowym” w kwocie 90.000 zł,
 - C.** w pkt 4 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych zmniejsza się o kwotę 30.000 zł w tym:
 - I.** w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
 - zmniejsza się pkt 1 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pyzderskiej II etap” o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 232.800 zł,
 - D.** dodaje się pkt 9 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 22.000 zł w tym dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Słupcy z przeznaczeniem na zakup zestawu nagłośnieniowego w kwocie 22.000 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 2 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wprowadza się następujące zmiany:
 - A.** zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w:
 - dziale 801 rozdział 80110 § 4170 o kwotę **14,28 zł** tj. do kwoty **420,02 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 14.28 zł tj. do kwoty 420,02 zł
 - dziale 801 rozdział 80110 § 4240 o kwotę **257,99 zł** tj. do kwoty **37.424,58 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 257,99 zł tj. do kwoty 37.424,58 zł
 - dziale 801** razem o kwotę **272,27 zł**, tj. do kwoty **182.277,27 zł**
 - B.** zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w:
 - dziale 801 rozdział 80110 § 2830 o kwotę **272,27 zł** tj. do kwoty **4.579,07 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 272,27 zł tj. do kwoty 4.579,07 zł
dziale 801 razem o kwotę **272,27 zł**, tj. do kwoty **182.005 zł**

14) 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 2 do niniejszej uchwały.

15) 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 40.000 zł,

A. zwiększa się plan dotacji celowej w :

- dziale 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę **40.000 zł** tj. do kwoty **170.000 zł**

- a) dochody bieżące o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty 170.000 zł
dziale 801 razem o kwotę **40.000 zł**, tj. do kwoty **171.270 zł**

B. zwiększa 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 **40.000 zł** tj. do kwoty **170.000 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty 170.000 zł
dziale 801 razem o kwotę **40.000 zł**, tj. do kwoty **171.270 zł**

16) 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 3 do niniejszej uchwały,

17) 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 wprowadza się następujące zmiany:

- poz. 1 rozdział 92109 Miejski Dom Kultury zwiększa się dotację celową o kwotę 22.000 zł tj. do kwoty 147.000 zł,
- poz. 7 rozdział 80104 Gmina Strzałkowo zmniejsza się dotację celową o kwotę 8.000 zł tj. do kwoty 55.000 zł,
- poz. 8 rozdział 80104 Gmina Witkowo zmniejsza się dotację celową o kwotę 7.000 zł tj. do kwoty 4.000 zł,
- poz. 9 rozdział 80104 Gmina Słupca zwiększa się dotację celową o kwotę 27.157 zł tj. do kwoty 89.157 zł,
- wykreśla się poz. 10 rozdział 80104 Gmina Środa Wielkopolska dotację celową w kwocie 8.000 zł,
- dotychczasową treść poz. 11 oznacza się jako poz. 10 rozdział 90001 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji i zmniejsza się dotację celową o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 380.000 zł,
- dotychczasową poz. 12 oznacza się jako poz. 11,

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

- poz. 1 rozdział 80104 działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola dotację podmiotową zwiększa się o kwotę 130.000 zł tj. do kwoty 994.000 zł,
- wykreśla się poz. 5 rozdział 92120 na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dotację celową w kwocie 15.000 zł,
- dotychczasową poz. 6 oznacza się jako poz. 5,
- dotychczasową poz. 7 oznacza się jako poz. 6,
- dotychczasową treść poz. 8 oznacza się jako poz. 7 rozdział 80110 działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej i zmniejsza się dotację celową o kwotę 272,27 zł tj. do kwoty 4.579,07 zł,

- dotychczasową poz. 9 oznacza się jako poz. 8,

- 18) 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,
- 19) w załączniku Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 roku” wprowadza się następujące zmiany: w poz 2 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy zmniejsza się dotacje z budżetu o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 380.000 zł. Ogółem przychody 18.107.904 zł. Ogółem rozchody 18.107.904 zł.
- 20) załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 roku” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 21) w załączniku Nr 7 „Plan dochodów rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi na 2017 r.” wprowadza się następujące zmiany:
 - poz. 2 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy dział 801 rozdział 80148 zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 23.000 zł tj. do kwoty 120.000 zł,
 - poz. 3 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy dział 801 rozdział 80101 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 40.050 zł,
 - poz. 6 Przedszkole Nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy dział 801 rozdział 80104 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 130.100 zł,
- 22) załącznik Nr 7 „Plan dochodów rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi na 2017 r.” 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		Drogi publiczne gminne						
		1.	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.	Przebudowa drogi miejskiej w ulicy Wspólnej w zakresie budowy chodnika	60.000	60.000	60.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
801			Oświata i wychowanie	259.000	259.000	259.000	-	-	
	80101		Szkoły podstawowe	80.000	80.000	80.000	-	-	
		1.	Przebudowa łazienek II piętro – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy	80.000	80.000	80.000	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy
	80104		Przedszkola	179.000	179.000	179.000	-	-	
		1.	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

		4.	Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Przedszkolu Nr 4 w Słupcy	25.000	25.000	25.000	-	-	Przedszkole Nr 4 „Jarzębinka” 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	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
	90015	1. 2. 3.	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> Przebudowa oświetlenia w ulicy Szeluty Dokumentacja techniczna na oświetlenie uliczne w ulicy Przemysłowej Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Słupca - Łęczec	280.000 70.000 15.000 195.000	280.000 70.000 15.000 195.000	280.000 70.000 15.000 195.000	- - - -	- - - -	Urząd Miasta w Słupcy Urząd Miasta w Słupcy Urząd Miasta w Słupcy
	90095	1.	<i>Pozostała działalność</i> 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	289.631	289.631	289.631	-	-	
	92601	1.	<i>Obiekty sportowe</i> Budowa krytej pływalni w Słupcy	126.520 126.520	126.520 126.520	126.520 126.520	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
	92604	1.	<i>Instytucje kultury fizycznej</i> Modernizacja części dachu na hali Miejskiego Ośrodka Sport i Rekreacji w Słupcy	29.111 29.111	29.111 29.111	29.111 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	134.000 134.000	134.000 134.000	134.000 134.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	1.514.631	1.514.631	1.514.631	-	-	

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	114.300	114.300	114.300	-	-	
	75023		Urzędy gmin	114.300	114.300	114.300	-	-	
		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
		3.	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem biurowym 20 szt.	90.000	90.000	90.000	-	-	
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	-	-	
		1.	Zakup pieca elektrycznego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1	9.000	9.000	9.000	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słupcy
			Ogółem :	274.578	274.578	274.578	-	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	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	380.000	380.000	380.000	-	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380.000	380.000	380.000	-	-	
		1.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pyzderskiej – II etap	232.800	232.800	232.800	-	-	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:	420.000	420.000	420.000	-	-	

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 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

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		Komendy powiatowe Policji	10.000	10.000	10.000	-	-	
		I.	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	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			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	-	-	
			Wydatki na zwiększenie wkładów do Spółdzielni Socjalnej „DOBRY ADRES”	7.500	7.500	7.500	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	7.500	7.500	7.500	-	-	X

9. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.000	22.000	22.000	-	-	
	92109	I.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.000	22.000	22.000	-	-	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zakup zestawu nagłośnieniowego dla Miejskiego Domu Kultury	22.000	22.000	22.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	22.000	22.000	22.000	-	-	X

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	15.488,87
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	15.488,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303,70
		4430	Różne opłaty i składki	15.185,17
750			Administracja publiczna	242.547
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	242.547
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202.547
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.880
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.880
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.880
801			Oświata i wychowanie	182.005
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	137.951,99
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.970,22
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.365,82
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133.615,95
	80110		<i>Gimnazja</i>	42.423,67
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.579,07
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	420,02
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.424,58
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1.629,34
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16,13
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.613,21
852			Pomoc społeczna	71.150
	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>	40.890
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40.890
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2.800
		3110	Świadczenia społeczne	2.745
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	25.860
		3110	Świadczenia społeczne	25.860

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600
855		Rodzina	12.132.667
	85501	Świadczenia wychowawcze	7.319.723
	3110	Świadczenia społeczne	7.217.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.027
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.873
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.671
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.404
	4270	Zakup usług remontowych	200
	4280	zakup usług zdrowotnych	260
	4300	Zakup pozostałych usług	8.000
	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	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4.812.792
	3110	Świadczenia społeczne	4.463.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.452
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.118
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.522
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
	4270	Zakup usług remontowych	800
	4280	zakup usług zdrowotnych	350
	4300	Zakup pozostałych usług	14.300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych	950
	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	Karta Dużej Rodziny	152
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152
Ogółem plan wydatków			12.647.737,87

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				298.149	298.149
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	171.270	-----
	80104		Przedszkola	170.000	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170.000	-----
	80195		Pozostała działalność	1.270	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.270	-----
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	-----	171.270
	80104		Przedszkola	-----	170.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	170.000
	80195		Pozostała działalność	-----	1.270
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	1.270
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:				298.149	298.149

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	-	773.501
1.	92109	Miejski Dom Kultury	595.125	-	147.000
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	-	-	55.000
8.	80104	Gmina Witkowo	-	-	4.000
9.	80104	Gmina Słupca	-	-	89.157
10.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	380.000
11.	60004	Powiat Słupecki	-	-	13.344
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1.284.000	-	289.049,29
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	994.000	-	-
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.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	187.000
6.	75412	modernizację części dachu na Strażnicy OSP	-	-	6.500
7.	80110	działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej	106.160	-	4.579,07
8.	80101	działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej	21.000	-	2.970,22
Ogółem			2.525.057	-	1.062.550,29

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 zadania 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	5.747.804	380.000	-	-	-	380.000	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, na budowę sieci wodociągowej w ulicy Cichej	5.747.804	-
3.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Dział 400 rozdział 40001	11.220.100	-	-	-	-	-		11.220.100	-
Ogółem		18.107.904	420.000	-		-	420.000		18.107.904	-

Plan dochodów rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi na 2017r.

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym		
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.Gimnazjum w Słupcy	801	80110	49.100	49.100	49.100	-
2.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	801	80101	9.000	9.000	9.000	-
	801	80148	120.000	120.000	120.000	-
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	801	80101	40.050	40.050	40.050	-
4.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	801	80104	120.600	120.600	120.600	-
5. Przedszkole Nr 2 „Miś” w Słupcy	801	80104	152.000	152.000	152.000	-
6. Przedszkole Nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy	801	80104	130.100	130.100	130.100	-
Ogółem			620.850	620.850	620.850	-

Uzasadnienie
do uchwały Nr/17
Rady Miasta Słupcy
z dnia 10 listopada 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., 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 84/2017 z dnia 1 września 2017 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXVIII/198/17 z dnia 14 września 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 89/2017 z dnia 15 września 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 94/2017 z dnia 29 września 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 100/2017 z dnia 12 października 2017 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 103/2017 z dnia 24 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 189.319 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 020 - Leśnictwo o kwotę 6.390 zł z tego:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewna) o kwotę 6.390 zł,

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 26.000 zł z tego:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 26.000 zł,

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 5.000 zł z tego:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.000 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 92.000 zł z tego:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 70.000 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata parkingowa) o kwotę 22.000 zł,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 40.000 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 40.000 zł,

- dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 28.000 zł z tego:

- wpływy z usług o kwotę 28.000 zł,

- dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 68.929 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów w kwocie 68.929 zł

(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.383.2017.7 z dnia 23 października 2017 r.),

b) *zmniejsza się plan dochodów w:*

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **65.000 zł** z tego:

- wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 65.000 zł,

dziale 855 - Rodzina o kwotę **12.000 zł** z tego:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 12.000 zł.

- **Zwiększa się plan wydatków o kwotę 189.319 zł**

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **90.000 zł** z tego:

- urzędy gmin o kwotę 90.000 zł, (wydatki majątkowe - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem),

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **159.429,27 zł** z tego:

- przedszkola o kwotę 159.157 zł (w tym wydatki majątkowe Przedszkola Nr 4 - 25.000 zł),

- gimnazjum o kwotę 272,27 zł (przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału),

- **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **86.562 zł** z tego:

- stypendia o kwotę 86.562 zł,

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **22.000 zł** z tego:

- Miejski Dom Kultury - wydatki majątkowe - zakup zestawu nagłośnieniowego w kwocie 22.000 zł,

b) *zmniejsza się plan wydatków w:*

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **41.672,27 zł** z tego:

- przedszkola o kwotę 25.000 zł (przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału),

- gimnazjum o kwotę 272,27 zł (przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału),

- pozostała działalność o kwotę 16.400 zł,

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę **70.000 zł** z tego:

- dodatki mieszkaniowe o kwotę 70.000 zł,

dziale 855 - Rodzina o kwotę **12.000 zł** z tego:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 12.000 zł,

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

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł, (zmniejszenie dotacji dla MZWik w Słupcy),

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **15.000 zł** z tego:

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 15.000 zł (brak złożonych wniosków).