

Projekt

z dnia 22 stycznia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 1 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2018

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 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)²⁾ Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/227/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr ../2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.046.400 zł** tj. do kwoty **50.720.097,21 zł** w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **46.400 zł** tj. do kwoty **48.302.156,02 zł**,
pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.000.000 zł** tj. do kwoty **2.417.941,19 zł**,
 - 2) w § 2 ust.1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **2.531.849 zł**, tj. do kwoty **52.330.404,21 zł** w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **121.954,01 zł** tj. do kwoty **46.761.268,04 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2653.795 zł** tj. do kwoty **5.569.136,17 zł**,
 - 3) w § 3 uchwały zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **3.578.249 zł** tj. do kwoty **1.610.307 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych.
 - 4) w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zmniejsza się o kwotę **3.578.249 zł** tj. do kwoty **2.421.751 zł**,
 - 5) w § 6 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę **3.578.249 zł** tj. do kwoty **3.421.751 zł**,
 - 6) w § 7 pkt 1 zwiększa się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **1.000.000 zł**, tj. do kwoty **2.889.359 zł**,
 - 7) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.046.400 zł**
- A.** zwiększa się plan dochodów w :
- dziale 800 rozdział 80101 § 0920 o kwotę **800 zł** tj. do kwoty **1.900 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 800 zł tj. do kwoty 1.900 zł
 - dziale 801 rozdział 80104 § 0660 o kwotę **45.000 zł** tj. do kwoty **194.000 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 45.000 zł tj. do kwoty 194.000 zł
 - dziale 801 rozdział 80104 § 0920 o kwotę **600 zł** tj. do kwoty **1.600 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 600 zł tj. do kwoty 1.600 zł
 - dziale 801** razem o kwotę **46.400 zł**, tj. do kwoty **898.770 zł**
 - dziale 926 rozdział 92601 § 6260 o kwotę **1.000.000 zł** tj. do kwoty **1.000.000 zł**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232; z 2018 r. poz. 130.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62.

b) dochody majątkowe o kwotę 1.000.000 zł tj. do kwoty 1.000.000 zł

dziale 926 razem o kwotę **1.000.000 zł**, tj. do kwoty **1.041.350 zł**

8) w tabeli Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.531.849 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 600 rozdział 60014 § 6300 o kwotę **1.000.000 zł** tj. do kwoty **1.000.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000 zł tj. do kwoty 1.000.000 zł

- dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **158.000 zł** tj. do kwoty **278.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 158.000 zł tj. do kwoty 278.000 zł

dziale 600 razem o kwotę **1.158.000 zł**, tj. do kwoty **2.017.086 zł**

- dziale 754 rozdział 75495 § 4270 o kwotę **21.945 zł** tj. do kwoty **24.945 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 21.945 zł tj. do kwoty 24.945 zł

dziale 754 razem o kwotę **21.945 zł**, tj. do kwoty **62.545 zł**

- dziale 926 rozdział 92605 § 4270 o kwotę **100.001 zł** tj. do kwoty **100.001 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 100.001 zł tj. do kwoty 100.001 zł

dziale 926 razem o kwotę **100.001 zł**, tj. do kwoty **7.176.190 zł**

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę **3.811.795 zł** tj. do kwoty **2.188.205 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 3.811.795 zł tj. do kwoty 2.188.205 zł

dziale 926 razem o kwotę **3.811.795 zł**, tj. do kwoty **3.364.395 zł**

9) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2018” zmniejsza się wydatki o kwotę 2.653.795 zł i tak:

A. w pkt 1 Wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 3.653.795 zł w tym:

I. w dziale 600 Transport i łączność:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- dodaje się pkt 2 pn. „Przebudowa ulicy Bóźniczej w Słupcy” zwiększa się w kwocie 158.000 zł,

II. w dziale 926 Kultura fizyczna:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe:

- pkt 1 pn. „Budowa krytej pływalni w Słupcy” zmniejsza się o kwotę 3.811.795 zł tj. do kwoty 2.188.205 zł,

B. dodaje się pkt 4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.000.000 zł w tym:

I. w dziale 600 Transport i łączność:

a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy” w kwocie 1.000.000 zł

10) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2018” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

11) załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” w przychodach zmniejsza się pkt. 1. Kredyty o kwotę 3.578.249 zł tj. do kwoty 2.421.751 zł,

12) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

13) w załączniku Nr 5 „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się następujące zmiany:

a) w jednostkach należących do sektora finansów publicznych dodaje się:

- poz. 11 rozdział 60014 Powiat Słupecki dotacja celowa w kwocie o kwotę 1.000.000 zł,

14) załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 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 2018

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki		inne
600			Transport i łączność	278.000	278.000	44.454	233.546	-	
	60016	1.	Drogi publiczne gminne Przebudowa drogi miejskiej w ulicy Pyzderskiej w zakresie budowy chodnika I etap – w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok	120.000	120.000	44.454	75.546	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Przebudowa ulicy Bóżniczej w Słupcy	158.000	158.000	-	158.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
801			Oświata i wychowanie	200.000	200.000	200.000	-	-	
	80104	1.	Przedszkola Przebudowa budynku publicznego Przedszkola Nr 2 „Miś” w Słupcy	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	- -	- -	Przedszkole Nr 2 „Miś” w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.400.131,17	1.400.131,17	307.189,98	-	1.092.941,19	
	90005	1.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Rozwój terenów zieleni w Słupcy	1.285.813,17 1.285.813,17	1.285.813,17 1.285.813,17	192.871,98 192.871,98	- -	1.092.941,19 1.092.941,19	Urząd Miasta w Słupcy
	90095		Pozostała działalność	114.318	114.318	114.318	-	-	

		1.	Budowa dwóch placów zabaw w Słupcy	114.318	114.318	114.318			Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna	2.188.205	2.188.205	-	1.188.205	1.000.000	
	92601	1.	Obiekty sportowe	2.188.205	2.188.205	-	1.188.205	1.000.000	
			Budowa krytej pływalni w Słupcy I etap	2.188.205	2.188.205	-	1.188.205	1.000.000	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	4.066.336,17	4.066.336,17	551.643,98	1.421.751	2.092.941,19	

2. Zakupy inwestycyjne

700			Gospodarka mieszkaniowa	150.000	150.000	150.000	-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000	150.000	150.000	-	-	
		1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi	150.000	150.000	150.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	30.000	30.000	30.000	-	-	
	75023		Urzędy gmin	30.000	30.000	30.000	-	-	
		1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	20.000	20.000	20.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Zakup aktualizacji Fortigate	10.000	10.000	10.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
801			Oświata i wychowanie	10.000	10.000	10.000	-	-	
	80104		Przedszkola	10.000	10.000	10.000	-	-	
		1.	Zakup patelni elektrycznej	10.000	10.000	10.000	-	-	Przedszkole Nr 2 „Miś” w Słupcy
926			Kultura fizyczna	10.000	10.000	10.000	-	-	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10.000	10.000	10.000	-	-	
		1.	Zakup maszyny do mycia hali	10.000	10.000	10.000	-	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
			Ogółem :	200.000	200.000	200.000	-	x	x

3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

700			Gospodarka mieszkaniowa	40.000	40.000	40.000	-	-	
	70001	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	262.800	262.800	262.800	-	-	
	90001	1.	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zagórowskiej	262.800 262.800	262.800 262.800	262.800 262.800	-	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
			Ogółem:	302.800	302.800	302.800	-	-	

4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

600			Transport i łączność	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	
	60014	1.	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słpeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy”	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	- -	1.000.000 1.000.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	X

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2.421.751 zł
1.	Kredyty	§ 952	2.421.751 zł
	Rozchody ogółem:		811.444 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	811.444 zł

**Dotacje udzielone w 2018 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	1.253.558	-	1.635.801
1.	92109	Miejski Dom Kultury	587.000	-	110.000
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	426.000	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	240.558	-	-
4.	70001	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	-	40.000
5.	90002	Powiat Słupecki	-	-	15.000
6.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	50.000
7.	80104	Gmina Witkowo	-	-	5.000
8.	80104	Gmina Słupca	-	-	123.000
9.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	262.800
10.	60004	Powiat Słupecki	-	-	30.001
11.	60014	Powiat Słupecki	-	-	1.000.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1.460.000	-	330.000
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	1.170.000	-	-
2.	80101	działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej	124.000	-	-
3.	80110	działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej	166.000	-	-
4.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	80.000
5.	92195	na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki	-	-	28.000
6.	92120	na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	15.000
7.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	207.000
Ogółem			2.713.558	-	1.965.801

Uzasadnienie
do uchwały Nr/18
Rady Miasta Słupcy
z dnia 1 lutego 2018 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018

W uchwale Nr XXXI/227/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr ../2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.046.400 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **46.400 zł** z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 45.000 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 1.400 zł

dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę **1.000.000 zł** z tego:

- dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 1.000.000 zł,

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.531.849 zł

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę **1.158.000 zł** z tego:

- drogi publiczne gminne wydatki majątkowe o kwotę 158.000 zł,
- drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000 zł,

dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **21.945 zł** z tego:

- pozostała działalność kwota 21.945 zł (wydatki na naprawę monitoringu miejskiego),

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę **100.001 zł** z tego:

- zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 100.001 zł,(wkład własny na zadanie "Szatnia na medal"),

b) *zmniejsza się plan wydatków w:*

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę **3.811.795 zł** z tego:

- obiekty sportowe w kwocie 3.811.795 zł,(przeniesienie do 2019 roku).