

Projekt

z dnia 19 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY

z dnia 29 marca 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 uchwała, 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 9/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXII/242/18 z dnia 1 lutego 2018 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 12/2018 z dnia 5 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **147.597 zł** tj. do kwoty **50.919.371,21 zł**
w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **147.597 zł** tj. do kwoty **48.501.430,02 zł**,
- 2) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **147.597 zł**, tj. do kwoty **52.529.678,21 zł**
w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **111.579 zł** tj. do kwoty **46.924.524,04 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **36.018 zł** tj. do kwoty **5.605.154,17 zł**,
- 3) w § 7pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych o kwotę **15.000 zł**, tj. do kwoty **1.805.000 zł**,
- 4) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **147.597 zł**
A. zwiększa się plan dochodów w:
- dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę **51.647 zł** tj. do kwoty **8.741.101 zł**
a) dochody bieżące o kwotę 51.647 zł tj. do kwoty 8.741.101 zł
dziale 758 razem o kwotę **51.647 zł**, tj. do kwoty **8.890.414 zł**
- dziale 801 rozdział 80104 § 2030 o kwotę **95.950 zł** tj. do kwoty **595.950 zł**
a) dochody bieżące o kwotę 95.950 zł tj. do kwoty 595.950 zł
dziale 801 razem o kwotę **95.950 zł**, tj. do kwoty **994.720 zł**
- 5) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **147.597 zł**
A. zwiększa się plan wydatków w:
- dziale 600 rozdział 60004 § 2710 o kwotę **30.001 zł** tj. do kwoty **30.001 zł**
a) wydatki bieżące o kwotę 30.001 zł tj. do kwoty 30.001 zł
dziale 600 razem o kwotę **30.001 zł**, tj. do kwoty **2.047.087 zł**
- dziale 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę **96.579 zł** tj. do kwoty **5.568.075 zł**
a) wydatki bieżące o kwotę 96.579 zł tj. do kwoty 5.568.075 zł
- dziale 801 rozdział 80104 § 6050 o kwotę **21.018 zł** tj. do kwoty **221.018 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) wydatki majątkowe o kwotę 21.018 zł tj. do kwoty 221.018 zł
dziale 801 razem o kwotę **117.597 zł**, tj. do kwoty **18.689.121 zł**
 - dziale 900 rozdział 90005 § 6230 o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **15.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 15.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90095 § 4210 o kwotę **30.000 zł** tj. do kwoty **70.000,02 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 70.000,02 zł
dziale 900 razem o kwotę **45.000 zł**, tj. do kwoty **5.620.462,19 zł**

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 600 rozdział 60004 § 2320 o kwotę **30.001 zł** tj. do kwoty **zero**

- a) wydatki bieżące o kwotę 30.001 zł tj. do kwoty zero
dziale 600 razem o kwotę **30.001 zł**, tj. do kwoty **2.017.086 zł**
 - dziale 900 rozdział 90004 § 4210 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **50.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 50.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę **5.000 zł** tj. do kwoty **67.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł tj. do kwoty 67.000 zł
dziale 900 razem o kwotę **15.000 zł**, tj. do kwoty **5.605.462,19 zł**

- 6) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2018” zwiększa się wydatki o kwotę 36.018 zł i tak:

A. w pkt 1 Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 36.018 zł w tym:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) w rozdziale 80104 Przedszkola:

- pkt 1 pn. „Przebudowa budynku publicznego Przedszkola Nr 2 „Miś” w Słupcy” zwiększa się o kwotę 21.018 zł tj. do kwoty 221.018 zł,

B. dodaje się pkt 5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15.000 zł w tym:

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy w kwocie 15.000 zł

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

- 8) 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:

- w poz. 6 rozdział 80104 Gmina Strzałkowo zmniejsza się dotację celową o kwotę 11.000 zł tj. do kwoty 39.000 zł,
- dodaje się poz. 12. rozdział 80104 Gmina Golina dotacja celowa o kwotę 11.000 zł,

a) w jednostkach nienależących do sektora finansów publicznych:

- dodaje się poz. 8. rozdział 90005 na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dotacja celowa w kwocie 15.000 zł,

- 9) 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 2 do niniejszej uchwały,

- 10) w załączniku Nr 9 „Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy” wprowadza się następujące zmiany:

A. zwiększa się wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy:

a) wydatki majątkowe:

- dziale 900 rozdział 90005 § 6230 o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **15.000 zł**

B. zmniejsza się wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy:

a) wydatki bieżące:

- dziale 900 rozdział 90004 § 4210 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **5.000 zł**

- dziale 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę **5.000 zł** tj. do kwoty **15.000 zł**

11) załącznik Nr 9 „Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 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		Drogi publiczne gminne						
		1.	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	221.018	221.018	221.018	-	-	
	80104		Przedszkola	221.018	221.018	221.018	-	-	
		1.	Przebudowa budynku publicznego Przedszkola Nr 2 „Miś” w Słupcy	221.018	221.018	221.018	-	-	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		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.285.813,17	1.285.813,17	192.871,98	-	1.092.941,19	
		1.	Rozwój terenów zieleni w Słupcy	1.285.813,17	1.285.813,17	192.871,98	-	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		Obiekty sportowe	2.188.205	2.188.205	-	1.188.205	1.000.000	
		1.	Budowa krytej pływalni w Słupcy I etap	2.188.205	2.188.205	-	1.188.205	1.000.000	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	4.087.354,17	4.087.354,17	572.661,98	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	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	262.800	262.800	262.800	-	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262.800	262.800	262.800	-	-	
		1. Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zagórowskiej	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	Drogi publiczne powiatowe	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	
		1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy”	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
Ogółem:			1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	X

5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	15.000	-	15.000	-	
	<i>90005</i>	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-</i>	<i>15.000</i>	<i>-</i>	
		1. Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	15.000	15.000	-	15.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
		Ogółem:	15.000	15.000	-	15.000	-	X

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	-	-	39.000
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
12.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	11.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1.460.000	-	345.000
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
8.	90005	na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi	-	-	15.000
Ogółem			2.713.558	-	1.980.801

Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
I.	Dochody	50.000
1.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	50.000
II.	Wydatki	50.000
1.	Wydatki bieżące	35.000
	90002 § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000
	90004 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	90004 § 4300 – zakup usług pozostałych	15.000
2.	Wydatki majątkowe	15.000
	90005 § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000

Uzasadnienie
do uchwały Nr/...../18
Rady Miasta Słupcy
z dnia 29 marca 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 9/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXII/242/18 z dnia 1 lutego 2018 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 12/2018 z dnia 5 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 147.597 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 51.647 zł z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51.647 zł,
(zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 15 lutego 2018 r.),

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 95.950 zł z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 95.950 zł,

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 147.597 zł

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 30.001 zł z tego:

- lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące o kwotę 30.001 zł,
(przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału),

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 117.597 zł z tego:

- szkoły podstawowe - wydatki bieżące o kwotę 96.579 zł,
- przedszkola - wydatki majątkowe 21.018 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 45.000 zł z tego:

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 15.000 zł,
(przeniesienia między paragrafami w ramach działu),
- pozostała działalność kwota 30.000 zł,

b) *zmniejsza się plan wydatków w:*

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 30.001 zł z tego:

- lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące o kwotę 30.001 zł,
(przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału),

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.000 zł z tego:

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 15.000 zł,
(przeniesienia między paragrafami w ramach działu).