

Projekt

z dnia 17 maja 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../18
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 24 maja 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⁾ 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⁾ oraz art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 12/2018 z dnia 5 marca 2018 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXIV/250/18 z dnia 29 marca 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 26/2018 z dnia 30 marca 2018 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXV/253/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 35/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **585.887 zł** tj. do kwoty **51.953.232,76 zł** w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **387.137 zł** tj. do kwoty **49.336.541,57 zł**,
pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **198.750 zł** tj. do kwoty **2.616.691,19 zł**,
- 2) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **2.634.586 zł**, tj. do kwoty **55.612.238,76 zł** w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **859.260 zł** tj. do kwoty **48.076.758,59 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.775.326 zł** tj. do kwoty **7.535.480,17 zł**,
- 3) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 3. Deficyt w wysokości **3.659.006 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1.610.307 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.048.699 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4",
- 4) w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów zwiększa się o kwotę **2.048.699 zł** tj. do kwoty **4.470.450 zł**,
- 5) w § 7 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **96.000 zł** tj. do kwoty **2.146.000 zł**,
- 6) w § 14 pkt 1 zwiększa się wydatki o kwotę **141.826 zł** tj. o kwotę niewykorzystaną w 2017 r. tj. do kwoty **491.826 zł**,
- 7) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **585.887 zł**

A. zwiększa się plan dochodów w :

- dziale 010 rozdział 01042 § 2710 o kwotę **11.227 zł** tj. do kwoty **11.227 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 11.227 zł tj. do kwoty 11.227 zł

- dziale 010 rozdział 01042 § 6300 o kwotę **98.750 zł** tj. do kwoty **98.750 zł**

b) dochody majątkowe o kwotę 98.750 zł tj. do kwoty 98.750 zł

dziale 010 razem o kwotę **109.977 zł**, tj. do kwoty **119.561,55 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.

- dziale 020 rozdział 02001 § 0840 o kwotę **25.000 zł** tj. do kwoty **25.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 25.000 zł tj. do kwoty 25.000 zł
dziale 020 razem o kwotę **25.000 zł**, tj. do kwoty **25.000 zł**
- dziale 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę **100.000 zł** tj. do kwoty **400.000 zł**
- b) dochody majątkowe o kwotę 100.000 zł tj. do kwoty 400.000 zł
dziale 700 razem o kwotę **100.000 zł**, tj. do kwoty **596.000 zł**
- dziale 754 rozdział 75495 § 0970 o kwotę **3.169 zł** tj. do kwoty **3.169 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 3.169 zł tj. do kwoty 3.169 zł
dziale 754 razem o kwotę **3.169 zł**, tj. do kwoty **3.169 zł**
 dziale 756 rozdział 75615 § 0640 o kwotę **500 zł** tj. do kwoty **500 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 500 zł tj. do kwoty 500 zł
 dziale 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę **100.000 zł** tj. do kwoty **400.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 100.000 zł tj. do kwoty 400.000 zł
 dziale 756 rozdział 75616 § 0640 o kwotę **1.000 zł** tj. do kwoty **1.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 1.000 zł tj. do kwoty 1.000 zł
 dziale 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę **80.000 zł** tj. do kwoty **400.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 80.000 zł tj. do kwoty 400.000 zł
 dziale 756 rozdział 75618 § 0640 o kwotę **500 zł** tj. do kwoty **500 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 500 zł tj. do kwoty 500 zł
 dziale 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę **100.000 zł** tj. do kwoty **700.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 100.000 zł tj. do kwoty 700.000 zł
dziale 756 razem o kwotę **282.000 zł**, tj. do kwoty **22.813.689 zł**
- dziale 900 rozdział 90002 § 0640 o kwotę **5.000 zł** tj. do kwoty **5.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 5.000 zł tj. do kwoty 5.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90015 § 0970 o kwotę **31.000 zł** tj. do kwoty **31.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 31.000 zł tj. do kwoty 31.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę **29.741 zł** tj. do kwoty **29.741 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 29.741 zł tj. do kwoty 29.741 zł
dziale 900 razem o kwotę **65.741 zł**, tj. do kwoty **3.729.182,19 zł**
- 8) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.634.586 zł**
- A. zwiększa się plan wydatków w:**
- dziale 010 rozdział 01042 § 4210 o kwotę **12.475 zł** tj. do kwoty **12.475 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 12.475 zł tj. do kwoty 12.475 zł
 - dziale 010 rozdział 01042 § 6050 o kwotę **220.000 zł** tj. do kwoty **220.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 220.000 zł tj. do kwoty 220.000 zł
dziale 010 razem o kwotę **232.475 zł**, tj. do kwoty **242.959,55 zł**
- dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **49.200 zł** tj. do kwoty **482.200 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 49.200 zł tj. do kwoty 482.200 zł
dziale 600 razem o kwotę **49.200 zł**, tj. do kwoty **2.221.286 zł**
- dziale 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **65.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 65.000 zł
dziale 700 razem o kwotę **20.000 zł**, tj. do kwoty **352.000 zł**
- dziale 754 rozdział 75411 § 2300 o kwotę **13.000 zł** tj. do kwoty **13.000 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 13.000 zł tj. do kwoty 13.000 zł
dziale 754 razem o kwotę **13.000 zł**, tj. do kwoty **75.545 zł**
 - dziale 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę **468.000 zł** tj. do kwoty **6.041.416 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 468.000 zł tj. do kwoty 6.041.416 zł
 - dziale 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę **95.000 zł** tj. do kwoty **1.163.690 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 95.000 zł tj. do kwoty 1.163.690 zł
 - dziale 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę **34.000 zł** tj. do kwoty **167.475 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 34.000 zł tj. do kwoty 167.475 zł
 - dziale 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę **25.000 zł** tj. do kwoty **2.897.037 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł tj. do kwoty 2.897.037 zł
 - dziale 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę **7.000 zł** tj. do kwoty **473.528 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł tj. do kwoty 473.528 zł
dziale 801 razem o kwotę **629.000 zł**, tj. do kwoty **19.563.121 zł**
 - dziale 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę **130.000 zł** tj. do kwoty **167.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 130.000 zł tj. do kwoty 167.000 zł
 - dziale 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę **11.826 zł** tj. do kwoty **45.951 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 11.826 zł tj. do kwoty 45.951 zł
dziale 851 razem o kwotę **141.826 zł**, tj. do kwoty **491.826 zł**
 - dziale 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę **42.000 zł** tj. do kwoty **166.884 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 42.000 zł tj. do kwoty 166.884 zł
 - dziale 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę **9.000 zł** tj. do kwoty **33.453 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 9.000 zł tj. do kwoty 33.453 zł
 - dziale 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę **1.000 zł** tj. do kwoty **4.521 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł tj. do kwoty 4.521 zł
dziale 854 razem o kwotę **52.000 zł**, tj. do kwoty **270.025 zł**
dziale 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę **19.951 zł** tj. do kwoty **19.951 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 19.951 zł tj. do kwoty 19.951 zł
dziale 900 rozdział 90002 § 4010 o kwotę **57.418 zł** tj. do kwoty **70.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 57.418 zł tj. do kwoty 70.000 zł
dziale 900 rozdział 90002 § 4110 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **13.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 13.000 zł
dziale 900 rozdział 90002 § 4120 o kwotę **1.000 zł** tj. do kwoty **1.500 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł tj. do kwoty 1.500 zł
dziale 900 rozdział 90002 § 4210 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **15.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 15.000 zł
dziale 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę **49.855 zł** tj. do kwoty **2.529.855 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 49.855 zł tj. do kwoty 2.529.855 zł
dziale 900 rozdział 90003 § 4520 o kwotę **24.804 zł** tj. do kwoty **24.804 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 24.804 zł tj. do kwoty 24.804 zł
dziale 900 rozdział 90005 § 6230 o kwotę **96.000 zł** tj. do kwoty **111.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 96.000 zł tj. do kwoty 111.000 zł
dziale 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę **63.000 zł** tj. do kwoty **63.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 63.000 zł tj. do kwoty 63.000 zł
dziale 900 razem o kwotę **332.028 zł**, tj. do kwoty **5.937.490,19 zł**
dziale 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę **1.327.175 zł** tj. do kwoty **3.515.380 zł**

- b) wydatki majątkowe o kwotę 1.327.175 zł tj. do kwoty 3.515.380 zł
dziale 926 razem o kwotę 1.327.175 zł, tj. do kwoty 4.691.570 zł

B. zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 750 rozdział 75075 § 4210 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **40.000 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 40.000 zł

dziale 750 razem o kwotę 20.000 zł, tj. do kwoty 4.606.546 zł

dziale 900 rozdział 90002 § 4520 o kwotę **24.804 zł** tj. do kwoty **zero**

- a) wydatki bieżące o kwotę 24.804 zł tj. do kwoty zero

dziale 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **330.000 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 330.000 zł

dziale 900 rozdział 90015 § 4270 o kwotę **30.000 zł** tj. do kwoty **150.000 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 150.000 zł

dziale 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę **17.314 zł** tj. do kwoty **61.686 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 17.314 zł tj. do kwoty 61.686 zł

dziale 900 razem o kwotę 122.118 zł, tj. do kwoty 5.815.372,19 zł

dziale 921 rozdział 92195 § 4300 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **55.000 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 55.000 zł

dziale 921 razem o kwotę 20.000 zł, tj. do kwoty 1.539.558 zł

- 9) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2018” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.775.326 zł i tak:

A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.679.326 zł w tym:

I. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- a) w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:

- dodaje się pkt 1 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Szeluty” w kwocie 220.000 zł,

II. w dziale 600 Transport i łączność:

- a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- dodaje się pkt 4 „Budowa ulicy Róża – dokumentacja” w kwocie 49.200 zł,

III. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- dodaje się pkt 1 pn. „Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w pasie drogowym - skrzyżowanie ulic Traugutta - Kopernika (myjnia) ” w kwocie 19.951 zł,

- b) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- dodaje się pkt 1 pn. „Oświetlenie toru rowerowego ” w kwocie 40.000 zł,

- dodaje się pkt 2 pn. „Projekt na budowę oświetlenia ulic: Cichej, Spokojnej, Koszuckiej i Leśnej” w kwocie 23.000 zł,

IV. w dziale 926 Kultura fizyczna

- a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe:

- w pkt 1 „Budowa krytej pływalni w Słupcy I etap” – zwiększa się o kwotę 1.327.175 zł tj. do kwoty 3.515.380 zł,

- B. w pkt 5 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się o kwotę 96.000 zł. do kwoty 111.000 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) w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” w przychodach dodaje się pkt 2 w brzmieniu: „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.048.699 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” w jednostkach nie należących do sektora finansów publicznych w poz. 8 rozdział 90005 na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi zwiększa się o kwotę 96.000 zł tj. do kwoty 111.000 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,
- 15) w załączniku Nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków tych dochodów” zwiększa się plan wydatków w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 141.826 zł tj. o kwotę niewykorzystaną w 2017 r.
- 16) załącznik Nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków tych dochodów” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 17) w załączniku Nr 9 „Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy” zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.741 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 96.000 zł w tym o kwotę 66.259 zł niewykorzystaną w 2017 r.,
- 18) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 19) w załączniku Nr 11 „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018 rok” zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 128.273 zł w tym o kwotę 123.273 zł niewykorzystaną w 2017 r.,
- 20) załącznik Nr 11 „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2. W uchwale Nr XXXIV/250/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 r. prostuje się oczywistą omyłkę w następujący sposób:

- w załączniku Nr 2 do uchwały w poz. 12 wpisano „Gmina Strzałkowo” winno być „Gmina Golina”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	220.000	220.000	121.250	-	98.750	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	220.000	220.000	121.250	-	98.750	
		1.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Szeluty	220.000	220.000	121.250	-	98.750	Urząd Miasta w Słupcy
600			Transport i łączność	482.200	482.200	482.200	-	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	482.200	482.200	482.200	-	-	
		1.	Przebudowa drogi miejskiej w ulicy Pyzderskiej w zakresie budowy chodnika I etap – w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok	120.000	120.000	120.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Przebudowa ulicy Bóżniczej w Słupcy	158.000	158.000	158.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		3.	Przebudowa ulicy Ogrodowej	155.000	155.000	155.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		4.	Budowa ulicy Róża – dokumentacja	49.200	49.200	49.200	-	-	Urząd Miasta w Słupcy

801			Oświata i wychowanie	221.018	221.018	221.018	-	-	
	80104	1.	Przedszkola Przebudowa budynku publicznego Przedszkola Nr 2 „Miś” w Słupcy	221.018 221.018	221.018 221.018	221.018 221.018	- -	- -	Przedszkole Nr 2 „Miś” w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.483.082,17	1.483.082,17	390.140,98	-	1.092.941,19	
	90001	1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna skrzyżowanie ulic Traugutta – Kopernika (myjnia)	19.951 19.951	19.951 19.951	19.951 19.951	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
	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
	90015	1. 2.	Oświetlenie ulic, placów i dróg Oświetlenie toru rowerowego Projekt na budowę oświetlenia ulic: Cichej, Spokojnej, Koszuckiej i Leśnej	63.000 40.000 23.000	63.000 40.000 23.000	63.000 40.000 23.000	- - -	- - -	Urząd Miasta w Słupcy Urząd Miasta w Słupcy
	90095	1.	Pozostała działalność Budowa dwóch placów zabaw w Słupcy	114.318 114.318	114.318 114.318	114.318 114.318	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna	3.515.380	3.515.380	1.093.629	1.421.751	1.000.000	
	92601	1.	Obiekty sportowe Budowa krytej pływalni w Słupcy I etap	3.515.380 3.515.380	3.515.380 3.515.380	1.093.629 1.093.629	1.421.751 1.421.751	1.000.000 1.000.000	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	5.921.680,17	5.921.680,17	2.308.237,98	1.421.751	2.191.691,19	

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 Słupskiego 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

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	111.000	111.000	-	111.000	-	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	111.000	111.000	-	111.000	-	
		1.	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	111.000	111.000	-	111.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	111.000	111.000	-	111.000	-	X

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.470.450 zł
1.	Kredyty	§ 952	2.421.751 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2.048.699 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	-	-	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 Golina	-	-	11.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1.705.000	-	441.000
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	1.415.000	-	-
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	-	-	111.000
Ogółem			2.958.558	-	2.076.801

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków tych dochodów

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	350.000		851	85154	486.826
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000
Ogółem			350.000				491.826

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	146.000
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	111.000
	90005 § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	111.000

**Plan
dochodów
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
wydatków
na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie				
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
Dochody					
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 510 500,00
2.	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
Ogółem dochody					2 515 500,00
Wydatki					
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
5.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
6.	900	90002	4260	Zakup energii	500,00
7.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 529 855,00
8.	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
9.	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
10.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 558,00
11.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Ogółem wydatki					2 638 773,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr/..../18
Rady Miasta Słupcy
z dnia 24 maja 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 12/2018 z dnia 5 marca 2018 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXIV/250/18 z dnia 29 marca 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 26/2018 z dnia 30 marca 2018 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXV/253/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 35/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 585.887 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 109.977 zł z tego:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11.227 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 98.750 zł,

dziale 020 – Leśnictwo o kwotę 25.000 zł z tego:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewna) w kwocie 25.000 zł,

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 100.000 zł z tego:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 100.000 zł,

dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.169 zł z tego:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.169 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 282.000 zł z tego:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2.000 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100.000 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 80.000 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 100.000 zł,

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 65.741 zł z tego:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5.000 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 31.000 zł,

- wpływy z różnych opłat w kwocie 29.741 zł, (wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) kwota 29.741 zł,

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.634.586 zł

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 232.475 zł z tego:

- wydatki bieżące - zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 12.475 zł,

- wydatki majątkowe - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Szeluty w kwocie 220.000 zł,

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 49.200 zł z tego:

- wydatki majątkowe o kwotę 49.200 zł, (w tym : budowa ulicy Róża – dokumentacja),

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20.000 zł z tego:

- wydatki bieżące - zakup usług pozostałych w kwocie 20.000 zł,

dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 13.000 zł z tego:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 13.000 zł,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 629.000 zł z tego:

- wydatki bieżące - szkoły podstawowe o kwotę 597.000 zł,

- wydatki bieżące - przedszkola o kwotę 32.000 zł,

dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 141.826 zł z tego:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 141.826 zł pozostała z 2017 r. z przeznaczeniem na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tego: - wydatki bieżące kwota 141.826 zł,

dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 52.000 zł z tego:

- wydatki bieżące - świetlice szkolne w kwocie 52.000 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 332.028 zł z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe 19.951 zł (Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w pasie drogowym - skrzyżowanie ulic Traugutta - Kopernika (myjnia)),

- gospodarka odpadami - wydatki bieżące o kwotę 128.273 zł,(w tym kwota 123.273 zł to środki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi),

- oczyszczanie miast i wsi o kwotę 24.804 zł,

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 96.000 zł (kwota 66.259 zł to środki z 2017 r. z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska),

- oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki majątkowe o kwotę 63.000 zł (oświetlenie toru rowerowego; projekt na budowę oświetlenia ulic: Cichej, Spokojnej, Koszuckiej i Leśnej),

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 1.327.175 zł z tego:

- wydatki majątkowe o kwotę 1.327.175 zł (Budowa krytej pływalni w Słupcy I etap),

b) *zmniejsza się plan wydatków w:*

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 20.000 zł z tego:

- promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące - zakup usług pozostałych w kwocie 20.000 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 122.118 zł z tego:

- gospodarka odpadami - wydatki bieżące o kwotę 24.804 zł, (przeniesienie między paragrafami w ramach działu),

- oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł (przeniesienie między paragrafami w ramach działu),

- pozostała działalność - wydatki bieżące o kwotę 17.314 zł,

dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20.000 zł z tego:

- pozostała działalność - wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł.