

Projekt

z dnia 11 lipca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 19 lipca 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 2018 r. poz. 994 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⁾ 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 35/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXVI/260/18 z dnia 24 maja 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 40/2018 z dnia 25 maja 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 51/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 56/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **52.063.494,76 zł**
w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **49.446.803,57 zł**,
- 2) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **50.000 zł**, tj. do kwoty **55.722.500,76 zł** w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **962.645 zł** tj. do kwoty **49.099.665,59 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **912.645 zł** tj. do kwoty **6.622.835,17 zł**,
- 3) w § 7 pkt 1 zmniejsza się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **1.000.000 zł** tj. do kwoty **1.889.359 zł**,
- 4) w § 7 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **2.161.000 zł**,
- 5) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **50.000 zł**

A. zwiększa się plan dochodów w :

- dziale 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę **30.000 zł** tj. do kwoty **50.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 50.000 zł
dziale 756 razem o kwotę **30.000 zł**, tj. do kwoty **22.843.689 zł**

- dziale 854 rozdział 85412 § 0690 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 854 razem o kwotę **5.000 zł**, tj. do kwoty **35.000 zł**

- dziale 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **94.741 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 94.741 zł
dziale 900 razem o kwotę **15.000 zł**, tj. do kwoty **3.744.182,19 zł**

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.1000.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000.

6) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę **97.935 zł** tj. do kwoty **227.935 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 97.935 zł tj. do kwoty 227.935 zł

- dziale 600 rozdział 60016 § 4300 o kwotę **217.000 zł** tj. do kwoty **537.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 217.000 zł tj. do kwoty 537.000 zł

- dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **220.000 zł** tj. do kwoty **702.200 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 220.000 zł tj. do kwoty 702.200 zł

dziale 600 razem o kwotę **534.935 zł**, tj. do kwoty **2.756.221 zł**

- dziale 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę **30.000 zł** tj. do kwoty **95.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 95.000 zł

dziale 700 razem o kwotę **30.000 zł**, tj. do kwoty **382.000 zł**

- dziale 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę **60.000 zł** tj. do kwoty **90.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł tj. do kwoty 90.000 zł

dziale 750 razem o kwotę **60.000 zł**, tj. do kwoty **4.666.546 zł**

- dziale 801 rozdział 80101 § 3020 o kwotę **113.496 zł** tj. do kwoty **144.267 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 113.496 zł tj. do kwoty 144.267 zł

- dziale 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę **400.000 zł** tj. do kwoty **6.441.416 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 400.000 zł tj. do kwoty 6.441.416 zł

- dziale 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę **5.776 zł** tj. do kwoty **1.169.466 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 5.776 zł tj. do kwoty 1.169.466 zł

- dziale 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę **2.203 zł** tj. do kwoty **169.678 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 2.203 zł tj. do kwoty 169.678 zł

- dziale 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę **45.000 zł** tj. do kwoty **178.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 45.000 zł tj. do kwoty 178.000 zł

- **dziale 801** razem o kwotę **566.475 zł**, tj. do kwoty **20.153.606 zł**

- dziale 852 rozdział 85219 § 6060 o kwotę **12.355 zł** tj. do kwoty **12.355 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 12.355 zł tj. do kwoty 12.355 zł

dziale 852 razem o kwotę **12.355 zł**, tj. do kwoty **3.190.695 zł**

- dziale 854 rozdział 85412 § 4170 o kwotę **20.120 zł** tj. do kwoty **20.120 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 20.120 zł tj. do kwoty 20.120 zł

- dziale 854 rozdział 85412 § 4210 o kwotę **8.000 zł** tj. do kwoty **8.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł tj. do kwoty 8.000 zł

- dziale 854 rozdział 85412 § 4300 o kwotę **14.270 zł** tj. do kwoty **14.270 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 14.270 zł tj. do kwoty 14.270 zł

- dziale 854 rozdział 85412 § 4430 o kwotę **1.200 zł** tj. do kwoty **1.200 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 1.200 zł tj. do kwoty 1.200 zł

dziale 854 razem o kwotę **43.590 zł**, tj. do kwoty **313.615 zł**

- dziale 900 rozdział 90004 § 4210 o kwotę **12.475 zł** tj. do kwoty **62.475 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 12.475 zł tj. do kwoty 62.475 zł

- dziale 900 rozdział 90005 § 6230 o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **126.000 zł**

- b) wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 126.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę **60.000 zł** tj. do kwoty **350.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 60.000 zł tj. do kwoty 350.000 zł
 - dziale 900** razem o kwotę **87.475 zł**, tj. do kwoty **5.902.847,19 zł**
 - dziale 926 rozdział 92604 § 4010 o kwotę **4.000 zł** tj. do kwoty **358.201 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł tj. do kwoty 358.201 zł
 - dziale 926 rozdział 92695 § 4210 o kwotę **16.000 zł** tj. do kwoty **52.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 16.000 zł tj. do kwoty 52.000 zł
 - 926** razem o kwotę **20.000 zł**, tj. do kwoty **4.711.570 zł**

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 010 rozdział 01042 § 4210 o kwotę **12.475 zł** tj. do kwoty **zero**
- a) wydatki bieżące o kwotę 12.475 zł tj. do kwoty zero
 - dziale 010 rozdział 01042 § 6050 o kwotę **220.000 zł** tj. do kwoty zero
- b) wydatki majątkowe o kwotę 220.000 zł tj. do kwoty zero
 - dziale 010** razem o kwotę **232.475 zł**, tj. do kwoty **10.484,55 zł**
 - dziale 600 rozdział 60014 § 6300 o kwotę **1.000.000 zł** tj. do kwoty **zero**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000 zł tj. do kwoty zero
 - dziale 600** razem o kwotę **1.000.000 zł**, tj. do kwoty **1.756.221 zł**
 - dziale 750 rozdział 75023 § 3020 o kwotę **5.000 zł** tj. do kwoty **41.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł tj. do kwoty 41.000 zł
 - dziale 750 rozdział 75023 § 4210 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **93.300 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 93.300 zł
 - dziale 750 rozdział 75023 § 4270 o kwotę **5.000 zł** tj. do kwoty **13.800 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł tj. do kwoty 13.800 zł
 - dziale 750** razem o kwotę **60.000 zł**, tj. do kwoty **4.606.546 zł**
 - dziale 852 rozdział 85219 § 4040 o kwotę **2.088 zł** tj. do kwoty **69.019 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 2.088 zł tj. do kwoty 69.019 zł
 - dziale 852 rozdział 85219 § 4210 o kwotę **4.000 zł** tj. do kwoty **8.820 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł tj. do kwoty 8.820 zł
 - dziale 852 rozdział 85219 § 4260 o kwotę **2.000 zł** tj. do kwoty **6.390 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł tj. do kwoty 6.390 zł
 - dziale 852 rozdział 85219 § 4300 o kwotę **2.000 zł** tj. do kwoty **15.789 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł tj. do kwoty 15.789 zł
 - dziale 852 rozdział 85219 § 4360 o kwotę **1.889 zł** tj. do kwoty **3.859 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 1.889 zł tj. do kwoty 3.859 zł
 - dziale 852 rozdział 85219 § 4700 o kwotę **378 zł** tj. do kwoty **1.380 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 378 zł tj. do kwoty 1.380 zł
 - dziale 852** razem o kwotę **12.355 zł**, tj. do kwoty **3.178.340 zł**

7) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2018” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 912.645 zł i tak:

A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne wprowadza się o następujące zmiany:

I. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- a) w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:
- wykreśla 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:
- dotychczasowy pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Szeluty" w kwocie 375.000 zł, (wykreślenie zadania pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w kwocie 155.000 zł" i przeniesienie kwoty 155.000 zł na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Szeluty")
- B.** w pkt 2. Zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 72.355 zł i tak:
- I.** w dziale 750 Administracja publiczna:
- a) w rozdziale 75023 Urzędu gmin:
- dotychczasowy pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie „Zakup systemu do transmisji online posiedzeń Rady Miasta wraz z zintegrowanym modułem do przeprowadzania głosowań i debat" w kwocie 70.000 zł, (wykreślenie zadania pn. „Zakup oprogramowania Fortigate w kwocie 10.000 zł" i przeniesienie kwoty 10.000 zł na zadanie „Zakup systemu do transmisji online posiedzeń Rady Miasta wraz z zintegrowanym modułem do przeprowadzania głosowań i debat"),
- II.** w dziale 852 Pomoc społeczna:
- a) w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej:
- dodaje się pkt 1 „Zakup serwera" w kwocie 12.355 zł,
- C.** wykreśla się dotychczasowy 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,
- D.** dotychczasowy pkt 5 oznacza się jako pkt 4 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych" oraz zwiększa się o kwotę 15.000 tj. do kwoty 126.000 zł.
- 8) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2018” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 9) 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 :
- wykreśla się poz. 11 rozdział 60014 Powiat Słupecki dotacje celową w kwocie 1.000.000 zł,
 - dotychczasową poz. 12 oznacza się jako poz. 11.
- b) 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 15.000 zł tj. do kwoty 126.000 zł,
- 10) 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,
- 11) 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 i plan wydatków o kwotę 15.000 zł .
- 12) 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	702.200	702.200	603.450	-	98.750	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>702.200</i>	<i>702.200</i>	<i>603.450</i>	-	<i>98.750</i>	
		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 drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Szeluty	375.000	375.000	276.250	-	98.750	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		<i>Przedszkola</i>	<i>221.018</i>	<i>221.018</i>	<i>221.018</i>	-	-	
		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	1.483.082,17	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.	Oświetlenie ulic, placów i dróg Oświetlenie toru rowerowego	63.000 40.000	63.000 40.000	63.000 40.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
	2.	Projekt na budowę oświetlenia ulic: Cichej, Spokojnej, Koszuckiej i Leśnej	23.000	23.000	23.000	-	-	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	93.629	2.421.751	1.000.000	
	92601	Obiekty sportowe Budowa krytej pływalni w Słupcy I etap	3.515.380 3.515.380	3.515.380 3.515.380	93.629 93.629	2.421.751 2.421.751	1.000.000 1.000.000	Urząd Miasta w Słupcy
Ogółem:			5.921.680,17	5.921.680,17	1.308.237,98	2.421.751	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	90.000	90.000	90.000	-	-	
	75023	Urzędy gmin	90.000	90.000	90.000	-	-	
		1. Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	20.000	20.000	20.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2. Zakup systemu do transmisji online posiedzeń Rady Miasta wraz z zintegrowanym modułem do przeprowadzania głosowań i debat	70.000	70.000	70.000	-	-	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
852		Pomoc społeczna	12.355	12.355	12.355	-	-	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	12.355	12.355	12.355	-	-	
		1. Zakup serwera	12.355	12.355	12.355	-	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 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 :	272.355	272.355	272.355	-	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	<i>40.000</i> 40.000	<i>40.000</i> 40.000	<i>40.000</i> 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	<i>262.800</i> 262.800	<i>262.800</i> 262.800	<i>262.800</i> 262.800	-	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
Ogółem:				302.800	302.800	302.800	-	-	

4. 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	126.000	126.000	-	126.000	-	
	90005	1.	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	<i>126.000</i> 126.000	<i>126.000</i> 126.000	-	<i>126.000</i> 126.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
Ogółem:				111.000	111.000	-	111.000	-	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	-	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.	80104	Gmina Golina	-	-	11.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1.705.000	-	456.000
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	-	-	126.000
Ogółem			2.958.558	-	1.091.801

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	94.741
1.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	94.741
II.	Wydatki	161.000
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	126.000
	90005 § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	126.000

Uzasadnienie
do uchwały Nr/18
Rady Miasta Słupcy
z dnia 19 lipca 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 35/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXVI/260/18 z dnia 24 maja 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 40/2018 z dnia 25 maja 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 51/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 56/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 30.000 zł z tego:

- podatek od spadków i darowizn w kwocie 30.000 zł,

dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.000 zł z tego:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 5.000 zł,

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 15.000 zł z tego:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 15.000 zł, (wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) kwota 15.000 zł,

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 534.935 zł z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 314.935 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 220.000 zł, (w tym : przebudowa ulicy Szeluty – (przeniesienie z działu 010 Rolnictwo i łowiectwo),

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 30.000 zł z tego:

- wydatki bieżące - zakup usług pozostałych w kwocie 30.000 zł,

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 60.000 zł z tego:

- wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł - zakup systemu do transmisji online posiedzeń Rady Miasta wraz z zintegrowanym modułem do przeprowadzania głosowań i debat, (przeniesienie w ramach rozdziału z wydatków bieżących na majątkowe 50.000 zł),

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 566.475 zł z tego:

- wydatki bieżące - szkoły podstawowe o kwotę 566.475 zł,

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 12.355 zł z tego:

- wydatki majątkowe o kwotę 12.355 zł - zakup serwera, (przeniesienie w ramach rozdziału z wydatków bieżących na majątkowe),

dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 43.590 zł z tego:

- wydatki bieżące -kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - kwota 43.590 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 87.475 zł z tego:

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 12.475 zł (przeniesienie z działu 010 Rolnictwo i łowiectwo),

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska),

- wydatki bieżące - oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł,

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 20.000 zł z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł (MOSiR, pozostała działalność),

b) *zmniejsza się plan wydatków w:*

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

- wydatki bieżące - zakup sadzonek drzew miódodajnych w kwocie 12.475 zł, (przeniesienie do działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),

- wydatki majątkowe - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Szeluty w kwocie 220.000 zł, (przeniesienie do działu 600 Transport i łączność),

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 1.000.000 zł z tego:

- wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000 zł, (w tym : dotacja dla Powiatu Słupeckiego na przebudowę ulicy Sikorskiego),

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 60.000 zł z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 60.000 zł - zakup systemu do transmisji online posiedzeń Rady Miasta wraz z zintegrowanym modułem do przeprowadzania głosowań i debat, (przeniesienie w ramach rozdziału z wydatków bieżących na majątkowe 50.000 zł),

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 12.355 zł z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 12.355 zł - (przeniesienie w ramach rozdziału z wydatków bieżących na majątkowe).