

Projekt

z dnia 18 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/.../19
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 28 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019

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⁾ 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 II/18/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 8/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr III/32/19 z dnia 28 lutego 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 13/2019 z dnia 1 marca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **31.250 zł** tj. do kwoty **52.819.656 zł**
w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **31.250 zł** tj. do kwoty **50.270.081 zł**,
 - 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **1.250 zł** tj. do kwoty **11.213.172 zł**,
 - 3) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **31.250 zł**, tj. do kwoty **58.503.960 zł**
w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **22.895 zł** tj. do kwoty **47.927.770 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **54.145 zł** tj. do kwoty **10.576.190 zł**,
 - 4) w § 2 ust. 3 pkt 1 uchwały zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **1.250 zł**, tj. do kwoty **11.213.172 zł**,
 - 5) w § 7 pkt 1 zwiększa się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **35.000 zł**, tj. do kwoty **4.681.859 zł**,
 - 6) w § 10 pkt 2 zwiększa się dotację celową na finansowanie inwestycji dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy o kwotę **35.000 zł**, tj. do kwoty **535.000 zł**, w tym: litera d) na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Batorego – I etap o kwotę **35.000 zł**, tj. do kwoty **335.000 zł**,
 - 7) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **31.250 zł**
- A.** zwiększa się plan dochodów w :
- dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę **1.250 zł** tj. do kwoty **1.250 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 1.250 zł tj. do kwoty 1.250 zł
dziale 855 razem o kwotę **1.250 zł**, tj. do kwoty **11.075.060 zł**
 - dziale 900 rozdział 90015 § 0970 o kwotę **30.000 zł** tj. do kwoty **30.000 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 30.000 zł
dziale 900 razem o kwotę **30.000 zł**, tj. do kwoty **2.902.275 zł**
- 8) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.250 zł**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500.

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę **7.945 zł** tj. do kwoty **27.945 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 7.945 zł tj. do kwoty 27.945 zł

dziale 750 razem o kwotę **7.945 zł**, tj. do kwoty **5.307.457 zł**

- dziale 855 rozdział 85503 § 4170 o kwotę **1.250 zł** tj. do kwoty **1.250 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 1.250 zł tj. do kwoty 1.250 zł

dziale 855 razem o kwotę **1.250 zł**, tj. do kwoty **11.218.260 zł**

- dziale 900 rozdział 90001 § 6210 o kwotę **35.000 zł** tj. do kwoty **535.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 35.000 zł tj. do kwoty 535.000 zł

dziale 900 razem o kwotę **35.000 zł**, tj. do kwoty **5.301.738 zł**

- dziale 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę **11.200 zł** tj. do kwoty **6.911.200 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 11.200 zł tj. do kwoty 6.911.200 zł

dziale 926 razem o kwotę **11.200 zł**, tj. do kwoty **8.053.484 zł**

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 750 rozdział 75023 § 4210 o kwotę **7.945 zł** tj. do kwoty **97.655 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 7.945 zł tj. do kwoty 97.655 zł

dziale 750 razem o kwotę **7.945 zł**, tj. do kwoty **5.299.512 zł**

- dziale 900 rozdział 90095 § 4210 o kwotę **16.200 zł** tj. do kwoty **63.800 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 16.200 zł tj. do kwoty 63.800 zł

dziale 900 razem o kwotę **16.200 zł**, tj. do kwoty **5.285.538 zł**

9) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2019” zwiększa się wydatki o kwotę 54.145 zł i tak:

A. w pkt 1 Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 11.200 zł w tym:

I. w dziale 926 Kultura fizyczna:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe:

- dodaje się pkt 3 pn. „Budowa krytych kortów tenisowych w Słupcy - dokumentacja” w kwocie 11.200 zł,

B. w pkt 2 Zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 7.945 zł w tym:

I. w dziale 750 Administracja publiczna:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin:

- w pkt 1 zadanie pn. "Zakup aktualizacji oprogramowania LEX" zwiększa się o kwotę 7.945 zł, tj. do kwoty 27.945 zł

C. w pkt 3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 35.000 zł w tym:

I. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- w pkt 1 litera d) Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Batorego – I etap zwiększa się o kwotę 35.000 zł tj. do kwoty 335.000 zł

10) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2019” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.250 zł,

A. zwiększa się plan dotacji celowej w :

- dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę **1.250 zł** tj. do kwoty **1.250 zł**

- a) dochody bieżące o kwotę 1.250 zł tj. do kwoty 1.250 zł
dziale 855 razem o kwotę **1.250 zł**, tj. do kwoty **11.055.060 zł**

12) załącznik Nr 1 „Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

13) w załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.250 zł,

A. zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w:

- dziale 855 rozdział 85503 § 4170 o kwotę **1.250 zł** tj. do kwoty **1.250 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 1.250 zł tj. do kwoty 1.250 zł
dziale 855 razem o kwotę **1.250 zł**, tj. do kwoty **11.055.060 zł**

14) załącznik Nr 2 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

15) w załączniku Nr 5 „Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się następujące zmiany:

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

- poz. 12 rozdział 90001 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji dotację celową o kwotę 35.000 zł tj. do w kwoty 535.000 zł,

16) załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

17) w załączniku Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 roku” wprowadza się następujące zmiany:

a) w poz 2 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy zwiększa się przychody i koszty o kwotę 35.000 zł tj. do kwoty 6.217.460 zł.

18) załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 roku” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 5 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 2019

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki		inne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507.272	507.272	316.404	-	190.868	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43.086	43.086	43.086	-	-	
		1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Wodnej 80 mb (zasilanie nowych działek)	43.086	43.086	43.086	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	90015	1.	Oświetlenie ulic, placów i dróg Usunięcie kolizji z kablem elektroenergetycznym	159.000 159.000	159.000 159.000	159.000 159.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
	90095	1.	Pozostała działalność Budowa dwóch placów zabaw w Słupcy	305.186 305.186	305.186 305.186	114.318 114.318	-	190.868 190.868	Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna	6.931.200	6.931.200	181.200	4.782.700	1.967.300	
	92601	1.	Obiekty sportowe Budowa krytej pływalni w Słupcy II etap	6.911.200 6.750.000	6.911.200 6.750.000	161.200 -	4.782.700 4.782.700	1.967.300	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Oświetlenie bieżni – boiska na Stadionie Miejskim w Słupcy w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok	150.000	150.000	150.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		3.	Budowa krytych kortów tenisowych w Słupcy - dokumentacja"	11.200	11.200	11.200	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	92604	1.	Kultura fizyczna Wykonanie pompy głębinowej na stadionie	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	- -	- -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
			Ogółem:	7.438.472	7.438.472	497.604	4.782.700	2.158.168	

2. Zakupy inwestycyjne

700			Gospodarka mieszkaniowa	150.000	150.000	150.000	-	-	
	70005	1.	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	-	-	
			Wykup gruntów pod ulice i drogi	150.000	150.000	150.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	27.945	27.945	27.945	-	-	
	75023	1.	<i>Urzędy gmin</i>	<i>27.945</i>	<i>27.945</i>	<i>27.945</i>	-	-	
			Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	27.945	27.945	27.945	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem :	177.945	177.945	177.945	-	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>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>			
			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	535.000	535.000	535.000	-	-	
	90001	1.	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>535.000</i>	<i>535.000</i>	<i>535.000</i>	-	-	
			Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę:	535.000	535.000	535.000	-	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
			a) sieci wodociągowej DN100 w ul. Kopernika – odcinek ok. 80 m kwota 12.000 zł,						
			b) sieci wodociągowej DN100 w ul. Kopernika – odcinek ok. 150 m kwota 18.000 zł,						
			c) kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej – odcinek ok. 180 m kwota 170.000 zł,						
			d) kanalizacji deszczowej w ul. Batorego – I etap kwota 335.000 zł,						
			Ogółem:	575.000	575.000	575.000	-	-	

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	50.000	50.000	-	50.000	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50.000	50.000	-	50.000	-	
		1.	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	50.000	50.000	-	50.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	50.000	50.000	-	50.000	-	X

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

851			Ochrona zdrowia	2.334.773	2.334.773	379.725	1.955.048	-	
	85111		Szpital ogólny	2.334.773	2.334.773	379.725	1.955.048	-	
		1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”	2.334.773	2.334.773	379.725	1.955.048	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	2.334.773	2.334.773	379.725	1.955.048	-	X

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 2019 rok
750			Administracja publiczna	148.761
	75011		Urzędy Wojewódzkie	148.761
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148.761
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.834
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.834
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.834
852			Pomoc społeczna	6.517
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	567
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.950
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.950
855			Rodzina	11.055.060
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.025.381
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.025.381
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.981.108
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.981.108
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.250

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.250
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	47.321
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.321
Ogółem:			11.213.172

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	148.761
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	148.761
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	761
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.834
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.834
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.834
852			Pomoc społeczna	6.517
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	567
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	567
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1.000
		3110	Świadczenia społeczne	980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4.950
		3110	Świadczenia społeczne	4.950
855			Rodzina	11.055.060
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6.025.381
		3110	Świadczenia społeczne	5.935.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.441
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.265
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.285
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.465
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.180
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup pozostałych usług	8.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych	150
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.845
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4.981.108
		3110	Świadczenia społeczne	4.625.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.714
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.219
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.520
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.075
		4270	Zakup usług remontowych	500

	4280	zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup pozostałych usług	10.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych	750
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.280
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1.250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	47.321
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47.321
Ogółem plan wydatków			11.213.172

**Dotacje udzielone w 2019 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	1.331.690	-	3.350.169
1.	92109	Miejski Dom Kultury	651.000	-	110.000
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	426.460	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	254.230	-	-
4.	60004	Powiat Słupecki	-	-	38.000
5.	70001	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	-	40.000
6.	75095	Gmina Słupca	-	-	28.996
7.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	30.000
8.	80104	Gmina Witkowo	-	-	5.000
9.	80104	Gmina Słupca	-	-	147.000
10.	80104	Gmina Golina	-	-	18.000
11.	85111	Powiat Słupecki	-	-	2.334.773
12.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	535.000
13.	90013	Gmina Słupca	-	-	63.400
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1.430.000	-	420.000
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	1.300.000	-	-
2.	80101	działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej	80.000	-	-
3.	80110	działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej	50.000	-	-
4.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	75.000
5.	90005	na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi	-	-	50.000
6.	92195	na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki	-	-	28.000
7.	92120	na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	30.000
8.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	237.000
Ogółem			2.761.690	-	3.770.169

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 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 zdania 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	1.245.000	40.000	-	-	-	40.000	Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych	1.245.000	-
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	6.217.460	535.000	-	-	-	535.000	Wydatki inwestycyjne na budowę: a) sieci wodociągowej DN100 w ul. Kopernika – odcinek ok. 80 m kwota 12.000 zł, b) sieci wodociągowej DN100 w ul. Kopernika – odcinek ok. 150 m kwota 18.000 zł, c)kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej – odcinek ok. 180 m kwota 170.000 zł, d) kanalizacji deszczowej w ul. Batorego – I etap kwota 300.000 zł,	6.217.460	-
3.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Dział 400 rozdział 40001	10.450.650	-	-	-	-	-		10.450.650	-
Ogółem		17.913.110	575.000	-		-	575.000		17.913.110	-

Uzasadnienie
do uchwały Nr/..../19
Rady Miasta Słupcy
z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019

W uchwale Nr II/18/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 8/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr III/32/19 z dnia 28 lutego 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 13/2019 z dnia 1 marca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.250 zł

a) zwiększa się plan dochodów w:

dziale 855 – Rodzina o kwotę 1.250 zł z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Karta Dużej Rodziny w kwocie 1.250 zł,

(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.29.2019.8 z dnia 7 marca 2019 r.),

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

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 30.000 zł (odszkodowanie),

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.250 zł

a) zwiększa się plan wydatków w:

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 7.945 zł z tego:

- urzędy gmin - wydatki majątkowe o kwotę 7.945 zł - oprogramowanie LEX,

(przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału),

dziale 855 – Rodzina o kwotę 1.250 zł z tego:

- Karta Dużej Rodziny o kwotę 1.250 zł

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 35.000 zł z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe o kwotę 35.000 zł (zwiększenie dotacji celowej z budżetu na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Batorego – I etap),

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 11.200 zł z tego:

- obiekty sportowe o kwotę 11.200 zł, (Budowa krytych kortów tenisowych w Słupcy - dokumentacja"),

b) zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 7.945 zł z tego:

- urzędy gmin - wydatki bieżące o kwotę 7.945 zł,

(przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału),

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 16.200 zł z tego:

- pozostała działalność - wydatki bieżące o kwotę 16.200 zł

(przeniesienia między paragrafami w ramach działu).