

Projekt

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 5 sierpnia 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)¹⁾ art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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/31/19 z dnia 28 lutego 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 13/2019 z dnia 1 marca 2019 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr IV/35/19 z dnia 28 marca 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 26/2019 z dnia 29 marca 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 32/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr V/46/19 z dnia 23 maja 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 40/2019 z dnia 24 maja 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 49/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr VI/56/19 z dnia 27 czerwca 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 54/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 66/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **156.899 zł** tj. do kwoty **54.127.963,82 zł** w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **156.899 zł** tj. do kwoty **51.578.388,82 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 **6.899 zł** tj. do kwoty **11.571.604,06 zł**,
- 3) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **156.899 zł**, tj. do kwoty **61.973.859,82 zł** w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **53.696 zł** tj. do kwoty **49.779.579,82 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **103.203 zł** tj. do kwoty **12.194.280 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 **6.899 zł**, tj. do kwoty **11.571.604,06 zł**,
- 5) w § 7 pkt 1 zwiększa się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **103.203 zł** tj. do kwoty **5.924.062 zł**,
- 6) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **156.899 zł**

A. zwiększa się plan dochodów w :

- dziale 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę **100.000 zł** tj. do kwoty **500.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę **100.000 zł** tj. do kwoty **500.000 zł**

- dziale 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **750.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **750.000 zł**

dziale 756 razem o kwotę **150.000 zł tj. do kwoty **24.782.456 zł****

- dziale 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę **4.480 zł** tj. do kwoty **14.380 zł**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309.

- a) dochody bieżące o kwotę 4.480 zł tj. do kwoty 14.380 zł
dziale 852 razem o kwotę **4.480 zł**, tj. do kwoty **871.362,76 zł**
- dziale 855 rozdział 85513 § 2010 o kwotę **2.419 zł** tj. do kwoty **49.740 zł**

- a) dochody bieżące o kwotę 2.419 zł tj. do kwoty 49.740 zł
dziale 855 razem o kwotę **2.419 zł**, tj. do kwoty **11.367.649 zł**

7) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **156.899 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 600 rozdział 60014 § 6300 o kwotę **103.203 zł** tj. do kwoty **1.153.203 zł**
b) wydatki majątkowe o kwotę 103.203 zł tj. do kwoty 1.153.203 zł
- dziale 600 rozdział 60014 § 4300 o kwotę **46.797 zł** tj. do kwoty **246.797 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 46.797 zł tj. do kwoty 246.797 zł
dziale 600 razem o kwotę **150.000 zł**, tj. do kwoty **1.982.485 zł**
- dziale 801 rozdział 80101 § 3020 o kwotę **104.490 zł** tj. do kwoty **139.562 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 104.490 zł tj. do kwoty 139.562 zł
- dziale 801 rozdział 80104 § 3020 o kwotę **26.332 zł** tj. do kwoty **40.645 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 26.332 zł tj. do kwoty 40.645 zł
dziale 801 razem o kwotę **130.822 zł**, tj. do kwoty **20.092.908 zł**
- dziale 852 rozdział 85219 § 3110 o kwotę **4.480 zł** tj. do kwoty **14.380 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 4.480 zł tj. do kwoty 14.380 zł
dziale 852 razem o kwotę **4.480 zł**, tj. do kwoty **3.474.370,76 zł**
- dziale 855 rozdział 85513 § 4130 o kwotę **2.419 zł** tj. do kwoty **49.740 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 2.419 zł tj. do kwoty 49.740 zł
dziale 855 razem o kwotę **2.419 zł**, tj. do kwoty **11.510.849 zł**

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę **104.490 zł** tj. do kwoty **6.817.212 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 104.490 zł tj. do kwoty 6.817.212 zł
- dziale 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę **26.332 zł** tj. do kwoty **2.983.823 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 26.332 zł tj. do kwoty 2.983.823 zł
dziale 801 razem o kwotę **130.822 zł**, tj. do kwoty **19.962.086 zł**

8) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2019” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 103.203. zł i tak:

A. w pkt 5 „Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się o kwotę 103.203 zł tj. do kwoty 3.487.976 zł,

- w tym: pkt 2 dział 600 rozdział 60014 „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy” zwiększa się o kwotę 103.203 zł tj. do kwoty 1.153.203 zł,

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

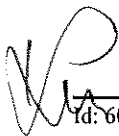
10) w załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 6.899 zł,

A. zwiększa się plan dotacji celowej w :

- dziale 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę **4.480 zł** tj. do kwoty **14.380 zł**

- a) dochody bieżące o kwotę 4.480 zł tj. do kwoty 14.380 zł
dziale 852 razem o kwotę **4.480 zł**, tj. do kwoty **17.247 zł**

- dziale 855 rozdział 85513 § 2010 o kwotę **2.419 zł** tj. do kwoty **49.740 zł**



- a) dochody bieżące o kwotę 2.419 zł tj. do kwoty 49.740 zł
dziale 855 razem o kwotę 2.419 zł, tj. do kwoty 11.347.649 zł
- 11) 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,
- 12) w załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 6.899 zł,
- A. zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w:
- dziale 852 rozdział 85219 § 3110 o kwotę **4.480 zł** tj. do kwoty **14.380 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 4.480 zł tj. do kwoty 14.380 zł
dziale 852 razem o kwotę 4.480 zł, tj. do kwoty 17.247 zł
 - dziale 855 rozdział 85513 § 4130 o kwotę **2.419 zł** tj. do kwoty **49.740 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 2.419 zł tj. do kwoty 49.740 zł
dziale 855 razem o kwotę 2.419 zł, tj. do kwoty 11.347.649 zł
- 13) 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,
- 14) w załączniku Nr 5 „Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” w jednostkach należących do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:
- poz. 14 rozdział 60014 Powiat Słupski dotację celową zwiększa się o kwotę 103.203 zł tj. do kwoty 1.153.203 zł,
 - w poz. 16 rozdział 90006 wyrazy "Powiat Słupski" zastępuje się wyrazami "Województwo Wielkopolskie".
- 15) 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,
- 16) w załączniku Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 rok” wprowadza się następujące zmiany:
- a) w poz. 3 Miejski Zakład Energetyki Ciepłej w Słupcy zmniejsza się plan przychodów i koszty o kwotę 3.639.320 zł tj. do kwoty 6.811.330 zł.
- 17) załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 rok” 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.

RADCA PRAWNY
Krzysztof Królak
Krzysztof Królak
Pz-Kn/145/91
1.08.2019

Skarbnik Miasta
Mirosława Koziorowska
Mirosława Koziorowska

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	inne		
						dochody własne	kredyty i pożyczki		
600			Transport i łączność	31.400	31.400	31.400	-	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	31.400	31.400	31.400	-	-	
		1.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Łęczec wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa	31.400	31.400	31.400	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000	150.000	150.000	-	-	
	75495		Pozostała działalność	150.000	150.000	150.000	-	-	
		1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	150.000	150.000	150.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
801			Oświata i wychowanie	90.000	90.000	90.000	-	-	
	80101		Szkoły podstawowe	90.000	90.000	90.000	-	-	
		1.	Przebudowa toalet I piętro – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy	90.000	90.000	90.000	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523.346	523.346	332.478	-	190.868	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59.160	59.160	59.160	-	-	
		1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Wodnej 80 mb wraz z hydrantem naziemnym	43.086	43.086	43.086	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Stodolnej 149,85 mb (zasilenie nowych działek)	16.074	16.074	16.074	-	-	Urząd Miasta w Słupcy

90015	1.	Oświetlenie ulic, placów i dróg Usunięcie kolizji z kablem elektroenergetycznym	159.000	159.000	159.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			159.000	159.000	159.000	-	-	
90095	1.	Pozostała działalność Budowa dwóch placów zabaw w Słupcy	305.186	305.186	305.186	-	190.868	Urząd Miasta w Słupcy
			305.186	305.186	305.186	-	190.868	
926		Kultura fizyczna	6.989.950	6.989.950	4.782.700	1.967.300		
			6.911.200	6.911.200	4.782.700	1.967.300		
92601	1.	Obiekty sportowe Budowa krytej pływalni w Słupcy II etap	6.750.000	6.750.000	-	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	-	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
92604	3.	Budowa krytych kortów tenisowych w Słupcy - dokumentacja"	11.200	11.200	-	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			11.200	11.200	-	-	-	
92604	1.	Kultura fizyczna Wykonanie pompy głębinowej na stadionie	78.750	78.750	20.000	-	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
	2.	Wymiana promienników ogrzewających na halę MOSiR	58.750	58.750	58.750	-	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
Ogółem:			7.784.696	7.784.696	843.828	4.782.700	2.158.168	

2. Zakupy inwestycyjne

700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000	150.000	150.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi	150.000	150.000	150.000	-	-	
750	75023	Administracja publiczna Urzędy gmin	27.945	27.945	27.945	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	27.945	27.945	27.945	-	-	
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66.736	66.736	66.736	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	1.	Zakup zdrojów wody pitnej – 2 szt.	48.831	48.831	48.831	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wykup istniejącego oświetlenia ulicznego - ulica Sikorskiego	17.905	17.905	17.905	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	1.		17.905	17.905	17.905	-	-	
Ogółem :			244.681	244.681	244.681	-	x	x

3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych									
700	Gospodarka mieszkaniowa								
70001	1.	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40.000	40.000	40.000	40.000	-	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
		Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	40.000	40.000	40.000	40.000	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
90001	1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535.000	535.000	535.000	535.000	-	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
		Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę:	535.000	535.000	535.000	535.000	-	-	
		a) sieci wodociągowej DN100 w ul. Kopernika – odcinek ok. 80 m kwota 12.000 zł,	535.000	535.000	535.000	535.000	-	-	
		b) sieci wodociągowej DN100 w ul. Kopernika – odcinek ok. 150 m kwota 18.000 zł,	535.000	535.000	535.000	535.000	-	-	
		c) kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej – odcinek ok. 180 m kwota 170.000 zł,	535.000	535.000	535.000	535.000	-	-	
		d) kanalizacji deszczowej w ul. Batorego – I etap kwota 335.000 zł,	535.000	535.000	535.000	535.000	-	-	
		Ogółem:	575.000	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								
90005	1.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101.927	101.927	101.927	101.927	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		Dotacje celowe na likwidację niesprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	101.927	101.927	101.927	101.927	-	-	
		Ogółem:	101.927	101.927	101.927	101.927	-	-	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.228,06
	01095		Pozostała działalność	12.228,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.228,06
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	45.719
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	170
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42.715
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.715
852			Pomoc społeczna	17.247
	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	2.300

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.300
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14.380
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.380
855		Rodzina	11.347.649
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	2.500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500
85504		Wspieranie Rodziny	288.920
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288.920
85513		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	49.740
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.740
Ogółem:			11.571.604,06

**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.
010			Rolnictwo i Łowiectwo	12.228,06
	01095		Pozostała działalność	12.228,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239,77
		4430	Różne opłaty i składki	11.988,29
750			Administracja publiczna	148.761
	75011		Urzędy Wojewódzkie	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.719
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.834
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.834
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	170
		4410	Podróże służbowe krajowe	170
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42.715
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.634,12
		4300	Zakup pozostałych usług	77,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,20
852			Pomoc społeczna	17.247
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	567
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.300
		3110	Świadczenia społeczne	2.255
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14.380
		3110	Świadczenia społeczne	14.380
855			Rodzina	11.347.649
	85501		Świadczenia wychowawcze	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	Oplaty 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	Oplaty 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>	2.500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500
85504		<i>Wspieranie Rodziny</i>	288.920
	3110	Świadczenia społeczne	279.600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.772
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.357
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191
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>	49.740
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49.740
Ogółem plan wydatków			11.571.604,06

**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	-	4.592.372
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	-	-	15.000
8.	80104	Gmina Witkowo	-	-	5.000
9.	80104	Gmina Słupca	-	-	227.000
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
14.	60014	Powiat Słupecki	-	-	1.153.203
15.	90026	Powiat Słupecki	-	-	20.000
16.	90006	Województwo Wielkopolskie	-	-	4.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1.434.726,06	-	471.927
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	-	-	101.927
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

9.	80149	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	4.726,06		
Ogółem			2.766.416,06	-	5.064,299

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Przychody / w zł /										Koszty / w zł /	
		Ogółem	w tym:							Dotacja celowa na inwestycje	ogółem	w tym: Wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Kwota	Cel dotacji					
				Kwota	zakres dotacji								
									5				6
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	6.811.330	-	-	-	-	-		6.811.330	-			
Ogółem		14.273.790	575.000	-	-	-	575.000		14.273.790	-			

Uzasadnienie
do uchwały Nr/19
Rady Miasta Słupcy
z dnia 5 sierpnia 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/31/19 z dnia 28 lutego 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 13/2019 z dnia 1 marca 2019 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr IV/35/19 z dnia 28 marca 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 26/2019 z dnia 29 marca 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 32/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr V/46/19 z dnia 23 maja 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 40/2019 z dnia 24 maja 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 49/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr VI/56/19 z dnia 27 czerwca 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 54/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 66/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 156.899 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 150.000 zł z tego:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100.000 zł,
- wpływy z podatku od osób prawnych w kwocie 50.000 zł,

dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.480 zł z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 4.480 zł,

(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.228.2019.6 z dnia 16 lipca 2019 r.),

dziale 855 – Rodzina o kwotę 2.419 zł z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.419 zł,

(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.2.27.2019.8 z dnia 12 lipca 2019 r.),

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 156.899 zł

a) zwiększa się plan wydatków w:

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 150.000 zł z tego:

- wydatki majątkowe o kwotę 103.203 zł, w tym: "Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy" 103.203 zł,
- wydatki bieżące o kwotę 46.797 zł,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 130.822 zł z tego:

- szkoły podstawowe o kwotę 104.490 zł,
- przedszkola o kwotę 26.332 zł

(przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału),

dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.480 zł z tego:

- ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.480 zł,

dziale 855 – Rodzina o kwotę 2.419 zł z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2.419 zł,

b) *zmniejsza się plan wydatków w:*

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 130.822 zł z tego:

- szkoły podstawowe o kwotę 104.490 zł,

- przedszkola o kwotę 26.332 zł

(przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału).