

Projekt

z dnia 30 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR19
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 7 listopada 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 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/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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 66/2019 z dnia 10 lipca 2019 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr VII/62/19 z dnia 5 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 74/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 79/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr VIII/65/19 z dnia 10 września 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 82/2019 z dnia 12 września 2019 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr IX/70/19 z dnia 26 września 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 88/2019 z dnia 27 września 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 94/2019 z dnia 9 października 2019 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 99/2019 z dnia 22 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **241.301 zł** tj. do kwoty **59.544.784,01 zł** w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **395.547 zł** tj. do kwoty **55.087.989,01 zł**,
pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **636.848 zł** tj. do kwoty **4.456.795 zł**,
- 2) w § 2 ust.1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **241.301 zł**, tj. do kwoty **67.511.827,01 zł** w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **581.073 zł** tj. do kwoty **53.641.176,01 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **822.374 zł** tj. do kwoty **13.870.651 zł**,
- 3) w § 7 pkt 2 zmniejsza się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **37.500 zł** tj. do kwoty **5.551.562 zł**,
- 4) w § 7 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych o kwotę **188.424,65 zł** tj. do kwoty **2.370.077,71 zł**,
- 5) w tabeli Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę **241.301 zł**

A. zwiększa się plan dochodów w :

- dziale 020 rozdział 02001 § 0840 o kwotę **14.604 zł** tj. do kwoty **26.604 zł**

a) dochody bieżące o kwotę **14.604 zł** tj. do kwoty **26.604 zł**
dziale 020 razem o kwotę **14.604 zł**, tj. do kwoty **26.604 zł**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020.

- dziale 400 rozdział 40001 § 0870 o kwotę **30.200 zł** tj. do kwoty **30.200 zł**
- b) dochody majątkowe o kwotę 30.200 zł tj. do kwoty 30.200 zł
dziale 400 razem o kwotę **30.200 zł**, tj. do kwoty **30.200 zł**
- dziale 700 rozdział 70005 § 0550 o kwotę **16.000 zł** tj. do kwoty **112.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 16.000 zł tj. do kwoty 112.000 zł
dziale 700 razem o kwotę **16.000 zł**, tj. do kwoty **604.000 zł**
- dziale 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę **110.000 zł** tj. do kwoty **5.580.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 110.000 zł tj. do kwoty 5.580.000 zł
- dziale 756 rozdział 75615 § 0910 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **10.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 10.000 zł
- dziale 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **2.312.500 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 2.312.500 zł
- dziale 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **35.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 35.000 zł
- dziale 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę **70.000 zł** tj. do kwoty **570.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 70.000 zł tj. do kwoty 570.000 zł
- dziale 756 rozdział 75616 § 0640 o kwotę **2.000 zł** tj. do kwoty **2.500 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 2.000 zł tj. do kwoty 2.500 zł
- dziale 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **440.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 440.000 zł
- dziale 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę **80.000 zł** tj. do kwoty **830.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 80.000 zł tj. do kwoty 830.000 zł
dziale 756 razem o kwotę **357.000 zł**, tj. do kwoty **25.197.956 zł**
- dziale 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę **7.943 zł** tj. do kwoty **41.720 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 7.943 zł tj. do kwoty 41.720 zł
dziale 852 razem o kwotę **7.943 zł**, tj. do kwoty **1.056.411 zł**
- dziale 900 rozdział 90095 § 0970 o kwotę **21.000 zł** tj. do kwoty **39.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 21.000 zł tj. do kwoty 39.000 zł
dziale 900 razem o kwotę **21.000 zł**, tj. do kwoty **2.968.054,30 zł**

B. zmniejsza się plan dochodów w :

- dziale 600 rozdział 60018 § 6350 o kwotę **667.048 zł** tj. do kwoty **1.769.020 zł**
- b) dochody majątkowe o kwotę 667.048 zł tj. do kwoty 1.769.020 zł
dziale 600 razem o kwotę **667.048 zł**, tj. do kwoty **1.817.105 zł**
- dziale 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę **21.000 zł** tj. do kwoty **29.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 21.000 zł tj. do kwoty 29.000 zł
dziale 900 razem o kwotę **21.000 zł**, tj. do kwoty **2.947.054,30 zł**
- 6) w tabeli Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę **241.301 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 010 rozdział 01030 § 2850 o kwotę **100 zł** tj. do kwoty **1.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 100 zł tj. do kwoty 1.000 zł
dziale 010 razem o kwotę **100 zł**, tj. do kwoty **20.205,20 zł**
- dziale 400 rozdział 40001 § 4160 o kwotę **104.376 zł** tj. do kwoty **104.376 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 104.376 zł tj. do kwoty 104.376 zł
dziale 400 razem o kwotę **104.376 zł**, tj. do kwoty **104.376 zł**
 - dziale 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę **18.116 zł** tj. do kwoty **43.085 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 18.116 zł tj. do kwoty 43.085 zł
dziale 750 razem o kwotę **18.116 zł**, tj. do kwoty **5.384.155 zł**
 - dziale 754 rozdział 75412 § 4300 o kwotę **300 zł** tj. do kwoty **9.400 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 300 zł tj. do kwoty 9.400 zł
dziale 754 razem o kwotę **300 zł**, tj. do kwoty **200.600 zł**
 - dziale 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę **242.000 zł** tj. do kwoty **7.289.813 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 242.000 zł tj. do kwoty 7.289.813 zł
 - dziale 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę **74.000 zł** tj. do kwoty **1.209.637 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 74.000 zł tj. do kwoty 1.209.637 zł
 - dziale 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę **12.000 zł** tj. do kwoty **149.958 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 12.000 zł tj. do kwoty 149.958 zł
 - dziale 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę **190.000 zł** tj. do kwoty **1.810.505 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 190.000 zł tj. do kwoty 1.810.505 zł
 - dziale 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę **140.000 zł** tj. do kwoty **3.143.450 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 140.000 zł tj. do kwoty 3.143.450 zł
 - dziale 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę **33.000 zł** tj. do kwoty **503.878 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 33.000 zł tj. do kwoty 503.878 zł
 - dziale 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę **13.500 zł** tj. do kwoty **584.238 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 13.500 zł tj. do kwoty 584.238 zł
 - dziale 801 rozdział 80149 § 4010 o kwotę **1.575,35 zł** tj. do kwoty **129.835,35 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 1.575,35 zł tj. do kwoty 129.835,35 zł
 - dziale 801 rozdział 80195 § 2310 o kwotę **500 zł** tj. do kwoty **500 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 500 zł tj. do kwoty 500 zł
dziale 801 razem o kwotę **706.575,35 zł**, tj. do kwoty **21.309.695,46 zł**
 - dziale 852 rozdział 85213 § 4130 o kwotę **7.943 zł** tj. do kwoty **43.720 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 7.943 zł tj. do kwoty 43.720 zł
 - dziale 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę **74.000 zł** tj. do kwoty **1.140.540 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 74.000 zł tj. do kwoty 1.140.540 zł
 - dziale 852 rozdział 85219 § 4110 o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **200.446 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 200.446 zł
dziale 852 razem o kwotę **96.943 zł**, tj. do kwoty **3.748.419 zł**
 - dziale 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę **28.000 zł** tj. do kwoty **277.586 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 28.000 zł tj. do kwoty 277.586 zł
dziale 854 razem o kwotę **28.000 zł**, tj. do kwoty **527.237,70 zł**
 - dziale 921 rozdział 92195 § 4300 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **54.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 54.000 zł
dziale 921 razem o kwotę **10.000 zł**, tj. do kwoty **1.609.690 zł**
- B.** zmniejsza się plan wydatków w:
 - dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **818.656 zł** tj. do kwoty **2.104.959 zł**
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 818.656 zł tj. do kwoty 2.104.959 zł
dziale 600 razem o kwotę **818.656 zł**, tj. do kwoty **4.056.044 zł**

- dziale 710 rozdział 71004 § 4170 o kwotę **500 zł** tj. do kwoty **zero**
- a) wydatki bieżące o kwotę 500 zł tj. do kwoty zero
 - dziale 710 rozdział 71004 § 4300 o kwotę **40.000 zł** tj. do kwoty **zero**
- a) wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty zero
dziale 710 razem o kwotę **40.500 zł**, tj. do kwoty **zero**
 - dziale 750 rozdział 75022 § 4210 o kwotę **3.000 zł** tj. do kwoty **1.092 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł tj. do kwoty 1.092 zł
 - dziale 750 rozdział 75023 § 4110 o kwotę **14.484 zł** tj. do kwoty **555.516 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 14.484 zł tj. do kwoty 555.516 zł
 - dziale 750 rozdział 75023 § 4170 o kwotę **30.362 zł** tj. do kwoty **48.638 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 30.362 zł tj. do kwoty 48.638 zł
 - dziale 750 rozdział 75023 § 4360 o kwotę **5.000 zł** tj. do kwoty **26.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł tj. do kwoty 26.000 zł
 - dziale 750 rozdział 75023 § 4420 o kwotę **3.000 zł** tj. do kwoty **zero**
- a) wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł tj. do kwoty zero
 - dziale 750 rozdział 75023 § 4430 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **80.400 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 80.400 zł
 - dziale 750 rozdział 75023 § 4610 o kwotę **4.000 zł** tj. do kwoty **2.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł tj. do kwoty 2.000 zł
dziale 750 razem o kwotę **79.846 zł**, tj. do kwoty **5.304.309 zł**
 - dziale 754 rozdział 75412 § 4210 o kwotę **300 zł** tj. do kwoty **3.700 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 300 zł tj. do kwoty 3.700 zł
 - dziale 754 rozdział 75495 § 4260 o kwotę **2.000 zł** tj. do kwoty **5.200 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł tj. do kwoty 5.200 zł
 - dziale 754 rozdział 75495 § 4270 o kwotę **3.000 zł** tj. do kwoty **zero**
- a) wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł tj. do kwoty zero
 - dziale 754 rozdział 75495 § 6050 o kwotę **21.834 zł** tj. do kwoty **128.166 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 21.834 zł tj. do kwoty 128.166 zł
dziale 754 razem o kwotę **27.134 zł**, tj. do kwoty **173.466 zł**
 - dziale 757 rozdział 75702 § 8110 o kwotę **140.000 zł** tj. do kwoty **260.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 140.000 zł tj. do kwoty 260.000 zł
dziale 757 razem o kwotę **140.000 zł**, tj. do kwoty **260.000 zł**
 - dziale 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę **38.000 zł** tj. do kwoty **227.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 38.000 zł tj. do kwoty 227.000 zł
 - dziale 801 rozdział 80149 § 2540 o kwotę **1.575,35 zł** tj. do kwoty **3.150,71 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 1.575,35 zł tj. do kwoty 3.150,71 zł
dziale 801 razem o kwotę **39.575,35 zł**, tj. do kwoty **21.270.120,11 zł**
 - dziale 855 rozdział 85508 § 4330 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **90.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 90.000 zł
dziale 855 razem o kwotę **20.000 zł**, tj. do kwoty **13.752.977 zł**
 - dziale 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **361.972 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 361.972 zł

- dziale 900 rozdział 90015 § 4270 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **190.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 190.000 zł
- dziale 900 rozdział 90015 § 4300 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **180.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 180.000 zł
- dziale 900** razem o kwotę **40.000 zł**, tj. do kwoty **5.034.705 zł**
- 7) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2019” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 822.374 zł i tak:
- A.** w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 840.490 zł w tym:
- I.** w dziale 600 Transport i łączność:
- a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
 - pkt 2 pn. „Budowa ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki i Jana Kazimierza w Słupcy – I etap” zmniejsza się o kwotę 818.656 zł tj. do kwoty 2.073.559 zł,
- b) w rozdziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - pkt 1 pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego” zmniejsza się o kwotę 21.834 zł tj. do kwoty 128.166 zł
- B.** w pkt 2 Zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 18.116 zł tj. do kwoty 175.067 zł.
- I.** w dziale 750 Administracja publiczna:
- a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin:
 - dodaje się pkt 2 pn. „Zakup serwera” w kwocie 18.116 zł,
- 8) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2019” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 9) 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 wprowadza się następujące zmiany:
 - poz. 9 rozdział 80104 Gmina Słupca zmniejsza się dotację celową o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 207.000 zł,
 - poz. 10 rozdział 80104 Gmina Golina w kwocie 18.000 zł zastępuje się rozdziałem 80195 Miasto Konin dotacja celowa w kwocie 500 zł,
 - a) w jednostkach nie należących do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:
 - w poz. 1 rozdział 80104 działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 190.000 zł tj. do kwoty 1.810.505 zł,
 - w poz. 9 rozdział 80149 działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacyjnego i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zmniejsza się dotację podmiotową o kwotę 1.575,35 zł tj. do kwoty 3.150,71 zł,
- 10) 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 2 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 rok” wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w poz. 2 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy zwiększa się plan przychodów i kosztów o kwotę 409.530 zł tj. do kwoty 6.291.990 zł
- 12) załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 13) 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” zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 21.000 zł tj. dochody do kwoty 29.000 zł, wydatki do kwoty 80.927 zł,

- 14) 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 4 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.

Skarbnik Miasta

Mirosława Koziorowska

RADA PRAWNY

Anna Skocka

30.10.2018

Wykaz zadań majątkowych na rok 2019

1. Wydatki inwestycyjne

1. Wydatki inwestycyjne				Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania		rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki		inne
600	60016		Transport i łączność	2.104.959	2.104.959	335.939	-	1.769.020	
		1.	Drogi publiczne gminne	2.104.959	2.104.959	335.939	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Łęczec wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa	31.400	31.400	31.400	-	-	
	2		Budowa ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki i Jana Kazimierza w Słupcy – I etap	2.073.559	2.073.559	304.539	-	1.769.020	Urząd Miasta w Słupcy
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128.166	128.166	128.166	-	-	
		1.	Pozostała działalność	128.166	128.166	128.166	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	128.166	128.166	128.166	-	-	
801	80101		Oświata i wychowanie	90.000	90.000	90.000	-	-	
		1.	Szkoły podstawowe	90.000	90.000	90.000	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy
			Przebudowa toalet I piętro – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy	90.000	90.000	90.000	-	-	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516.606	516.606	325.738	-	190.868	
		1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79.470	79.470	79.470	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Wodnej 80 mb wraz z hydrantem naziemnym	43.086	43.086	43.086	-	-	

	2.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Stodolnej 149,85 mb (zasilanie nowych działek)	16.074	16.074	16.074	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	3.	Budowa sieci sanitarnej w ul. Spokojnej - 90 m	20.310	20.310	20.310	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
90015	1.	Oświetlenie ulic, placów i dróg Usunięcie kolizji z kablem elektroenergetycznym	131.950 131.950	131.950 131.950	131.950 131.950	- -	- -	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		7.025.950	7.025.950	275.950	4.782.700	1.967.300	
92601	Obiekty sportowe		6.911.200	6.911.200	161.200	4.782.700	1.967.300	Urząd Miasta w Słupcy
	1.	Budowa krytej pływalni w Słupcy II etap	6.750.000	6.750.000	-	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	Kultura fizyczna		114.750	114.750	114.750	-	-	
	1.	Wykonanie pompy głębinowej na stadionie	56.000	56.000	56.000	-	-	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:		9.865.681	9.865.681	1.155.793	4.782.700	3.927.188	

2. Zakupy inwestycyjne

700		Gospodarka mieszkaniowa	84.985	84.985	84.985	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84.985	84.985	84.985	-	-	
	1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi	84.985	84.985	84.985	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
750		Administracja publiczna	43.085	43.085	43.085	-	-	
	75023	Urzędy gmin	43.085	43.085	43.085	-	-	
	1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	24.969	24.969	24.969	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	2.	Zakup serwera	18.116	18.116	16.116	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.997	46.997	46.997	-	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46.997	46.997	46.997	-	-	
	1.	Zakup zdrojów wody pitnej – 2 szt.	46.997	46.997	46.997	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		Ogółem :	175.067	175.067	175.067	-	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	40.000	-	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		40.000	40.000	40.000	40.000	-	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
	1.	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		200.000	200.000	200.000	200.000	-	-	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200.000	200.000	200.000	200.000	-	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
	1.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę:	200.000	200.000	200.000	200.000	-	-	
		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,							
	Ogółem:		240.000	240.000	240.000	240.000	-	-	

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		101.927	101.927	101.927	-	101.927	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		101.927	101.927	101.927	-	101.927	-	Urząd Miasta w Słupcy
	1.	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

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	Szpitala ogólne	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
600	Transport i łączność	1.153.203	1.153.203	1.153.203	-	-	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.153.203	1.153.203	1.153.203	-	-	
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy”	1.153.203	1.153.203	1.153.203	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	Ogółem:	3.487.976	3.487.976	1.532.928	1.955.048	-	X

**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	-	4.219.872
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	-	-	207.000
10.	80195	Miasto Konin	-	-	500
11.	85111	Powiat Słupecki	-	-	2.334.773
12.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	200.000
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	1.898.150,71	-	471.927
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	1.810.505	-	-
2.	80101	działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej	46.534	-	-
3.	80110	działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej	37.961	-	-
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	3.150,71		
Ogółem			3.229.840,71	-	4.691.799

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 przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Kwota	Dotacja celowa na inwestycje						
			Kwota	zakres dotacji			Kwota	Cel dotacji					
									dotacje z budżetu			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	6.291.990	200.000	-	-	-	-	200.000	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,	6.291.990	-		
3.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Dział 400 rozdział 40001	6.811.330	-	-	-	-	-	-		6.811.330	-		
	Ogółem	14.348.320	240.000	-	-	-	-	240.000		14.348.320	-		

**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 2019 r.
I.	Dochody	29.000
2.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	29.000
II.	Wydatki	80.927
1.	Wydatki majątkowe	80.927
	90005 § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80.927

Uzasadnienie
do uchwały Nr/19
Rady Miasta Słupcy
z dnia 7 listopada 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 66/2019 z dnia 10 lipca 2019 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr VII/62/19 z dnia 5 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 74/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 79/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr VIII/65/19 z dnia 10 września 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 82/2019 z dnia 12 września 2019 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr IX/70/19 z dnia 26 września 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 88/2019 z dnia 27 września 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 94/2019 z dnia 9 października 2019 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 99/2019 z dnia 22 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 241.301 zł

a) zwiększa się plan dochodów w:

dziale 020 - Gospodarka leśna o kwotę 14.604 zł z tego:

- wpłaty ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż drewna) w kwocie 14.604 zł,

dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 30.200 zł z tego:

- wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 30.200 zł,

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 16.000 zł z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 16.000 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 357.000 zł z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości kwota 160.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 10.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn kwota 15.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 70.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 2.000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota 20.000 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych kwota 80.000 zł,

dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 7.943 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne kwocie 7.943 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.420.2019.6 z dnia 23 października 2019 r.),

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 21.000 zł z tego:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 21.000 zł,

b) *zmniejsza się plan dochodów w:*

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę **667.048 zł** z tego:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 667.048 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **21.000 zł** z tego:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 21.000 zł (wpływy z FOŚ),

- **Zmniejsza się plan wydatków** o kwotę **241.301 zł**

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **100 zł** z tego:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 100 zł,

dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę **104.376 zł** z tego:

- pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym kwota 104.376 zł,

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę **18.116 zł** z tego:

- wydatki majątkowe o kwotę 18.116 zł, (zakup serwera),

dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **300 zł** z tego:

- ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 300 zł (przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału),

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **706.575,35 zł** z tego:

- szkoły o kwotę 328.000 zł,

- przedszkola o kwotę 363.000 zł,

- stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 13.500 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach o kwotę 1.575,35 zł,

- pozostała działalność o kwotę 500 zł,

(przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału),

dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **101.943 zł** z tego:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7.943 zł,

- ośrodki pomocy społecznej w kwocie 94.000 zł,

dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **28.000 zł** z tego:

- świetlica szkolna o kwotę 28.000 zł,

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **10.000 zł** z tego:

- pozostała działalność o kwotę 10.000 zł.

b) *zmniejsza się plan wydatków w:*

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę **818.656 zł** z tego:

- wydatki majątkowe o kwotę 818.656 zł, w tym: wkład własny Miasta Słupcy w budowie ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki i Jana Kazimierza w Słupcy – I etap w kwocie 151.608 zł,

dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę **40.500 zł** z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 40.500 zł,

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę **79.846 zł** z tego:

- rady gmin o kwotę 3.000 zł,

- urzędy gmin o kwotę 76.846 zł,

dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 27.134 zł z tego:

- ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 300 zł (przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału),

- pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł, wydatki majątkowe o kwotę 21.834 zł,

dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 140.000 zł z tego:

- odsetki od zaciągniętych kredytów o kwotę 140.000 zł,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 39.575,35 zł z tego:

- przedszkola o kwotę 38.000 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach o kwotę 1.575,35 zł

(przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału),

dziale 855 - Rodzina o kwotę 20.000 zł z tego:

- rodziny zastępcze o kwotę 20.000 zł,

(przeniesienia między paragrafami w ramach działu),

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 40.000 zł z tego:

- oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 40.000 zł.