

Projekt

z dnia 2 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 10 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 XI/110/19 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 10/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 13/2020 z dnia 10 lutego 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 14/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XII/120/2020 z dnia 30 marca 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 25/2020 z dnia 31 marca 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 31/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 36/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 37/2020 z dnia 21 maja 2020 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XIII/124/2020 z dnia 27 maja 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 41/2020 z dnia 28 maja 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 47/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 54/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 56/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XIV/128/2020 z dnia 1 lipca 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 59/2020 z dnia 9 lipca 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 63/2020 z dnia 23 lipca 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 66/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 73/2020 z dnia 16 września 2020 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XV/141/2020 z dnia 30 września 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 76/2020 z dnia 30 września 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 86/2020 z dnia 7 października 2020 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 105/2020 z dnia 30 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **142.108 zł** tj. do kwoty **63.895.299,62 zł** w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **142.108 zł** tj. do kwoty **61.504.838,62 zł**,
- 2) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **142.108 zł** tj. do kwoty **68.112.076,62 zł** w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **27.892 zł** tj. do kwoty **61.520.052,62 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **170.000 zł** tj. do kwoty **6.592.024 zł**,
- 3) w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 719.023 zł, postanawia się wykorzystać w 2021 roku na zadanie pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej", zgodnie z Wieloletnim Programem Finansowym Miasta Słupcy,
- 4) w § 7 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **130.000 zł** tj. do kwoty **2.114.143 zł**,
- 5) w § 7 pkt 2 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **47.840 zł** tj. do kwoty **2.639.637,73 zł**,
- 6) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **142.108 zł**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.



A. zwiększa się plan dochodów w:

- dziale 756 rozdział 75615 § 2680 o kwotę **167.108 zł** tj. do kwoty **497.108 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 167.108 zł tj. do kwoty 497.108 zł

dziale 756 razem o kwotę **167.108 zł**, tj. do kwoty **6.247.408 zł**

B. zmniejsza się plan dochodów w :

- dziale 854 rozdział 85412 § 0970 o kwotę **25.000 zł** tj. do kwoty **zero**

a) dochody bieżące o kwotę 25.000 zł tj. do kwoty zero

dziale 854 razem o kwotę **25.000 zł**, tj. do kwoty **20.986 zł**

7) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **142.108 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę **103.101 zł** tj. do kwoty **448.101 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 103.101 zł tj. do kwoty 448.101 zł

dziale 600 razem o kwotę **103.101 zł**, tj. do kwoty **2.590.355 zł**

- dziale 700 rozdział 70005 § 6210 o kwotę **30.000 zł** tj. do kwoty **30.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 30.000 zł

dziale 700 razem o kwotę **30.000 zł**, tj. do kwoty **340.100 zł**

- dziale 801 rozdział 80104 § 4300 o kwotę **8.000 zł** tj. do kwoty **134.095 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 8000 zł tj. do kwoty 134.095 zł

dziale 801 razem o kwotę **8.000 zł**, tj. do kwoty **22.944.054,91 zł**

- dziale 851 rozdział 85111 § 6220 o kwotę **100.000 zł** tj. do kwoty **100.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł tj. do kwoty 100.000 zł

dziale 851 razem o kwotę **100.000 zł**, tj. do kwoty **567.478 zł**

- dziale 852 rozdział 85219 § 6050 o kwotę **40.000 zł** tj. do kwoty **40.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty 40.000 zł

dziale 852 razem o kwotę **40.000 zł**, tj. do kwoty **4.148.544,66 zł**

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 854 rozdział 85412 § 4110 o kwotę **1.000 zł** tj. do kwoty **zero**

a) wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł tj. do kwoty zero

- dziale 854 rozdział 85412 § 4120 o kwotę **100 zł** tj. do kwoty **zero**

a) wydatki bieżące o kwotę 100 zł tj. do kwoty zero

- dziale 854 rozdział 85412 § 4170 o kwotę **23.053 zł** tj. do kwoty **zero**

a) wydatki bieżące o kwotę 23.053 zł tj. do kwoty zero

- dziale 854 rozdział 85412 § 4300 o kwotę **35.000 zł** tj. do kwoty **zero**

a) wydatki bieżące o kwotę 35.000 zł tj. do kwoty zero

- dziale 854 rozdział 85412 § 4430 o kwotę **2.000 zł** tj. do kwoty **zero**

a) wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł tj. do kwoty zero

dziale 854 razem o kwotę **61.153 zł**, tj. do kwoty **572.005 zł**

- dziale 921 rozdział 92120 § 2720 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **zero**

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

- dziale 921 rozdział 92120 § 4210 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **zero**

a) wydatki bieżące o kwotę 8000 zł tj. do kwoty zero

- dziale 921 rozdział 92120 § 4300 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **zero**

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

- dziale 921 rozdział 92195 § 2360 o kwotę **27.840 zł** tj. do kwoty **zero**

a) wydatki bieżące o kwotę 27.840 zł tj. do kwoty zero

dziale 921 razem o kwotę **77.840 zł**, tj. do kwoty **1.530.957 zł**

8) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2020” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 170.000 zł i tak:

A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 40.000 zł w tym:

I. w dziale 852 Pomoc społeczna:

a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej:

- dodaje się pkt 1 pn. „Budowa kotłowni gazowej w budynku MOPS-u” w kwocie 40.000 zł

B. w pkt 3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych zwiększa się w dziale 700 rozdział 70001 dotację celową z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 70.000 zł

C. dodaje się pkt 6 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu aparatu do technik nerkozastępczych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”

9) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2020” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

10) w załączniku Nr 5 „Dotacje udzielone w 2020 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:

- w poz. 4 rozdział 70001 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 70.000 zł,

- dodaje się poz. 13 rozdział 85111 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy dotację celową w kwocie 100.000 zł,

b) w jednostkach nie należących do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:

- wykreśla się poz. 4 rozdział 92195 na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki w kwocie 27.840 zł,

- wykreśla się poz. 5 rozdział 92120 na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 20.000 zł,

- dotychczasową poz. 6 i 7 oznacza się odpowiednio jako poz. 4 i 5,

11) załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

12) w załączniku Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 rok” zwiększa się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę 30.000 zł, tj. do kwoty 1.195.000 zł,

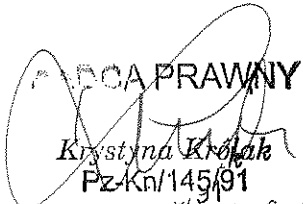
13) załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XV/141/2020 z dnia 30 września 2020 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020 prostuje się oczywistą omyłkę w następujący sposób:

- w załączniku Nr 3 do uchwały „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” w podsumowaniu dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych jest kwota "2.103.637,73 zł " winna być kwota "2.103.634,73 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Krystyna Królak
Pz-Kn/145/91
20.11.2020.
Skarbnik Miasta

Mirosława Koziorowska

Wykaz zadań majątkowych na rok 2020

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki	inne	
600			Transport i łączność	1.700.485	1.700.485	555.158	1.038.327	107.000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65.000	65.000	42.000	-	23.000	
		1.	Budowa sygnalizacji świetlnej z funkcją wykrywania przekroczenia prędkości na przejściu dla pieszych w ulicy Kopernika	65.000	65.000	42.000	-	23.000	Urząd Miasta w Słupcy
	60016		Drogi publiczne gminne	1.635.485	1.635.485	513.158	1.038.327	84.000	
		1.	Budowa ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki i Jana Kazimierza w Słupcy – II etap	848.327	848.327	-	848.327	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Przebudowa ulicy Alei Tysiąclecia - dokumentacja	150.000	150.000	-	150.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
		3.	Przebudowa ulicy 3 Maja - dokumentacja	40.000	40.000	-	40.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
		4.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 424023P wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa	57.158	57.158	57.158	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		5.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Ogrodowa	540.000	540.000	456.000	-	84.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	30.000	30.000	-	-	

	75495	<i>Pozostała działalność</i>		30.000	30.000	30.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		1. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego		30.000	30.000	30.000	-	-	
852		<i>Pomoc społeczna</i>		40.000	40.000	40.000	-	-	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		40.000	40.000	40.000	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy
	1.	Budowa kotłowni gazowej w budynku MOPS-u		40.000	40.000	40.000	-	-	
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		36.120	36.120	-	-	36.120	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		36.120	36.120	-	-	36.120	Urząd Miasta w Słupcy
	1.	Prace adaptacyjne i remontowe – Klub Seniora		36.120	36.120	-	-	36.120	
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		125.836	125.836	125.836	-	-	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		75.836	75.836	75.836	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	1.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika - przyłącze sklep Dino		59.492	59.492	59.492	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	2.	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych w ul. Jana Kazimierza i Władysława Łokietka		16.344	16.344	16.344	-	-	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		50.000	50.000	50.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	1.	Rozbudowa oświetlenia w części ulicy Gajowej		50.000	50.000	50.000	-	-	
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		10.000	10.000	10.000	-	-	
	92116	<i>Biblioteki</i>		10.000	10.000	10.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	1.	Przebudowa części pomieszczeń budynku (dawna szkoła) przy ul. Armii Krajowej na pomieszczenia biblioteki miejskiej i powiatowej- dokumentacja		10.000	10.000	10.000	-	-	
926		<i>Kultura fizyczna</i>		3.944.000	3.944.000	169.000	2.775.000	1.000.000	
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		3.785.000	3.785.000	10.000	2.775.000	1.000.000	Urząd Miasta w Słupcy
	1.	Budowa krytej pływalni w Słupcy III etap		3.635.000	3.635.000	10.000	2.625.000	1.000.000	

	2.	Modernizacja i renowacja boiska treningowego przy ulicy Gajowej w Słupcy realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 rok.	150.000	150.000	-	150.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
	92695	Pozostała działalność	159.000	159.000	159.000	159.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
	1.	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Słupcy	159.000	159.000	159.000	159.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
		Ogółem:	5.886.441	5.883.441	929.994	3.813.327	1.143.120	

2. Zakupy inwestycyjne

600		Transport i łączność		35.609	35.609	35.609	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne		35.609	35.609	35.609	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	1.	Zakup urządzeń pomiaru prędkości – 3 szt.		35.609	35.609	35.609	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa		80.000	80.000	80.000	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80.000	80.000	80.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi		80.000	80.000	80.000	-	-	
750		Administracja publiczna		30.000	30.000	30.000	-	-	
	75023	Urzędy gmin		30.000	30.000	30.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX		30.000	30.000	30.000	-	-	
926		Kultura fizyczna		45.000	45.000	45.000	-	-	
	92604	Kultura fizyczna		45.000	45.000	45.000	-	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
	1.	Zakup odkurzaczy do krytej pływalni 3 szt.		45.000	45.000	45.000	-	-	
		Ogółem :		190.609	190.609	190.609	-	x	x

3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

700	Gospodarka mieszkaniowa		70.000	70.000	-	70.000	-	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70.000	70.000	-	70.000	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
	1.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	70.000	70.000	-	70.000	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		115.974	115.974	-	115.974	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115.974	115.974	-	115.974	-	
	1.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej	115.974	115.974	-	115.974	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
	Ogółem:		185.974	185.974	-	185.974	-	

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		224.000	224.000	224.000	-	-	
90005	1.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	224.000	224.000	224.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		Ogółem:	224.000	224.000	224.000	-	-	X

5. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5.000	5.000	-	-	-
75411	I.	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000	5.000	-	-	-
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.	5.000	5.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		Ogółem:	5.000	5.000	-	-	X

6. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

851	Ochrona zdrowia		100.000	100.000	-	-	-
85111	I.	Szpitala ogólne	100.000	100.000	-	-	-
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu aparatu do technik nerkozastępczych	100.000	100.000	-	-	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy
		Ogółem:	100.000	100.000	-	-	X

**Dotacje udzielone w 2020 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	1.442.797	-	671.346
1.	92109	Miejski Dom Kultury	680.000	-	-
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	506.102	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	256.695	-	-
4.	70001	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	-	70.000
5.	75095	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	30.195
6.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	30.000
7.	80104	Gmina Słupca	-	-	230.000
8.	80195	Miasto Konin	-	-	1.000
9.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	115.974
10.	90013	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	73.102
11.	60004	Powiat Słupski	-	-	18.075
12.	80104	Gmina Zagórz	-	-	3.000
13.	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy	-	-	100.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2.103.634,73	-	536.000
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	2.090.456	-	-
2.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	75.000
3.	90005	na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi	-	-	224.000
4.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	237.000
5.	80149	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizmiki nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	13.178,73	-	-
Ogółem			3.546.431,73	-	1.207.346

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 rok

Przychody / w zł														Koszty / w zł /	
Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Ogółem	w tym:							ogółem	w tym: wpłata do budżetu				
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania 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	1.195.000	70.000	-	-	-	70.000	Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych	1.195.000	-					
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	5.977.504	115.974	-	-	-	115.974	Wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej	5.977.504	-					
	Ogółem	7.172.504	185.974	-	-	-	185.974		7.172.504	-					

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2020
Rady Miasta Słupcy
z dnia 10 listopada 2020 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020

W uchwale Nr XI/110/19 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 10/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 13/2020 z dnia 10 lutego 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 14/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XII/120/2020 z dnia 30 marca 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 25/2020 z dnia 31 marca 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 31/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 36/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 37/2020 z dnia 21 maja 2020 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XIII/124/2020 z dnia 27 maja 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 41/2020 z dnia 28 maja 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 47/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 54/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 56/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XIV/128/2020 z dnia 1 lipca 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 59/2020 z dnia 9 lipca 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 63/2020 z dnia 23 lipca 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 66/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 73/2020 z dnia 16 września 2020 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XV/141/2020 z dnia 30 września 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 76/2020 z dnia 30 września 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 86/2020 z dnia 7 października 2020 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 105/2020 z dnia 30 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 142.108 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 167.108 zł z tego:

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 167.108 zł,

b) zmniejsza się plan dochodów w:

dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 25.000 zł z tego:

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 25.000 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 142.108 zł

a) zwiększa się plan wydatków w:

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 103.101 zł z tego:

- drogi publiczne gminne - wydatki bieżące w kwocie 103.101 zł;

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

- dotację celową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach gminnych przy ulicy Traugutta 7.

dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 8.000 zł z tego:

- wydatki bieżące przedszkoli kwota 8.000 zł (dodatkowe wejście do przedszkola Nr 2),

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 40.000 zł z tego:

- domy pomocy społecznej - wydatki majątkowe na budowę kotłowni gazowej w budynku MOPS-u kwota 40.000 zł

dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 100.000 zł z tego:

- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu do technik nerkozastępczych kwota 100.000 zł,

b) *zmniejsza się plan wydatków w:*

dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **61.153 zł** z tego:

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 61.153 zł

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **77.840 zł** z tego:

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 50.000 zł,

- pozostała działalność o kwotę 27.840 zł.