

Projekt

z dnia 15 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 25 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

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 2021 r. poz.305) Rada Miasta Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/152/2020 Rady Miasta Słupcy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 7/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 17/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 27/2020 z dnia 24 lutego 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **151.233 zł** tj. do kwoty **62.087.879,05 zł** w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **151.233 zł** tj. do kwoty **61.762.879,05 zł**,
- 2) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **352.300 zł** tj. do kwoty **65.568.281,05 zł** w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **212.300 zł** tj. do kwoty **61.694.242,05 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **140.000 zł** tj. do kwoty **3.874.039 zł**,
- 3) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 3. Deficyt w wysokości **3.480.402 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 4",
- 4) w § 4 uchwały łączną kwotę planowanych przychodów zwiększa się o kwotę **200.067 zł** tj. do kwoty **5.014.106 zł**,
- 5) w § 5 uchwały łączną kwotę planowanych rozchodów zmniejsza się o kwotę **1.000 zł** tj. do kwoty **1.533.704 zł**,
- 6) w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **2.142.000 zł**,
- 7) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **151.233 zł**

A. zwiększa się plan dochodów w:

- dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę **37.464 zł** tj. do kwoty **9.509.583 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 37.464 zł tj. do kwoty 9.509.583 zł
dziale 758 razem o kwotę **37.464 zł**, tj. do kwoty **10.541.075,85 zł**
- dziale 801 rozdział 80104 § 2030 o kwotę **1.471 zł** tj. do kwoty **716.377 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 1.471 zł tj. do kwoty 716.377 zł
dziale 801 razem o kwotę **1.471 zł**, tj. do kwoty **2.041.447 zł**
- dziale 852 rozdział 85295 § 2700 o kwotę **12.300 zł** tj. do kwoty **12.300 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 12.300 zł tj. do kwoty 12.300 zł
dziale 852 razem o kwotę **12.300 zł**, tj. do kwoty **946.159 zł**

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

- dziale 926 rozdział 92601 § 2710 o kwotę **99.998 zł** tj. do kwoty **99.998 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 99.998 zł tj. do kwoty 99.998 zł
dziale 926 razem o kwotę **99.998 zł**, tj. do kwoty **1.532.583 zł**

8) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **352.300 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 852 rozdział 85219 § 4260 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **16.821 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 16.821 zł

- dziale 852 rozdział 85295 § 4010 o kwotę **5.000 zł** tj. do kwoty **5.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł tj. do kwoty 5.000 zł

- dziale 852 rozdział 85295 § 4110 o kwotę **1.800 zł** tj. do kwoty **1.800 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 1.800 zł tj. do kwoty 1.800 zł

- dziale 852 rozdział 85295 § 4120 o kwotę **250 zł** tj. do kwoty **250 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 250 zł tj. do kwoty 250 zł

- dziale 852 rozdział 85295 § 4170 o kwotę **5.000 zł** tj. do kwoty **5.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł tj. do kwoty 5.000 zł

- dziale 852 rozdział 85295 § 4710 o kwotę **250 zł** tj. do kwoty **250 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 250 zł tj. do kwoty 250 zł

852 razem o kwotę **22.300 zł**, tj. do kwoty **3.772.981 zł**

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

b) wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 15.000 zł

dziale 900 razem o kwotę **15.000 zł**, tj. do kwoty **5.556.186 zł**

- dziale 921 rozdział 92116 § 6050 o kwotę **30.000 zł** tj. do kwoty **870.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 870.000 zł

dziale 921 razem o kwotę **30.000 zł**, tj. do kwoty **2.531.007 zł**

- dziale 926 rozdział 92601 § 4270 o kwotę **200.000 zł** tj. do kwoty **200.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 200.000 zł tj. do kwoty 200.000 zł

- dziale 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę **95.000 zł** tj. do kwoty **1.489.039 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 95.000 zł tj. do kwoty 1.489.039 zł

- dziale 926 rozdział 92604 § 4430 o kwotę **7.469 zł** tj. do kwoty **16.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 7.469 zł tj. do kwoty 16.000 zł

dziale 926 razem o kwotę **302.469 zł**, tj. do kwoty **5.021.518 zł**

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **1.313.454 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 1.313.454 zł

852 razem o kwotę **10.000 zł**, tj. do kwoty **3.762.981 zł**

- dziale 926 rozdział 92604 § 4260 o kwotę **7.469 zł** tj. do kwoty **584.276 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 7.469 zł tj. do kwoty 584.276 zł

dziale 926 razem o kwotę **7.469 zł**, tj. do kwoty **5.014.049 zł**

9) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2021” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 140.000 zł i tak:

A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 125.000 zł w tym:

I. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) w rozdziale 92116 Biblioteki:

- w pkt 1 zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej ” zwiększa się o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 870.000 zł,

II. w dziale 926 Kultura fizyczna

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe:

- dodaje się pkt 1 zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego” – w kwocie 95.000 zł,

B. dodaje się pkt 5 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 15.000 zł.

- 10) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2021” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 11) w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” w przychodach dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200.067 zł,
 - 12) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 13) w załączniku Nr 5 „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” w jednostkach nie należących do sektora finansów publicznych dodaje się poz. 6 rozdział 90005 na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dotację celową w kwocie 15.000 zł,
 - 14) załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

RADCA PRAWNY
Krystyna Królak
Pz-Kn/145/91
15.03.2021r.

Skarbnik Miasta
Mirosława Koziorowska

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2021
Rady Miasta Słupcy
z dnia 25 marca 2021 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021

W uchwale Nr XVII/152/2020 Rady Miasta Słupcy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 7/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 17/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 27/2020 z dnia 24 lutego 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 151.233 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę **37.464 zł** z tego:

- subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 37.464 zł,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **1.471 zł** z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 1.471 zł

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę **12.300 zł** z tego:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - „Wspieraj Seniora” w kwocie 12.300 zł,

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę **99.998 zł** z tego:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących "Szatnia na medal" w kwocie 99.998 zł,

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 352.300 zł

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę **22.300 zł** z tego:

- ośrodki pomocy społecznej o kwotę 10.000 zł (przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału),

- pozostała działalność o kwotę 12.300 zł

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

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 15.000 zł,

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **30.000 zł** z tego:

- wydatki inwestycyjne o kwotę 30.000 zł (Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej),

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę **302.469 zł** z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 207.469 zł w tym: "Szatnia na medal",

- wydatki majątkowe o kwotę 95.000 zł (Modernizacja boiska sportowego),

b) *zmniejsza się plan wydatków w:*

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę **10.000 zł** z tego:

- ośrodki pomocy społecznej o kwotę 10.000 zł (przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału),

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę **7.469 zł** z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 7.469 zł (przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału).

Wykaz zadań majątkowych na rok 2021

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania	inne		
						dochody własne	kredyty i pożyczki		
600			Transport i łączność	190.000	190.000	-	190.000	-	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	190.000	190.000	-	190.000	-	
		1.	Przebudowa drogi miejskiej w ulicy Pyzdrowskiej w zakresie budowy chodnika II etap	150.000	150.000	-	150.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Przebudowa ulicy 3 Maja - dokumentacja	40.000	40.000	-	40.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	175.000	175.000	-	175.000	-	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	175.000	175.000	-	175.000	-	
		1.	Modernizacja i docieplenie dachu w budynku Urzędu Miasta w Słupcy	150.000	150.000	-	150.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Modernizacja i przystosowanie pomieszczenia na II piętrze na łazienkę dla osób niepełnosprawnych	25.000	25.000	-	25.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	150.000	150.000	-	150.000	-	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	150.000	150.000	-	150.000	-	
		1.	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Leśnej	150.000	150.000	-	150.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	870.000	870.000	30.000	120.977	719.023	
	92116		<i>Biblioteki</i>	870.000	870.000	30.000	120.977	719.023	
		1.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	870.000	870.000	30.000	120.977	719.023	Urząd Miasta w Słupcy
926			<i>Kultura fizyczna</i>	1.889.039	1.889.039	-	400.000	1.394.039	

92601		Obiekty sportowe	1.489.039	1.489.039	95.000	-	1.394.039
	1.	Budowa hal sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy i o lekkiej konstrukcji	1.394.039		-	-	1.394.039
	2.	Modernizacja boiska sportowego	95.000	95.000	95.000	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400.000	400.000	-	400.000	-
	1.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy	400.000	400.000	-	400.000	-
Ogółem:			3.274.039	3.274.039	125.000	1.035.977	2.113.062

2. Zakupy inwestycyjne

700		Gospodarka mieszkaniowa	80.000	80.000	80.000	-	-
70005	1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.000	80.000	80.000	-	-
		Wykup gruntów pod ulice i drogi	80.000	80.000	80.000	-	-
750		Administracja publiczna	55.000	55.000	55.000	-	-
75023		Urzędy gmin	55.000	55.000	55.000	-	-
	1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	30.000	30.000	30.000	-	-
	2.	Zakup serwera	25.000	25.000	25.000	-	-
926		Kultura fizyczna	40.000	40.000	40.000	-	-
92604	1.	Kultura fizyczna	40.000	40.000	40.000	-	-
		Zakup kosiarki - traktorka	40.000	40.000	40.000	-	-
Ogółem :			175.000	175.000	175.000	-	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.	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40.000	40.000	40.000	-	-
		Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	40.000	40.000	40.000	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220.000	220.000	89.704	130.296	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220.000	220.000	89.704	130.296	-

1.	Dotacje celowe z budżetu na przeznaczenie na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kleczewskiej I etap	220.000	220.000	89.704	130.296	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
	Ogółem:	260.000	260.000	129.704	130.296	-	

4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000	150.000	150.000	-	-	
75412	1. Ochotnicze Straże Pożarne	150.000	150.000	150.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla OSP Słupca w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok	150.000	150.000	150.000	-	-	X
	Ogółem:	150.000	150.000	150.000	-	-	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	15.000	15.000	-	-	
90005	1. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15.000	15.000	15.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	Dotacje celowe na likwidację niesprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	15.000	15.000	15.000	-	-	X
	Ogółem:	15.000	15.000	15.000	-	-	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.014.106 zł
1.	Kredyty	§ 952	2.700.977 zł
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2.113.062 zł
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	200.067 zł
Rozchody ogółem:			1.533.704 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.533.704 zł

Dotacje udzielone w 2021 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	1.469.507	-	660.398
1.	92109	Miejski Dom Kultury	686.900	-	-
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	520.015	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	262.592	-	-
4.	60004	Powiat Słpecki	-	-	18.000
5.	70001	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	-	40.000
6.	75095	Związek Gmin Regionu Słpeckiego	-	-	33.096
7.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	30.000
8.	80104	Gmina Słpca	-	-	223.000
9.	80104	Gmina Zagórów	-	-	10.000
10.	80195	Miasto Konin	-	-	1.200
11.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	220.000
12.	90013	Związek Gmin Regionu Słpeckiego	-	-	85.102
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1.500.000	-	642.000
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	1.500.000	-	-
2.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	160.000
3.	75412	doposażenie części bojowej OSP w Słpcy	-	-	150.000
4.	92195	na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki	-	-	80.000
5.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	237.000
6.	90005	na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi	-	-	15.000
Ogółem			2.969.507	-	1.302.398