

Projekt

z dnia 23 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 26 lipca 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 uchwala, 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 27/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XX/171/2021 z dnia 25 marca 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 39/2021 z dnia 26 marca 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 41/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXII/179/2021 z dnia 21 maja 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 46/2021 z dnia 24 maja 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXIII/186/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 53/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 54/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 58/2021 z dnia 15 lipca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **160.000 zł** tj. do kwoty **63.218.405,83 zł**
w tym:
 - pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **160.000 zł** tj. do kwoty **62.673.030,83 zł**,
 - 2) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **160.000 zł**, tj. do kwoty **68.180.694,83 zł**
w tym:
 - pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **160.000 zł** tj. do kwoty **5.464.039 zł**,
 - 3) w § 7 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **130.000 zł** tj. do kwoty **2.439.905 zł**,
 - 4) w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **70.000 zł** tj. do kwoty **2.539.820,72 zł**,
 - 5) w § 10 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:" 2) dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy w kwocie ogółem **420.000 zł** w tym: - na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kleczewskiej I etap kwota 220.000 zł, - na budowę kanalizacji wodociągowej w ul. Objazdowej kwota 70.000 zł, na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Smugowej kwota 130.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6".
 - 6) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **160.000 zł**
- A. zwiększa się plan dochodów w:**
- dziale 756 rozdział 75601 § 0350 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **40.000 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 40.000 zł
 - dziale 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę **40.000 zł** tj. do kwoty **70.000 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty 70.000 zł
 - dziale 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **450.000 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 450.000 zł
 - dziale 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **1.070.000 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 1.070.000 zł
- dziale 756 razem o kwotę 160.000 zł, tj. do kwoty 25.794.166 zł**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378; z 2021 r. poz.1038.

7) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **160.000 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 900 rozdział 90001 § 6210 o kwotę **130.000 zł** tj. do kwoty **420.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 130.000 zł tj. do kwoty 420.000 zł

- dziale 900 rozdział 90005 § 6230 o kwotę **70.000 zł** tj. do kwoty **145.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł tj. do kwoty 145.000 zł

900 razem o kwotę **200.000 zł**, tj. do kwoty **6.169.414 zł**

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **40.000 zł** tj. do kwoty **990.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty 990.000 zł

600 razem o kwotę **40.000 zł**, tj. do kwoty **1.756.085 zł**

8) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2021” wprowadza się zmianę w:

A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne w tym:

I. w dziale 600 Transport i łączność:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- w pkt 3 zadanie pn. „Przebudowa ulicy Smugowej - drogi dojazdowej do gruntów rolnych” źródła finansowania: - zmniejsza się dochody własne o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty 579.625 zł, inne źródła finansowania w kwocie 220.375 zł, ogółem kwota 800.000 zł,

B. w pkt 3 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych” zwiększa się o kwotę 130.000 zł tj. do kwoty 470.000 zł i tak: w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 130.000 zł tj. do kwoty 420.000 zł oraz w pkt 1 dodaje się tiret 3 w brzmieniu: "- na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Smugowej kwota 130.000 zł",

C. w pkt 4 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się o kwotę 70.000 zł tj. do kwoty 545.000 zł i tak w dziale 900 rozdział 90005 zwiększa się o kwotę 70.000 zł, tj. do kwoty 145.000 zł

9) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2021” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

10) w załączniku Nr 5 „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się następujące zmiany:

a) w jednostkach należących do sektora finansów publicznych zwiększa się w poz. 11 rozdział 90001 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji dotację celową o kwotę 130.000 zł tj. do kwoty 420.000 zł,

b) w jednostkach nie należących do sektora finansów publicznych zwiększa się w poz. 6 rozdział 90005 na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dotację celową o kwotę 70.000 zł tj. do kwoty 145.000 zł,

11) 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 2 do niniejszej uchwały,

12) w załączniku Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021 rok” zwiększa się przychody i koszty Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o kwotę 130.000 zł tj. do kwoty 6.304.530 zł w tym dotację do kwoty 420.000 zł,

13) załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021 rok” 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.

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			
						dochody własne	kredyty i pożyczki		inne
600			Transport i łączność	1.040.000	1.040.000	629.625	190.000	220.375	
	60016	1.	Drogi publiczne gminne Przebudowa drogi miejskiej w ulicy Pyzdrskiej w zakresie budowy chodnika II etap	990.000 150.000	990.000 150.000	579.625 -	190.000 150.000	220.375 -	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Przebudowa ulicy 3 Maja - dokumentacja	40.000	40.000	-	40.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
		3.	Przebudowa ulicy Smugowej - drogi dojazdowej do gruntów rolnych	800.000	800.000	579.625	-	220.375	Urząd Miasta w Słupcy
	60095	1.	Pozostała działalność Modernizacja przejścia pomiędzy ulicą Kościelną, a Okopową	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	175.000	175.000	-	175.000	-	
	75023	1.	Urzędy gmin Modernizacja i docieplenie dachu w budynku Urzędu Miasta w Słupcy	175.000 150.000	175.000 150.000	- -	175.000 150.000	- -	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280.000	280.000	130.000	150.000	-	
	90015	1.	Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Leśnej	280.000 150.000	280.000 150.000	130.000 -	150.000 150.000	- -	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Przebudowa oświetlenia w ulicy Gajowej - II etap	130.000	130.000	130.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870.000	870.000	30.000	120.977	719.023	
	92116	1.	Biblioteki Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	870.000 870.000	870.000 870.000	30.000 30.000	120.977 120.977	719.023 719.023	Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna	1.889.039	1.889.039	95.000	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	-	-	1.394.039	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Modernizacja boiska sportowego	95.000	95.000	95.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	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	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	4.254.039	4.254.039	884.625	1.035.977	2.333.437	

2. Zakupy inwestycyjne

700			Gospodarka mieszkaniowa	80.000	80.000	80.000	-	-	
	70005	1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykup gruntów pod ulice i drogi	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	55.000	55.000	55.000	-	-	
	75023	1.	Urzędy gmin Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	55.000 30.000	55.000 30.000	55.000 30.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Zakup serwera	25.000	25.000	25.000	-	-	
926			Kultura fizyczna	40.000	40.000	40.000	-	-	
	92604	1.	Kultura fizyczna Zakup kosiarki - traktorka	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	-	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
			Ogółem :	175.000	175.000	175.000	x	x	x

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	50.000	50.000	50.000	-	-	
	70001	1.	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	-	-	
			Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	50.000	50.000	50.000	-	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420.000	420.000	289.704	130.296	-	
	90001	1.	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>420.000</i>	<i>420.000</i>	<i>289.704</i>	<i>130.296</i>	-	
			Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na:	420.000	420.000	289.704	130.296	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
			- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kleczewskiej I etap	220.000	220.000	89.704	130.296	-	
			- budowę kanalizacji wodociągowej w ul. Objazdowej	70.000	70.000	70.000	-	-	
			- przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Smugowej	130.000	130.000	130.000			
			Ogółem:	470.000	470.000	339.704	130.296	x	

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	400.000	400.000	400.000	-	-	-
	75412	1.	Ochotnicze Straże Pożarne	400.000	400.000	400.000	-	-	-
			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 (kwota 150.000 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok)	400.000	400.000	400.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145.000	145.000	145.000	-	-	-
	90005	1.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145.000	145.000	145.000	-	-	-
			Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	145.000	145.000	145.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	545.000	545.000	545.000	-	-	X

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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000	20.000	20.000	-	-	-
	75411	I.	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20.000	20.000	20.000	-	-	-
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.	20.000	20.000	20.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	20.000	20.000	20.000	-	-	X

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	-	970.398
1.	92109	Miejski Dom Kultury	686.900	-	100.000
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	520.015	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	262.592	-	-
4.	60004	Powiat Słupecki	-	-	18.000
5.	70001	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	-	50.000
6.	75095	Związek Gmin Regionu Słupckiego	-	-	33.096
7.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	30.000
8.	80104	Gmina Słupca	-	-	223.000
9.	80104	Gmina Zagórów	-	-	10.000
10.	80195	Miasto Konin	-	-	1.200
11.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	420.000
12.	90013	Związek Gmin Regionu Słupckiego	-	-	85.102
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1.517.820,72	-	1.022.000
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 Słupcy	-	-	400.000
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	-	-	145.000
7.	80149	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	17.820,72	-	-
Ogółem			2.987.327,72	-	1.992.398

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Przychody / w zł/							Koszty / w zł /	
		Ogółem	w tym:						ogółem	w tym: Wpłata do budżetu
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zdania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje			
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	1.205.000	50.000	-	-	-	50.000	Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych	1.205.000	-
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	6.304.530	420.000	-	-	-	420.000	Wydatki inwestycyjne: - na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kleczewskiej I etap – kwota 220.000 zł - na budowę kanalizacji wodociągowej - w ul. Objazdowej kwota 70.000 zł - przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Smugowej kwota 130.000 zł	6.304.530	-
Ogółem		7.509.530	470.000	-		-	470.000		7.509.530	-

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2021
Rady Miasta Słupcy
z dnia 26 lipca 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 27/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XX/171/2021 z dnia 25 marca 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 39/2021 z dnia 26 marca 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 41/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXII/179/2021 z dnia 21 maja 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 46/2021 z dnia 24 maja 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXIII/186/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 53/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 54/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 58/2021 z dnia 15 lipca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 160.000 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 160.000 zł z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 20.000 zł,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 40.000 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50.000 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 50.000 zł,

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 160.000 zł

a) zwiększa się plan wydatków w:

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 200.000 zł z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wydatki majątkowe o kwotę 130.000 zł,

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł,

b) zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 40.000 zł z tego:

- drogi publiczne gminne wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł (Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Smugowa).