

Projekt

z dnia 18 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 25 listopada 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 2021 r. poz.1372)¹⁾ art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.)²⁾ 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 27/2020 z dnia 24 lutego 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XX/172/2021 z dnia 25 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 39/2021 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 26 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 41/2021 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 20 kwietnia 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXII/179/2021 z dnia 21 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 46/2021 Burmistrza Miasta Słupcy 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 58/2021 z dnia 15 lipca 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXIV/191/2021 z dnia 26 lipca 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 61/2021 z dnia 29 lipca 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 63/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 67/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 71/2021 z dnia 14 września 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXVI/203/2021 z dnia 30 września 2021 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 76/2021 z dnia 30 września 2021 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 80/2021 z dnia 11 października 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 80/2021 z dnia 25 października 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXVII/218/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 91/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **2.650.244 zł** tj. do kwoty **67.834.732,67 zł**
w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.650.244 zł** tj. do kwoty **67.389.357,67 zł**,
- 2) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **273.244 zł**, tj. do kwoty **70.247.407,67 zł**
w tym:
- pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **273.244 zł** tj. do kwoty **65.316.026,67 zł**,
- 3) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 3. Deficyt w wysokości **2.412.675 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami 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 w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 4",
- 4) w § 4 uchwały łączną kwotę planowanych przychodów zmniejsza się o kwotę **2.377.000 zł** tj. do kwoty **3.946.379 zł**,
- 5) w § 7 pkt 2 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **5.940,24 zł** tj. do kwoty **3.333.417,48 zł**,
- 6) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.650.244 zł**

A. zwiększa się plan dochodów w:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1834.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1236 i poz. 1535, 1773.

- dziale 758 rozdział 75802 § 2750 o kwotę **2.650.244 zł** tj. do kwoty **2.650.244 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 2.650.244 zł tj. do kwoty 2.650.244 zł

dziale 758 razem o kwotę **2.650.244 zł**, tj. do kwoty **13.227.395,48 zł**

- dziale 801 rozdział 80195 § 2020 o kwotę **8.000 zł** tj. do kwoty **8.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 8.000 zł tj. do kwoty 8.000 zł

dziale 801 razem o kwotę **8.000 zł**, tj. do kwoty **2.732.964,14 zł**

B. zmniejsza się plan dochodów w:

- dziale 801 rozdział 80101 § 2030 o kwotę **8.000 zł** tj. do kwoty **70.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 8.000 zł tj. do kwoty 70.000 zł

dziale 801 razem o kwotę **8.000 zł**, tj. do kwoty **2.724.964,14 zł**

7) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **273.244 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 600 rozdział 60016 § 4300 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **390.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 390.000 zł

dziale 600 razem o kwotę **20.000 zł**, tj. do kwoty **1.856.085 zł**

- dziale 750 rozdział 75023 § 4210 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **136.750 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 136.750 zł

- dziale 750 rozdział 75023 § 4260 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **134.334 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 134.334 zł

- dziale 750 rozdział 75023 § 4300 o kwotę **25.000 zł** tj. do kwoty **184.200 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł tj. do kwoty 184.200 zł

dziale 750 razem o kwotę **65.000 zł**, tj. do kwoty **5.805.923,23 zł**

- dziale 801 rozdział 80149 § 4010 o kwotę **5.940,24 zł** tj. do kwoty **107.123,52 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 5.940,24 zł tj. do kwoty 107.123,52 zł

- dziale 801 rozdział 80195 § 2310 o kwotę **400 zł** tj. do kwoty **1.600 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 400 zł tj. do kwoty 1.600 zł

- dziale 801 rozdział 80195 § 4010 o kwotę **8.000 zł** tj. do kwoty **246.110 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł tj. do kwoty 246.110 zł

- dziale 801 rozdział 80195 § 4110 o kwotę **8.000 zł** tj. do kwoty **46.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł tj. do kwoty 46.000 zł

- dziale 801 rozdział 80195 § 4120 o kwotę **1.000 zł** tj. do kwoty **5.400 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł tj. do kwoty 5.400 zł

- dziale 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **35.400 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 35.400 zł

dziale 801 razem o kwotę **33.340,24 zł**, tj. do kwoty **23.847.902,44 zł**

- dziale 852 rozdział 85202 § 4330 o kwotę **46.000 zł** tj. do kwoty **652.150 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 46.000 zł tj. do kwoty 652.150 zł

- dziale 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **427.968 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 427.968 zł

- dziale 852 rozdział 85215 § 3110 o kwotę **3.244 zł** tj. do kwoty **404.794 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 3.244 zł tj. do kwoty 404.794 zł

- dziale 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę **22.000 zł** tj. do kwoty **1.363.871,70 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 22.000 zł tj. do kwoty 1.363.871,70 zł
dziale 852 razem o kwotę **81.244 zł**, tj. do kwoty **4.144.987,96 zł**
- dziale 900 rozdział 90095 § 4260 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **345.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 345.000 zł
dziale 900 razem o kwotę **20.000 zł**, tj. do kwoty **6.269.962 zł**
- dziale 926 rozdział 92604 § 4300 o kwotę **60.000 zł** tj. do kwoty **238.912 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 60.000 zł tj. do kwoty 238.912 zł
dziale 926 razem o kwotę **60.000 zł**, tj. do kwoty **4.773.873 zł**

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę **400 zł** tj. do kwoty **262.600 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 400 zł tj. do kwoty 262.600 zł
 - dziale 801 rozdział 80149 § 2540 o kwotę **5.940,24 zł** tj. do kwoty **11.880,48 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 5.940,24 zł tj. do kwoty 11.880,48 zł
dziale 801 razem o kwotę **6.340,24 zł**, tj. do kwoty **23.841.562,20 zł**
- 8) w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” 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 zwiększa się o kwotę 199.336 zł tj. do kwoty 2.312.398 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 2.576.336 zł tj. do kwoty 1.633.981 zł,
- 9) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” 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 wprowadza się następujące zmiany:
 - w poz. 7 rozdział 80104 Gmina Strzałkowo zwiększa się o kwotę 9.600 zł tj. do kwoty 39.600 zł,
 - wykreśla się poz. 9 rozdział 80104 Gmina Zagórów w kwocie 10.000 zł,
 - dotychczasową poz. 10 rozdział 80195 Miasto Konin oznacza się jako poz. 9 i zwiększa się o kwotę 400 zł tj. do kwoty 1.600 zł.
 - dotychczasowe poz. 11, 12 i 13 oznacza się odpowiednio jako pkt 10, 11 i 12,
 - b) w jednostkach nie należących do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:
 - w poz. 7 rozdział 80149 działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zmniejsza się dotację podmiotową o kwotę 5.940,24 zł tj. do kwoty 11.880,48 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,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3.946.379 zł
1.	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	2.312.398 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1.633.981 zł
	Rozchody ogółem:		1.533.704 zł
1.	Spląty 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	-	840.898
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 Słupeckiego	-	-	33.096
7.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	39.600
8.	80104	Gmina Słupca	-	-	223.000
9.	80195	Miasto Konin	-	-	1.600
10.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	240.500
11.	90013	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	85.102
12.	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy	-	-	50.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2.321.880,48	-	1.011.537
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	2.070.000	-	-
2.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	160.000
3.	75412	doposażenie części bojowej OSP w Słupcy	-	-	389.537
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	11.880,48	-	-
8.	80104	działalność bieżąca Publicznego Przedszkola	240.000	-	-
Ogółem			3.791.387,48	-	1.852.435

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2021
Rady Miasta Słupcy
z dnia 25 listopada 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 27/2020 z dnia 24 lutego 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XX/172/2021 z dnia 25 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 39/2021 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 26 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 41/2021 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 20 kwietnia 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXII/179/2021 z dnia 21 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 46/2021 Burmistrza Miasta Słupcy 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 58/2021 z dnia 15 lipca 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXIV/191/2021 z dnia 26 lipca 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 61/2021 z dnia 29 lipca 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 63/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 67/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 71/2021 z dnia 14 września 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXVI/203/2021 z dnia 30 września 2021 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 76/2021 z dnia 30 września 2021 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 80/2021 z dnia 11 października 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 80/2021 z dnia 25 października 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXVII/218/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 91/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.650.244 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę **2.650.244 zł** z tego:

- środki na uzupełnienie dochodów gminy o kwotę 2.650.244 zł

(zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów Nr ST.4751.5.2021. z dnia 29 października 2021 r. i Nr ST.4751.7.2021. z dnia 9 listopada 2021 r.),

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" w kwocie 8.000 zł, (zmiana klasyfikacji),

b) *zmniejsza się plan dochodów w:*

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" w kwocie 8.000 zł, (zmiana klasyfikacji),

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 273.244 zł

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **20.000 zł** z tego:

- drogi publiczne gminne wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł,

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę **65.000 zł** z tego:

- Urzędy gmin wydatki bieżące o kwotę 65.000 zł,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **33.340,24 zł** z tego:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacyjnego i metod pracy dla dzieci w przedszkolach o kwotę 5.940,24 zł, (przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału),

- pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 27.400 zł,

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę **81.244 zł** z tego:

- domy pomocy społecznej o kwotę 46.000 zł,
- zasiłki celowe o kwotę 10.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe o kwotę 3.244 zł,
- ośrodki pomocy społecznej o kwotę 22.000 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.000 zł z tego:

- pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł,

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 60.000 zł z tego:

- instytucje kultury fizycznej o kwotę 60.000 zł - wydatki bieżące,

b) zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 6.340,24 zł z tego:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacjii nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach o kwotę 5.940,24 zł, (przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału),
- przedszkola o kwotę 400 zł (przeniesienia między paragrafami w ramach działu).