

**Uchwała Nr V/34/2003
Rady Miasta Słupcy**

z dnia 27 lutego 2003r.

w sprawie budżetu Miasta Słupcy na 2003 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109 , art. 118, ust. 1 i 2, art.124 i art. 128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; z 1999r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255; z 2000r Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz.1251 i Nr 122, poz. 1315; z 2001 roku Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623; z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1806) i art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627; z 2001r. Nr 115, poz. 1229; z 2002r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) Rada Miasta Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1

1. 1. Uchwała się dochody budżetowe w wysokości **19.038.886 zł.**

w tym:

- a. dochody związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 1.459.800 zł.

z tego:

- dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości - 1.315.800 zł.
- dochody na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości - 144.000 zł.

- b. dotacja celowa z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 1.328.200 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Uchwała się wydatki budżetowe w wysokości **17.528.086 zł.,**

w tym:

- a. wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 1.459.800 zł.

z tego:

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości - 1.315.800 zł.
- wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości - 144.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

1. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.510.800 zł przeznacza się na spłatę pożyczek z NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz kredytu z BZ WBK.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.
3. Prognozę długu publicznego stanowi załącznik Nr 4.

§ 3.

1. 1. Uchwała się wydatki na inwestycje w wysokości **1.525.770 zł.**
2. 2. Wykaz zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 5.

§ 4.

1. Ustala się dotacje budżetowe dla instytucji kultury w wysokości **531.910 zł.**

z tego:

- a. Miejski Dom Kultury - 240.500 zł.
- b. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - 184 610 zł

- b. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - 107.010 zł.
 - c. Muzeum - 106.800 zł.
2. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa załącznik Nr 6.
 3. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych określa załącznik Nr 7.

§ 5

Ustala się wielkość rezerwy ogólnej na nie przewidziane wydatki w wysokości 9.000 zł.

§ 6

Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w wysokości **91.000 zł**. Załącznik Nr 8.

§ 7

1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :
 - o przychody w wysokości **83.000 zł**
 - o wydatki w wysokości **143.000 zł**
2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok w wysokości 143.000 zł. w brzmieniu załącznika Nr 9 do uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 170.000 zł.
2. Ustala się plan dotacji celowych i plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami Nr 10 i 11 oraz dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 12.
3. Ustala się plan dotacji i wydatków zadań przyjętych do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania następujących zmian w budżecie miasta:

1. przeniesień wydatków budżetu miasta między rozdziałami w ramach danego działu,
2. zwiększenia lub zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowanych w budżecie miasta nie więcej niż o 5% w ramach środków zaplanowanych w danym dziale,
3. zwiększanie wydatków inwestycyjnych nie więcej niż o 10% wartości zaplanowanej na każde zadanie w wykazie inwestycji w ramach środków zaplanowanych w danym dziale.

§ 10

1. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Słupcy do dokonywania spłat rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych z:
 1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości kwot określonych w załączniku Nr 4,
 2. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości kwot określonych w załączniku Nr 4.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Słupcy do dokonywania spłat rat kredytu długoterminowego zaciągniętego z BZ WBK do wysokości kwot określonych w załączniku Nr 4.

§ 11

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu miasta do wysokości 300.000,- zł.
2. Burmistrz Miasta Słupcy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 300.000 zł

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2003

- roku
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej odpisu na tablicy ogłoszeń

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Garsztko

Uzasadnienie do uchwały w sprawie budżetu miasta Słupcy na 2003 rok.

Podstawą opracowania planu budżetowego na 2003 rok są:

- ustawa o finansach publicznych,
- informacje Ministra Finansów o wysokości subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacje Urzędu Skarbowego w Słupcy o wysokości planowanych podatków na 2003 rok,
- informacja o wielkości dotacji celowych na zadania zlecone z administracji rządowej, oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków do końca 2002 roku. Przy kalkulacji dochodów i wydatków uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług oraz wzrost stawek podatkowych na 2003 rok.

Dochody budżetu miasta Słupcy na 2003 rok

W 2003 roku planuje się dochody budżetowe w wysokości 19.038.886,- zł., to jest o 1,5 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 roku. Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w kwocie **700,- zł.** przewiduje się za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, tu nastąpił wzrost dochodów o 41,7 % z uwagi na wydawanie większej ilości świadectw m.p.z.

Dział 500 - Handel

Dochody w kwocie 120.000,- zł. planuje się jako wpływy z różnych opłat (rezerwacja targowa) tj. wyższe o 20 % w stosunku do wykonania 2002 roku z uwagi na większą ilość osób korzystających z rezerwacji.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w kwocie 90.000,- zł. planuje się jako dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu w kwocie **969.672,- zł.** planuje się o około 90,8 % wyższe w stosunku do wykonania roku 2002, i tak :

- § **047** - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się w kwocie 90.000,- zł, ulegną zmniejszeniu o około 5,3 %. Dochody z tego tytułu pochodzą będą głównie od osób prawnych i od osób które nabyły lokale mieszkalne na własność.
- § **075** - dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych budynków w kwocie 39.672,- zł., tu nastąpi wzrost o 58,7 % z uwagi na wpłaty czynszów zaległych z lat ubiegłych oraz podwyżkę stawek czynszowych.
- § **076** - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 40.000,- zł., tj. wzrost o 5,3 % w stosunku do wykonania 2002 roku
- § **077** - dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych planuje się w kwocie 120.000,- zł., tj. dochody z tego tytułu ulegną zmniejszeniu o około 14,3 % w stosunku do roku 2002. W ostatnim czasie brak jest zainteresowania przez najemców nabyciem lokali na własność.

Następnie planuje się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 680.000,- zł., tj. więcej o 223,8 % w porównaniu do roku 2002.

Do sprzedaży pozostaną lub mogą być przeznaczone następujące nieruchomości:

- a. nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 29. Według

- wyceny i po zastosowaniu 50% bonifikaty 22.500,- zł.
- b. nieruchomości przy ul. Przemysłowej cena 44.154,- zł.
- c. działki pod budowę garaży przy ul. Berlinga - Wygonowej. Cena działki pod jeden boks i udział w części wspólnej z informacji ustnej uzyskanej od rzeczoznawcy majątkowego wyniesie orientacyjnie od 2.000,- zł. do 2.500,- zł.
18 x 2.000,- zł = 36.000,- zł.
18 x 2.500,- zł = 45.000,- zł.
- d. działka przy ul. Cmentarnej 10.000,- zł.
- e. budynek przy ul. Traugutta po policji - 170.000,- zł.
- f. magazyny przy ul. Mickiewicza 7 - 40.000,- zł.
- g. Hotel plus tereny zielone, parking wraz z domkami - 350.000,- zł. Aktualnie nie można mieć pewności czy wyżej wymienione mienie komunalne zostanie sprzedane.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody tego działu zaplanowano w łącznej kwocie **113.500,- zł.**, tj. o 18,6 % niższe od wykonania 2002 roku, z tego:

- § 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 113.500,-zł., tj. o 18,6 % niższe w stosunku do wykonania 2002 roku, ponieważ nie planowana jest dotacja na przeprowadzenie spisu, która planowana była w 2002r. / kwota dotacji zgodna jest z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I/3010/1/2003 z dnia 9 stycznia 2003 r. /.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa

Dochody w kwocie **2.200,-zł.** planuje się na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dotacje przewiduje się o 3,3 % wyższą w stosunku do wykonania 2002 roku.

Kwota ta przyjęta została zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-0301-5/03 z dnia 17 stycznia 2003 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **2.500,- zł.**, tj. o 92,3 % wyższe do wykonania 2002 roku dotacja celowa na obronę cywilną / kwota dotacji zgodna jest z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I/3010/1/2003 z dnia 9 stycznia 2003 roku/.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody tego działu ogółem planuje się w kwocie **8.400.958,- zł.** tj. wzrost o 11,6 %, i tak:

- § 001 - podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 2.929.158,- zł. / zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST 3-4820-71/2002 z dnia 11 października 2002 r. /, podatek szacowany jest przez Ministra Finansów i wysokość dochodu z tego podatku uzależniona będzie od kształtowania się dochodów ludności. Wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest kwotą ostateczną, kwota ta będzie znana po uchwaleniu ustawy na 2003 rok. Podatek ten jest o 6,4 % wyższy w stosunku do wykonania 2002 roku.
- § 002 - podatek od osób prawnych szacuje się w wysokości 51.000,- zł. Podstawą naliczania tego podatku jest dochód podmiotów gospodarczych - zysk. W 2003 roku przewiduje się wpływy z tego podatku niższe o około 44,6 %. Podatek ten szacowany jest przez Urząd Skarbowy.
- § 031 - podatek od nieruchomości - przewidywane wpływy tego podatku planuje się w kwocie 4.012.400,- zł. tj. o 14,5 % wyższe od wykonania roku 2002. Przy określeniu wysokości dochodów z tego podatku uwzględniono wzrost stawek podatkowych, które corocznie ulegają podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Przy planowaniu dochodów uwzględniono także wzrost liczby podatników od nieruchomości w związku z oddaniem do użytku nowych obiektów budowlanych oraz nabycia działek, a także zmniejszenie zaległości podatkowych poprzez zwiększenie czynności egzekucyjnych,
- § 032 - podatek rolny - wpływy zaplanowano w kwocie 26.400,- zł. i są wyższe o około 3,2 % w stosunku do roku 2002. Związane jest to ze zmianą opodatkowania, grunty z podatku od nieruchomości do 1 ha przechodzą do podatku rolnego Słupcy. Podstawą do obliczenia stawki podatku rolnego jest cena 1 kwintala żyta. Średnią cenę skupu 1 kwintala żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Cena jednego kwintala żyta wynosi 33,45 i jest niższe o 4,2 % od ceny 1 kwintala żyta służącej do obliczenia stawki podatku rolnego 2002 roku.
- § 034 - podatek od środków transportowych - wpływy przewiduje się w kwocie 256.000,- zł. tj. o 3,9 % wyższe w stosunku do wykonania 2002 roku.

Przy planowaniu dochodów założono zwiększenie ilości pojazdów dokonano innego przedziału dopuszczalnej masy całkowitej co zwiększa w niektórych przypadkach stawkę oraz zmniejszenie zaległości podatkowych.

- § **035** - karta podatkowa z działalności gospodarczej - zaplanowano w kwocie 86.000,- zł. tj. o 10,4 % niższa do wykonania 2002 roku z uwagi na odchodzenie podmiotów gospodarczych od tej formy podatku i przechodzenie na inną korzystniejszą formę podatku. Dochody tego podatku szacowane są przez Urząd Skarbowy.
- § **036** - podatek od spadków i darowizn - wpływy planuje się w wysokości 25.000,- zł. tj. o 25,0 % niższe w stosunku do wykonania 2002 roku. Dochody te szacowane są przez Urząd Skarbowy w Słupcy.
- § **037** - podatek od posiadania psów - kwota 15.000,- zł. Planuje się o 15,4 % wyższe w stosunku do wykonania 2002 roku z uwagi na zwiększenie stawki podatku oraz większą ilość psów od których należy się podatek.
- § **041** - opłata skarbowa - wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 420.000,- zł. na poziomie wykonania 2002 r.
- § **043** - opłaty lokalne / opłata targowa / - wpływy planuje się w wysokości 160.000,- zł. tj. na poziomie wykonania 2002 roku.
- § **048** wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 170.000,- zł. Przewiduje się zmniejszenie wpływów o 21,7 % z uwagi na rezygnację z niektórych zezwoleń na sprzedaż alkoholu powyżej 18 %.
- § **049** wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 50.000,- zł
- § **050** - podatek od czynności cywilno prawnych planuje się w wysokości 160.000,- zł, a więc o 46,7 % niższe od przewidywanego wykonania 2002 roku. Wpływy szacowane są przez Urząd Skarbowy.
- § **091** - odsetki od wpłat dokonanych po terminie planuje się w kwocie 40.000,-zł. tj. na poziomie wykonania w 2002 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie **6.320,524,- zł.** - subwencja ogólna z budżetu państwa , zwiększenie o 2,7 % w stosunku do wykonania 2002 roku, z tego:

- część oświatowa w kwocie 5.299.453,- zł., wzrost o 6,2 % w stosunku do wykonania 2002 roku,
- część rekompensująca w kwocie 957.541,-zł., i jest wyższe o 1,4 % w stosunku do wykonania 2002 roku,
- część podstawowa w kwocie 8.530,- zł. - zmniejszenie o 485,4 % w stosunku do wykonania 2002 roku z uwagi na nie otrzymanie subwencji wyrównawczej w kwocie 167.187,- zł., która uwzględniona była w 2002 roku.

Wielkość subwencji ogólnej na 2002 rok przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3-4820-71/2002 z dnia 11 października 2002 r. Następnie planuje się w dziale tym dochody w kwocie 55.000,- zł., z tego odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych w kwocie 45.000,- zł tj. niższe o 34,6 % w stosunku do wykonania w 2002 rok oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.000,- zł. Dochody te planuje się na poziomie wykonania 2002 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie **26.807,- zł** :

- § **075** - dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 400,- zł., w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 - 400,- zł.
Kwotę 710,- zł planuje się z odsetek na rachunkach bankowych oraz kwotę 25.697,- zł jako dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Dochody w tym dziale planuje się niższe w stosunku do wykonania 2002 r. z uwagi na utworzenie środków specjalnych.

Dział 853 - Opieka społeczna

W dziale 853 opieka społeczna dochody ogółem w kwocie **1.415.600,- zł.**

Dochody te są niższe o około 9,5 % z uwagi na zmniejszenie dotacji od Wojewody na świadczenia społeczne /zasiłki/.

Dochody te dotyczą:

- § 083 - odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 38.000,- zł. zmniejszenie dochodów o 4,3 % Z usług tych korzystają osoby, które potrzebują pomocy, starsze, schorowane oraz takie, którym rodzina nie może takiej opieki zapewnić. Odpłatność naliczana jest godzinowo według stawek ustalonych przez Radę Miasta. Ilość tych osób z roku na rok się

godzinowo według stawek ustalonych przez Radę Miasta. Ilość tych osób z roku na rok się zmniejsza.

- § 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconym gminom zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I/3010/1/2003 z dnia 9 stycznia 2003 r. w kwocie 1.197.600,- zł. Dotacje te w stosunku do roku 2002 są niższe o 7 %,
- § 203 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / dodatki mieszkaniowe/ w kwocie 180.000,- zł. Dotacje te zaplanowano na podstawie szacunku , ponieważ rozliczenie i zapotrzebowanie na powyższą dotację odbywa się co kwartał i środki przydzielane są kwartalnie. Od miesiąca grudnia 2002 roku zmienia się ustawa o dotacjach na dodatki mieszkaniowe, która spowoduje zmniejszenie kwoty dodatków mieszkaniowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochody te planuje się w kwocie 174.200,- zł. są to wpływy z usług, tj. odpłatność z tytułu wyżywienia za miesiąc styczeń oraz dodatkowa opłata.

Wpływy te dotyczą :

- Przedszkole Nr 1 34.700,- zł.
- Przedszkole Nr 2 71.100,- zł.
- Przedszkole Nr 4 68.400,- zł.

Utworzenie z dniem 1 lutego 2003 r. środków specjalnych na żywienie w Przedszkolach.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie 1.328.200,- zł jako dotacja pozabudżetowa pozyskana z N.F.O.Ś. i G.W. na dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Słupcy wraz z rozbudową kolektorów kanalizacji sanitarnej” zgodnie z podpisaną umową Nr 543/2001/Wn 15/OW-OK./D z dnia 02 października 2001 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale w kwocie 54.000,- zł. planuje się jako dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej wzrost o 2,4 % w stosunku do wykonania w 2002 roku.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport

Dochody tego działu planuje się w kwocie 20.025,- zł., stanowią wpływy za korzystanie z hali sportowej w kwocie 20.000,- zł. oraz odsetki 25,- zł. Dochody te planuje się na poziomie wykonania 2002 roku.

Wydatki budżetu miasta na 2003 rok.

Przy szacowaniu wydatków budżetowych na 2003 rok uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki w 2003 roku przewiduje się w wysokości 17.528.086,- zł., tj. o 12,8 % niższe w stosunku do wykonania 2002 roku.

W planie wydatków na wynagrodzenia pracowników przewiduje się wzrostu wynagrodzeń oraz zabezpieczono pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS i Fundusz Pracy.

W poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się to następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki na ogólną kwotę **528,- zł.**

w tym:

- wydatki bieżące 528,- zł. z tego:
 - odpis na Izby Rolnicze / 2% od uzyskanych 528,- zł.
**wpływów z tytułu podatku rolnego/ tj. od kwoty planowanej na 2003 r.
26.400,- zł**

Dział 600 - Transport i łączność

Planuje się wydatki na ogólną kwotę **269.000,-zł.**

z tego:

- na drogi powiatowe 90.000,- zł

- ▼ na drogi powiatowe 90.000,- zł.
w tym :
 - wydatki bieżące, z tego: 90.000 zł
 - utrzymanie, konserwacja i remonty bieżących dróg i ulic - naprawa dróg po zimie - 90.000 zł
- na drogi gminne 179.000,- zł.
w tym:
 - wydatki bieżące, z tego: 179.000,- zł.
 - utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące dróg i ulic - naprawa dróg po zimie 100.000,- zł.
 - remonty chodników na terenie miasta 44.000,- zł.
 - utrzymanie oznakowania /pionowe i poziome/ 20.000,- zł.
 - profilowanie dróg gruntowych 10.000,- zł.
 - naprawa urządzeń drogowych 5.000,- zł.

Dział 630 - Turystyka

Plan wydatków w tym dziale wynosi **1.000,- zł.**

w tym :

- dotacja na dofinansowanie zjazdu siedmiomilowców i Rajdu Taczanowskiego 1.000,- zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi: **40.000,-zł.**

1. wydatki bieżące na kwotę 40.000,- zł. w tym:
 - wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości i lokali m.in. podziały geodezyjne, wykonanie opisów i map, szacunki nieruchomości i lokali, ogłoszenia przetargów, informacje o wykazach nieruchomości przeznaczonych na zbycie, inwentaryzacja budynków mieszkalnych, wpisy własności w księgach wieczystych 40.000,- zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Wydatki w tym dziale planuje się wraz z zadaniami zleconymi w kwocie **2.147.976,-zł.**

w tym:

1. wydatki na zadania zlecone /prac. adm.rządowej/ 211.176,-zł.
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 211.176,- zł.
2. wydatki bieżące Rady Miasta Słupcy /udział w posiedz. Rady, Komisji,/ 80.000,- zł.
3. wydatki bieżące Urzędu Miasta 1.811.800,-zł.
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 1.476.250,- zł.
 - pozostałe wydatki 305.550,- zł.
w tym:
 - * wydatki na podróże służbowe krajowe 10.345,- zł.
 - * materiały i wyposażenie 58.691,- zł. z tego:
 - materiały biurowe 31.150,- zł.
 - środki czystości 5.150,- zł.
 - prasa 7.161,- zł.
 - druki 8.230,- zł.
 - zakupy różne 7.000,- zł
 - * opłata za energię cieplną i energię elektryczną 49.104,- zł.
 - * zakup usług pozostałych 133.565,- zł.
w tym:
 - usługi pocztowe 20.460,- zł.
 - rozmowy telefoniczne 36.196,- zł.
 - konserwacja i naprawa sieci telef. 5.230,- zł.
 - usługi elektryczne, hydrauliczne, ślusarskie 5.345,- zł.
 - kursy, szkolenia, 10.230,- zł.
 - licencja za oprogramowanie komputerów, aktualizacja programów 20.690,- zł.
 - naprawa sprzętu biurowego 5.115,- zł.
 - inne usługi 5.230,- zł.
 - remont toalet 30.000,- zł.
 - * różne wydatki na rzecz osób fiz. wynagrodzenia, wypłacanie na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło 25.069,- zł.
 - * składki na Stow. Gmin WLKP. i WOKiS ubezpieczenie samochodów 15.345,- zł.
 - * odpis na zakładowy fundusz socjalny 38.500,- zł.
 - 4. różna działalność - promocja miasta 30.000,- zł.
w tym:
 - spotkania powołane z władzami miasta 2.000,- zł.

- spotkanie noworoczne z władzami miasta 2.000,- zł.
 - udział w katalogach, informatorach promujących miasto, powiat, Wielkopolskę i Polskę 9.500,- zł.
 - obchody świąt państwowych 3 Maja i 11 listopada 3.500,- zł.
 - wydatki różne 15.000,- zł.
5. pobór podatków /inkaso opłaty targowej, zakup bloczków/ 15.000,- zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli, i sądownictwa

W dziale tym planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. **2.200,- zł.**

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

20.500,- zł.

Planuje się na bezpieczeństwo kwotę ogółem w tym:

- wydatki bieżące na obronę cywilną 2.500,- zł.
- wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej 15.000,- zł.
w tym:
 - zakup paliwa dla 2 samochodów i 2 motopomp 7.000,- zł.
 - zakup umundurowania 2.000,- zł.
 - remont kapitalny sam. pożarniczego 2.500,- zł.
 - ubezpieczenie samochodów, przeglądy 3.000,- zł.
 - remonty i przeglądy sprzętu 500,- zł.
- wydatki bieżące na konserwację detektora gazu 3.000,- zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Planuje się na obsługę długu publicznego kwotę ogółem **345.400,- zł.**

w tym:

splata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego F.O.Ś i G.W., N.F.O.Ś i G.W. oraz splata odsetek od zaciągniętego kredytu w BZ WBK O/Słupca w kwocie 340.400 zł oraz kwotę 5.000,- zł na odsetki od zaciągniętego kredytu w 2003 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę ogółem **9.000,- zł.**

w tym:

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie /rezerwa ogólna stanowi 0,06 % ogółem wydatków/ 9.000,- zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki w kwocie ogółem **6.652.727,-zł.**

w tym:

1. wydatki bieżące na kwotę **6.652.727,- zł.**
z tego:
 - utrzymanie bieżące szkół podst. 3.983.167,- zł.
w tym:
wynagr. i poch. od wynagr. 3.466.633,- zł.
 - utrzymanie gimnazjum 2.560.576,- zł. w tym:
wynagr. i poch. od wynagr. 2.208.966,- zł.
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22.623,- zł.
 - pozostała działalność 86.361,- zł.
w tym:
wynagr. i poch. od wynagr. 56.700,- zł.

W wydatkach na oświatę znaczną kwotę przeznacza się na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Subwencja oświatowa na 2003 rok dla szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 5.299.453,-zł. nie zabezpiecza w pełnej wysokości wydatków osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń dla szkół podstawowych Nr 1 i 3 oraz gimnazjum. Wydatki w kwocie 1.353.274,- zł zostaną sfinansowane ze środków własnych gminy.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Plan wydatków wynosi **170.000,- zł.**

w tym:

1. wydatki bieżące 170.000,- zł.
z tego:

- profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z programem 1/0.000,-zł.

Dział 853 - Opieka społeczna

Wydatki na opiekę społeczną na 2003 rok zaplanowano łącznie z zadaniami zleconymi na kwotę **2.480.926,-zł.**

w tym:

- wydatki bieżące 2.480.926,- zł.
- w tym:
 - składki na ubezpiecz. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 46.300,- zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze 1.068.700,- zł.
 - utrzymanie MOPS i opiekunek 679.600,- zł.
 - dodatki mieszkaniowe 639.126,- zł.
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 32.200,- zł.
 - pozostała działalność / Stowarzyszenia dotacje / 15.000,- zł.

W projekcie planu wydatków w tym rozdziale przyjęto zmniejszenie wydatków o 13,6 % w stosunku do wykonania roku 2002. Nie w pełni zostały zaplanowane wydatki na zasiłki oraz dodatki mieszkaniowe w stosunku do wykonania 2002 roku. Jak będą się kształtowały wydatki w tym dziale nie można przewidzieć, ponieważ nie wiadomo ile osób będzie korzystało z pomocy i jaka będzie ostateczna kwota wydatków.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi **2.179.589,- zł.**

- w tym:
 - wydatki bieżące 2.373.882,- zł.
 - z tego:
 - utrzymanie świetlic 212.053,- zł.
 - przedszkola 1.959.577,- zł.
- w tym:
 - wynagr. i poch. od wynagr. 1.656.434,- zł.
 - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 7.959,- zł.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna

Plan wydatków **2.228.770,- zł.**

w tym:

1. wydatki bieżące 733.000,- zł.
 - z tego:
 - oczyszczanie miasta 160.000,-zł.
 - w tym:
 - akcja zima, 60.000,- zł.
 - wywozy nieczystości z koszy ulicznych 70.000,- zł.
 - mechaniczne omiatanie ulic 5.000,- zł.
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej 5.000,- zł.
 - wywóz z kontenerów i składowanie na wysypisku 20.000,- zł.
 - zieleń w miastach 10.000,-zł.
 - / bieżące utrzymanie zielenicy w mieście oraz w parku i lasku,
 - z tego:
 - zakup drzewek, kwiatów 2.500,- zł.
 - konserwacja zieleni, obcinka drzew, koszenie traw, 6.500,- zł.
 - zakup ławek 1.000,- zł.
 - oświetlenie ulic na terenie miasta oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 353.000,- zł.
 - w tym:
 - zakup energii 246.740,- zł.
 - zakup materiałów /słupy, żarówki, oprawa/, 6.260,- zł.
 - konserwacja oświetlenia 80.000,- zł.
 - odbudowa, przebudowa sieci oświetleniowej 20.000,- zł.
 - różna działalność 175.000,-zł.
 - w tym:
 - podatek od nieruchomości /wysypisko śmieci/ 77.250,- zł.
 - opłata za pobór wody

- ze zarobków ulicznych 11.500,- zł.
 - zakup paliwa do kosiarek, samochodów oraz zakup innych materiałów 23.000,- zł.
 - konserwacja roczna i opłata roczna za wieczyste użytkowanie 10.000,- zł.
 - ogłoszenia w gazecie, dokumentacje, projekty, opłaty za korzystanie ze środowiska, naprawy 40.250,- zł.
 - za sporządzenie zmiany planu dla segmentu E 3.000,- zł
 - za sporządzenie planu dla miasta Słupcy zgodnie z przetargiem 70.000,- zł
2. Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2003 roku 1.525.770,- zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się wydatki na kwotę **563,910,-zł.**

w tym:

- wydatki bieżące 563,910,- zł.
- - dotacja dla Muzeum 106,800,- zł.

w tym :

- organizowanie wystawy „Odpustowe spotkania Wawrzyńkowe” 1.800,- zł
- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 184.610,- zł.
- dotacja dla MDK 240.500,- zł.

w tym:

- prowincjonalia filmowe 2003 10.000,- zł.
- Wawrzyńki Słupeckie 4.000,- zł.
- przegląd kolęd i pastorałek 500,- zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planuje się wydatki ogółem **416.560,-zł.**

w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 416.560,-zł.

z tego:

- utrzymanie MOSiR-u, stadionu, hali widowiskowo - sportowej 375.560,- zł.

w tym:

- wynagr. i poch. od wynagr. 262.510,- zł.
- dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z załącznikiem 41.000,- zł.

Zadania inwestycyjne

Ogółem na zadania inwestycyjne w budżecie miasta Słupcy na 2003 rok planuje się przeznaczyć kwotę **1.525.770,- zł.** tj. 8,8 % ogółu wydatków budżetowych. Załączony wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2003 roku przedstawia szczegółowo nazwę zadania, planowane nakłady, termin rozpoczęcia i termin zakończenia zadania inwestycyjnego. Zadania ujęte w wykazie na 2003 rok są to inwestycje wieloletnie, które zakończone zostaną w 2003 r.

W wykazie zadań inwestycyjnych na 2003 rok kontynuowana jest inwestycja wieloletnia

- „modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”, która finansowana jest ze środków własnych w kwocie 193.570,- zł. dotacji z N.F.O.Ś i G.W. w kwocie 773.200,- zł. oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 140.000,- zł. Zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2000 r. Data zakończenia inwestycji kwiecień 2003 r.
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza, Sukienniczej, Placu Parysa, Poprzecznej, Kościelnej, Elektrownianej, Okopowej, Ogrodowej, Traugutta, która finansowana jest w 2003 roku z dotacji z N.F.O.Ś. i G.W. w Warszawie w kwocie 223.000,- zł. Inwestycja rozpoczęta w marcu 2002 r. Data zakończenia inwestycji w styczniu 2003 r.
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja, Bóźniczej, Elektrownianej II etap i Poprzecznej II etap, która finansowana jest w 2003 roku z środków własnych w kwocie 4.000,-zł oraz z dotacji NFOŚ i GW w kwocie 332.000,- zł. Inwestycja rozpoczęta zostanie w miesiącu lutym 2003 r. Termin zakończenia inwestycji w miesiącu lipcu 2003 roku.

Gospodarka pozabudżetowa - fundusze celowe

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowaną wysokość tego funduszu oraz wydatki przedstawia załącznik Nr 9. Łączny plan przychodów GFOŚiGW na 2003 rok wynosi kwotę **143.000,- zł.** Wydatki GFOŚiGW

przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej tj. modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja, Bóznicznej, Elektrownianej II etap i Poprzecznej II etap w kwocie 143.000,- zł.

Środki specjalne

Przychody środków specjalnych na 2003 rok wynoszą ogółem **249.498,- zł** z tego :

- w dziale 600 - Transport i łączność - drogi publiczne gminne dotyczą wpływow za zajęcie pasa drogowego w kwocie 11.500,-zł
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie dochody ogółem wynoszą 40.600,- zł z tego:
- dochody z najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych w kwocie 36.600,- zł oraz w gimnazjum w kwocie 4.000,- zł
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem przychody wynoszą 197.389,- zł stanowią wpływy z usług - wpłaty rodziców na żywienie w kwocie 194.093,- zł oraz 3.296,- zł różne dochody (odpłatność personelu za żywienie).

Wydatki środków specjalnych na 2003 r. wynoszą ogółem **249.489,- zł** z tego :

- w dziale 600 - Transport i łączność - drogi publiczne gminne bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta kwota 11.500,-zł.,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie na wydatki bieżące dotyczące szkół podstawowych i gimnazjum kwota 40.600,- zł
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zakup żywności w przedszkolach kwota 197.389,- zł.

Gospodarka pozabudżetowa - zakłady budżetowe

W tej formie finansowania znajdują się:

- Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- Miejski Zakład Energetyki Ciepłej
- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji świadczy usługi dla ludności i cele produkcyjne - sprzedaż wody. Zakład jest samofinansujący się. Przychody i wydatki na 2003 rok wynoszą kwotę 2.353.200,- zł., z tego: płace i pochodne od wynagrodzeń wynoszą kwotę 1.431.688,- zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące, tj. 921.512,- zł.

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej zajmuje się dostarczaniem energii cieplnej. Zakład też jest samofinansujący się. Przychody i wydatki na 2003 rok wynoszą kwotę 4.944.010,- zł., z tego: płace i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 704.941,- zł., natomiast kwotę 4.239.069,- zł. stanowią wydatki bieżące.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zajmuje się administrowaniem zasobami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Słupcy. Przychody i wydatki na 2003 rok wynoszą kwotę 1.121.167,- zł., z tego płace i pochodne od płac 284.846,- zł., natomiast kwotę 836.321,- zł. stanowią wydatki bieżące.

Ogółem przychody i wydatki powyższych zakładów budżetowych wynoszą kwotę **8.418.377,- zł.**

Prognoza kwoty długu oraz obciążeń budżetu miasta Słupcy z tytułu obsługi długu na 2003 rok i lata następne.

Gmina Miejska Słupca w dniu 09 października 2000 roku podpisała umowę pożyczki Nr 110/P/Ko/OW/2000 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na kwotę 350.000,- zł. na okres od dnia 09.10.2000 r. do dnia 10.07.2004 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Powstańców Wielkopolskich” z przeznaczeniem na kolektor sanitarny. W roku 2002 spłacono 108.800,- zł. pozostało do spłaty 213.800,- zł.

W dniu 02 października 2001 roku podpisana została umowa pożyczki Nr 542/2001/Wn 15/OW-OK./P z N.F.O.Ś i G. W. w Warszawie na kwotę 6.494.000,- zł. na okres 10 lat i 2 miesięcy z przeznaczeniem na inwestycje pn: „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Słupcy wraz z rozbudową kolektorów kanalizacji sanitarnej”.

W dniu 12 listopada 2001 roku podpisana została umowa Nr 1216/97/01 z BZ WBK

U/Słupca na udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 2.000.000,- zł. na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach na okres od dnia 13 listopada 2001 roku do dnia 12 listopada 2003 roku. W roku 2002 została spłacona kwota 1.000.000,- zł, pozostała do spłaty kwota na 2003 rok 1.000.000,- zł

W dniu 15 listopada 2001 roku podpisana została umowa pożyczki Nr 109/P/Ko/OW/01 z W.F.O.Ś i G.W. Oddział w Poznaniu na kwotę 200.000,- zł. na okres od 15 listopada 2001 roku do dnia 14 listopada 2005 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sienkiewicza, Mickiewicza, Plac Parysa, Okopowej, Elekrownianej, Al. 1000-lecia, 22 Lipca, Jeziornej i Wspólnej”.

W 2002 roku została spłacona kwota 16.000,- zł pozostało do spłaty na lata dalsze kwota 184.000,- zł.

W dniu 05 grudnia 2001 r. podpisana została umowa pożyczki Nr 133/P/Ko/OW/01 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu na kwotę 1.611.000,- zł na okres od 05.12.2001 r. do 04.12.2005 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Słupcy”. W roku 2002 do 04 grudnia zostanie spłacona kwota 10.000,- zł, pozostanie do spłaty na lata dalsze 1.601.000,- zł.

Spłata kredytu i pożyczek oraz odsetek w 2003 roku i latach następnych.

- zadłużenie na dzień 01.01.2003 rok 9.492.800,- zł.

Rok spłaty	Spłata pożyczki, kredytu	Spłata odsetek	Razem
2003	1.667.800	345.400	2.013.200
2004	1.471.000	141.000	1.612.000
2005	1.476.000	83.000	1.559.000
2006	808.000	28.000	836.000
2007	808.000	24.000	832.000
2008	808.000	20.000	828.000
2009	808.000	15.000	823.000
2010	808.000	13.000	821.000
2011	838.000	10.000	848.000
	9.492.800	679.400	10.172.200

Miasto Słupca nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych innym jednostkom i podmiotom.

W przedłożonym planie budżetu na 2003 rok uwzględniono wszystkie źródła dochodów. Ze względu na ograniczenie środków finansowych w planie budżetu na 2003 rok nie w pełni zabezpieczono środki na wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych, a także wydatki w innych działach i tak:

- w dziale 600 - *transport i łączność* - nie w pełni zostały zabezpieczone wydatki wynikające z potrzeb dotyczące remontów dróg i chodników, modernizacji chodników na terenie miasta oraz wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych,
- w dziale 801 - *oświata i wychowanie* - nie uwzględnione zostały zadania inwestycyjne dotyczące placówek oświatowych /szkół, przedszkoli/ oraz wydatki bieżące nie w pełnej wysokości zabezpieczają potrzeby
- w dziale 853 - *opieka społeczna* - nie w pełni zabezpieczone zostały wydatki na wynikające z potrzeb wypłaty zasiłków celowych i dodatków mieszkaniowych,
- w dziale 900 - *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - nie w pełni zabezpieczone wydatki wynikające z potrzeb miasta tj., oczyszczanie miasta, zieleni w miastach oraz zadania inwestycyjne.

Kwoty subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych nie są ostateczne. Po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2003 rok kwoty te mogą ulec zmianie.

Burmistrz
Marian Banaszak