

Uchwała Nr XVIII/132/2004

Rady Miasta Słupcy

z dnia 23 marca 2004 roku

w sprawie budżetu Miasta Słupcy na 2004 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, Nr 214, poz. 1806 z 2003r Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568) 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. z 2003r. Nr 15, poz. 148; Nr 45, poz.391; Nr 65, poz.594; Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz. 1851; z 2004r.Nr 19, poz. 177) i art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Miasta Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Uchwała się dochody budżetowe w wysokości | 18.729.012 zł , |
| w tym: | |
| a) dochody związane z realizacją zadań zleconych w wysokości | 1.195.207 zł. |
| z tego: | |
| - dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | |
| w wysokości | - 1.030.127 zł |
| - dochody na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego | |
| w wysokości | - 165.080 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| 2. Uchwała się wydatki budżetowe w wysokości | 17.218.012 zł , |
| w tym: | |
| a) wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości | 1.195.207 zł |
| z tego: | |
| - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | |
| w wysokości | - 1.030.127 zł |
| - wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego | |
| w wysokości | - 165.080 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2. | |

§ 2.

1. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.511.000 zł przeznacza się na spłatę po

- życzek z NFOŚiGW, WFOŚŚiGW oraz kredytu z Banku Spółdzielczego.
2. Rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.
 3. Prognozę długu publicznego stanowi załącznik Nr 4.

§ 3.

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Uchwala się wydatki majątkowe w wysokości | 62.500 zł |
| 2. Uchwala się wydatki na inwestycje w wysokości | 342.200 zł |
| 3. Wykaz zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 5. | |

§ 4.

1. Ustala się dotacje budżetowe dla miejskich instytucji kultury w wysokości **622.395 zł**, z tego:

a) Miejski Dom Kultury	-	293.500 zł
b) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	217.000 zł
c) Muzeum	-	111.895 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 10.000 zł.

§ 6

Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w wysokości **77.000 zł**. Załącznik Nr 8.

§ 7

1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :
 - przychody w wysokości **92.000 zł**
 - wydatki w wysokości **270.000 zł**
2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok w wysokości 270.000 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 nie więcej niż o 5% kwoty zaplanowanej w budżecie przez Radę Miasta w ramach środków zaplanowanych w danym dziale.

§ 10

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 Banku Spółdzielczego do wysokości kwot określonych w załączniku Nr 4.

§ 11

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza na bieżące finansowanie wydatków w roku budżetowym do wysokości 500.000 zł.
2. Burmistrz Miasta Słupcy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 500.000 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

2004 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 Garstka

U z a s a d n i e n i e

do uchwały w sprawie budżetu miasta Słupcy na 2004 r.

Podstawą opracowania planu budżetowego na 2004 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 2004 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 2003 roku.

Przy kalkulacji dochodów i wydatków uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług oraz wzrost stawek podatkowych na 2004 rok.

Dochody budżetu miasta Słupcy na 2004 rok

W 2004 roku planuje się dochody budżetowe w wysokości 18.729.012 zł., to jest o 0,2 % niższe w stosunku do wykonania w 2003 roku.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 500 – Handel

Dochody w kwocie 145.000 zł. planuje się jako wpływy z różnych opłat (rezerwacja targowa). Dochody te planuje się o 7,4 % wyższe w stosunku do wykonania

2003 roku z uwagi na większą ilość osób korzystających z rezerwacji.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w kwocie 110.000 zł. planuje się jako dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dróg powiatowych. Dochody te są niższe w stosunku do wykonania roku 2003 z uwagi na otrzymanie w roku 2003 dodatkowej dotacji celowej z powiatu na modernizację ul. Warszawskiej, która stanowiła kwotę 50.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu w kwocie 985.000 zł. planuje się o około 40,0 % wyższe w stosunku do wykonania roku 2003, i tak :

- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się w kwocie 80.000 zł, ulegną zwiększeniu o około 20,5 %. Dochody zwiększą się z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste parkingu dla „Mostostal” Słupca S.A. – 20.000 zł
- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych budynków w kwocie 55.000 zł., tu nastąpiło zmniejszenie o 8,4 % z uwagi na wygaśnięcie umów dzierżawnych.
- § 0770 – dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości planuje się w kwocie 850.000 zł., tj. o około 58,6 % wyższe w stosunku do wykonania roku 2003, z tego:
 - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych :
 - a) przy ul. Prusa 465/1 – 30.000 zł,
 - b) przy ul. Żeromskiego – Rejmonta – 40.000 zł,
 - c) przy ul. Poznańskiej – KRI – 20.000 zł
 - d) przy ul. Poznanskiej – (Czaplińska, Wolniakowski) – 20.000 zł
 - e) planowane w aktualizowanym planie miejscowym 4 działki przy ul. Wygonowej – 120.000 zł ,
 - f) planowanych w aktualizowanym planie miejscowym 10 działek przy ul. Koszuckiej – 300.000 zł
 - g) przy al. Tysiąclecia (Głowacki) – 20.000 zł
 - h) przy al. Tysiąclecia zabudowanej obiektem hotelowym i towarzyszącymi budynkami - 250.000 zł.

- dochody z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych – 50.000 zł. Przewiduje się, że nastąpi zainteresowanie nabyciem lokali przez najemców oraz powyższych nieruchomości, które przewidziane są do sprzedaży.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody tego działu zaplanowano w łącznej kwocie 116.905 zł., tj. o 3 % wyższe

od wykonania 2003 roku, z tego:

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 116.905 zł., tj. o 3 % wyższe w stosunku do wykonania 2003 roku, o stopień inflacji (kwota dotacji zgodna jest z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I-6.3010-1/04 z dnia 19 lutego 2004 r).

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

Dochody w kwocie 2.350 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 8,5 % wyższą w stosunku do wykonania 2003 roku, z uwagi na dodatkowe koszty prowadzenia odrębnej części rejestru wyborców obejmującego obywateli państw Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi (kwota ta przyjęta została zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-7/04 z dnia 20 lutego 2004 r.)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 400 zł., tj. o 84 % niższe w stosunku do wykonania 2003 roku dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania obrony cywilnej, a w szczególności na utrzymanie i konserwację sprzętu obrony cywilnej i szkolenie w zakresie obrony cywilnej (kwota dotacji zgodna

jest z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr ZK.IV.6/3050/1/2004

z dnia 17 lutego 2004 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 10.254.043 zł. tj. wzrost o 27,3 %, i tak:

- **§ 0010** - podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 4.261.756 zł. (zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2004 z dnia 16 lutego 2004 r.), podatek szacowany jest przez Ministerstwo Finansów i tu nastąpił wzrost tego podatku o 61,1 % do wykonania w 2003 rok.
- **§ 0020** - podatek od osób prawnych szacuje się w wysokości 150.000 zł. Podstawą naliczania tego podatku jest dochód podmiotów gospodarczych – zysk. W 2004 roku przewiduje się wpływy z tego podatku niższe o około 20,0 %. Podatek ten szacowny jest przez Urząd Skarbowy.
- **§ 0310** - podatek od nieruchomości – przewidywane wpływy tego podatku planuje się w kwocie 4.137.819 zł. tj. o 17,9 % wyższe od wykonania roku 2003. Przy określeniu wysokości dochodów z tego podatku uwzględniono wzrost stawek podatkowych średnio o około 4 %, które corocznie ulegają podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, co stanowi kwotę 167.000 zł, a także w związku z naliczeniem 1 % podatku od MZEC i MZWik w kwocie 264.000 zł, które to zakłady w roku 2003 były zwolnione z podatku od budowli uchwałą Rady Miasta. Przy planowaniu dochodów uwzględniono także wzrost liczby podatników w płaceniu podatku od działalności gospodarczej w związku z oddaniem do użytku nowych obiektów budowlanych oraz nabycia działek o powierzchni 3.000 m² tj. około 45.000 zł . Następnie uwzględniono zmniejszenie zaległości podatkowych poprzez zwiększenie czynności egzekucyjnych, co stanowi kwotę około 177.200 zł.
- **§ 0320** - podatek rolny – wpływy zaplanowano w kwocie 31.046 zł i są wyższe o około 10,5 % w stosunku do roku 2003. 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 34,57 i jest wyższe o 3,3 % od ceny 1

kwintala żyta służącej do obliczenia stawki podatku rolnego 2004 roku i w związku z tym nastąpił wzrost, ponieważ przyjęto do wyliczenia tego podatku górną stawkę.

- § 0340 - podatek od środków transportowych – wpływy przewiduje się w kwocie 256.000 zł i są niższe o 7,5 % z uwagi na rezygnację z prowadzenia usług transportowych (sprzedaż pojazdów).
- § 0350 - karta podatkowa z działalności gospodarczej – zaplanowano w kwocie 75.000 zł tj. o 22,1 % wyższa do wykonania 2003 roku. Dochody tego podatku szacowane są przez Urząd Skarbowy.
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn – wpływy planuje się w wysokości 25.000 zł tj. o 4,6 % niższe do wykonania roku 2003. Dochody te szacowane są przez Urząd Skarbowy.
- § 0370 - podatek od posiadania psów – kwota 11.500 zł tj. o 1 % niższe do wykonania 2003 roku. Stawka podatku od posiadania psów została przyjęta przez Radę Miasta na poziomie roku 2003.
- § 0410 - opłata skarbowa – wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 350.000 zł tj. niższe o około 10,8 % w stosunku do wykonania roku 2003, ponieważ nie przewiduje się zwiększenia opłat skarbowych od dokonywanych czynności.
- § 0430 - opłaty lokalne / opłata targowa / - wpływy planuje się w wysokości 270.000 zł. tj. na poziomie wykonania 2003 roku. Nie przewiduje się na 2004 rok zmiany stawek opłaty targowej.
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 170.000 zł. Przewiduje się zmniejszenie wpływów o 11,6 % z uwagi na rezygnację z niektórych zezwoleń na sprzedaż alkoholu powyżej 18 %.
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 50.000 zł tj. o 50,1 % niższe do wykonania 2003 roku.
- § 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych planuje się w wysokości 180.000 zł, a więc o 17,7 % niższe od wykonania 2003 roku. Wpływy szacowane są przez Urząd Skarbowy.
- § 0910 - odsetki od wpłat dokonanych po terminie planuje się w kwocie 30.000 zł. tj. o 13,7 % wyższe w stosunku do wykonania w 2003 roku.
 - § 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 255.922 zł (rekompensata za utracone dochody na skutek zwolnień

podatkowych przysługujących prowadzącym zakłady pracy chronionej) i jest niższe o 7,6 % w związku z likwidacją jednego zakładu pracy chronionej. Środki te przekazywane są z PFRON.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie 5.930.132 zł - subwencja ogólna z budżetu państwa, zmniejszenie o 2,0 % w stosunku do wykonania 2003 roku, z tego:

- część oświatowa w kwocie 5.240.420 zł., wzrost o 0,7 % w stosunku do wykonania 2003 roku,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 202.875 zł., i jest wyższe w stosunku do wykonania 2003 roku,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 453.392 zł. - zmniejszenie o 44,3 % w stosunku do wykonania 2003 roku.

Wielkość subwencji ogólnej na 2004 rok przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2004 z dnia 16 lutego 2004 r.

Następnie planuje się w dziale tym dochody w kwocie 17.000 zł, z tego:

- odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych w kwocie 15.000 zł tj.
 - o 6,2 % niższe w stosunku do wykonania 2003 roku.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.000 zł tj. o 50,0 % niższe w stosunku do wykonania 2003 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie **155.520 zł** tj. wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2003 roku z uwagi na zmianę klasyfikacji.

Przedszkola z działu 854 przeniesiono do działu 801, i tak:

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 4.820 zł., tj. o 8,3 % wyższe w stosunku do przewidzianego wykonania 2003 roku.
 - § 0830 – wpływy z usług tj. dodatkowa opłata od rodziców za Przedszkola w kwocie 150.700 zł niższa o 2,7 % w stosunku do wykonania 2003 r., ponieważ w roku 2003 za m.-c styczeń planowane były wpłaty z tytułu odpłatności za wyżywienie. z dniem 1 lutego 2003r. podjęta została uchwała Rady Miasta o utworzeniu środków specjalnych i odpłatność z tego tytułu przekazywana jest na konto środka specjalnego.

Dział 852 - Opieka społeczna

W dziale 852 opieka społeczna dochody planuje się ogółem w kwocie **853.110 zł**

Dochody te są niższe o około 44,6 % z uwagi na zmniejszenie dotacji od Wojewody

na świadczenia społeczne /zasiłki/ oraz dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (dodatki mieszkaniowe).

Dochody te dotyczą:

- § 0830 - odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 41.310 zł tj. na poziomie wykonania 2003 roku.

Odpłatność naliczana jest godzinowo według stawek ustalonych przez

Radę Miasta. Z usług tych korzystają osoby, którym rodzina nie może zapewnić opieki.

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z

zakresu administracji rządowej zleconym gminom zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I-6.3010-1/04 z dnia 19 lutego 2004 r. w kwocie 811.800 zł. Dotacje te w stosunku do roku 2003 są niższe o 32,9 %,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu planuje się w kwocie ogółem 101.472 zł, z tego:

- wpływy z opłaty produktowej przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego kwota 2.800 zł.. Dochody te planuje się na poziomie wykonania 2003 roku.
- Dotacja celowa tytułem zwrotu poniesionych kosztów na oświetlenie drogowe na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie 98.672 zł. / zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-66/04 z dnia 19 lutego 2004 r./

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale w kwocie 55.080 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 2,0 % w stosunku do wykonania w 2003 roku, o stopień inflacji.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport

Dochody tego działu planuje się w kwocie 20.000 zł., stanowią wpływy za korzystanie z hali sportowej w kwocie 20.000 zł.

Wydatki budżetu miasta na 2004 rok.

Przy szacowaniu wydatków budżetowych na 2004 rok uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki w 2004 roku przewiduje się w wysokości 17.218.012 zł., tj. o 3,6 % niższe w stosunku do wykonania 2003 roku.

W poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się to następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki na ogólną kwotę	621 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	621 zł
z tego:	
- odpis na Izby Rolnicze / 2% od uzyskanych	621 zł
wpływów z tytułu podatku rolnego/ tj. od kwoty planowanej na 2004 r.	31.046 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Planuje się wydatki na ogólną kwotę	323.200 zł
z tego:	
• na drogi powiatowe	110.000 zł
w tym :	
1. wydatki bieżące, z tego:	110.000 zł
- utrzymanie, konserwacja i remonty bieżących dróg i ulic – naprawa dróg po zimie	110.000 zł
• na drogi gminne	213.200 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące, z tego:	148.200 zł
- utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące dróg i ulic – naprawa dróg po zimie	60.000 zł
- remonty chodników na terenie miasta	40.000 zł
- utrzymanie oznakowania /pionowe i poziome/	15.000 zł
- profilowanie dróg gruntowych	10.000 zł
- naprawa urządzeń drogowych	8.200 zł
- utrzymanie zieleni w pasie progowych	15.000 zł
2. wydatki inwestycyjne	65.000 zł
Budowa ulicy Dąbrowskiej (wykorytowanie, podbudowa, krawężnik)	

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków w tym dziale wynosi	1.500,- zł.
w tym :	
- dotacja na dofinansowanie zjazdu siedmiomilowców i Rajdu Taczanowskiego	1.500,- zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi: **60.000 zł**

- | | |
|--|-----------|
| 1. wydatki bieżące na kwotę | 60.000 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 | 60.000 zł |

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planuje się wraz z zadaniami zleconymi w kwocie **2.565.982 zł**
w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1. wydatki na zadania zlecone /prac. adm.rządowej/ | 218.905 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. | 218.905 zł |
| 2. wydatki bieżące Rady Miasta Słupcy /udział w posiedz. Rady, Komisji,/ | 89.614 zł |
| 3. wydatki bieżące Urzędu Miasta | 2.177.463 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. | 1.686.772 zł |
| - pozostałe wydatki | 406.974 zł |
| w tym: | |
| * wydatki na podróże służbowe krajowe | 11.015 zł |
| * wydatki na podróże służbowe zagraniczne | 6.000 zł |
| * materiały i wyposażenie | 201.910 zł |
| z tego: | |
| - artykuły biurowe | 46.105 zł |
| - środki czystości | 2.080 zł |
| - prasa | 11.655 zł |
| - druki | 10.730 zł |
| - zakupy różne | 10.200 zł |
| - zakup sprzętu komputerowego | 8.000 zł |
| - wyposażenie pomieszczeń biurowych | 10.000 zł |
| - środki ochrony indywidualnej | 5.157 zł |
| - zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za odzież | 14.266 zł |
| - zakup materiałów na remont i modernizację budynku Urzędu Miasta | 83.717,- |
| Energia z tego | 46.492 zł |
| * opłata za energię ciepłą | 28.285 zł |
| * energię elektryczną | 16.199 zł |
| * wodę i ścieki | 2.008 zł |
| * zakup usług pozostałych | 160.551 zł |
| w tym: | |

usługi pocztowe	18.142 zł
- rozmowy telefoniczne	37.628 zł
- konserwacja i naprawa sieci telef.	326 zł
- usługi elektr., hydrauliczne, ślusarskie	8.524 zł
kursy, szkolenia,	15.000 zł
licencja za oprogramowanie komputerów,	
aktualizacja programów	19.150 zł
- naprawa sprzętu biurowego	2.704 zł
- inne usługi	1.020 zł
- wykonanie sieci strukturalnej	44.553 zł
- umowy zlecenia	13.504 zł
* składki na Stow. Gmin WLKP. i WOKiS	
ubezpieczenie samochodów	23.723 zł
* odpis na zakładowy fundusz socjalny	41.000 zł
- wydatki majątkowe (zakup śr.trwałych używanych)	50.000 zł
 4. różna działalność – promocja miasta	 30.000 zł
w tym:	
- 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

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

W dziale tym planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

2.350zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

31.400 zł

Planuje się na bezpieczeństwo kwotę ogółem w tym:

- wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Policji (dofinansowanie zakupu samochodu)	12.500 zł
- wydatki bieżące na obronę cywilną	400 zł
- wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej	15.500 zł
w tym: zakup paliwa dla 2 samochodów	
i 2 motopomp	5.000 zł
- zakup umundurowania	4.000 zł
- remont kapitalny sam. Pożarniczego	3.000 zł
- ubezpieczenie samochodów,	
przeglądy	3.000 zł
- remonty i przeglądy sprzętu	500 zł
- wydatki bieżące na konserwację detektora gazu	3.000 zł

Dział 756 – Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości

prawnej.

Planuje się na pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych ogółem	15.000 zł
- wydatki bieżące	15.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planuje się na obsługę długu publicznego kwotę ogółem	165.000 zł
w tym:	
spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego F.O.Ś i G.W., N.F.O.Ś i G.W. oraz spłata odsetek od zaciągniętego kredytu w banku w kwocie 160.000zł oraz kwotę 5.000 zł na odsetki od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego.	160.000zł

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę ogółem	10.000 zł
w tym:	
- rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie /rezerwa ogólna stanowi 0,06 % ogółem wydatków/	10.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki w kwocie ogółem	9.088.313 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące na kwotę	9.038.313 zł
z tego:	
- utrzymanie bieżące szkół podst.	4.138.877 zł
w tym:	
wynagr. i poch. od wynagr.	3.547.608 zł
- utrzymanie Przedszkoli	2.141.715 zł
w tym :	
wynagr. i poch. od wynagr.	1.784.417 zł
- utrzymanie gimnazjum	2.660.328 zł
w tym:	
wynagr. i poch. od wynagr.	2.292.483 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.923 zł
- pozostała działalność	62.000 zł
w tym:	
wynagr. i poch. od wynagr.	62.000 zł
2. Wydatki na zadania inwestycyjne - Szkoła Muzyczna	50.000 zł partycypacja w kosztach budowy

W wydatkach na oświatę znaczną kwotę przeznacza się na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Subwencja oświatowa na 2004 rok dla szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 5.240.420 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 1.287.863 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	170.000 zł
w tym :	
dotacja dla Stowarzyszenia Św. Brata Alberta	6.000 zł

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki na opiekę społeczną na 2004 rok zaplanowano łącznie z zadaniami zleconymi na kwotę **2.434.706 zł**
w tym:

- wydatki bieżące	2.434.706 zł
z tego:	
<u>Zadania zlecone</u>	
z tego:	811.800 zł
- składki na ubezpiecz. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	579.600 zł
- utrzymanie MOPS i opiekunek	152.900 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	39.300 zł

Wydatki na opiekę społeczną na zadania zlecone przekazywane są od Wojewody Wielkopolskiego. Dotacja na 2004 rok jest niższa ponieważ wypłatę rent socjalnych przejął z dniem 01 października 2003 r. ZUS.

Zadania własne

z tego:	1.627.906 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	341.178 zł
- dodatki mieszkaniowe	825.000 zł
- utrzymanie opiekunek domowych	447.228 zł
- dotacja dla TPD i Stowarzyszenia Św. Brata Alberta	12.000 zł
- pozostała działalność / kluby /	2.500 zł.

W roku 2003 z zasiłków celowych skorzystało 586 rodzin z tego 1678 osób w rodzinach oraz 220 dzieci skorzystało z obiadów. W projekcie na 2004 zwiększona została kwota na zasiłki około 40.000 zł.

Na dodatki mieszkaniowe w roku 2003 wydano 1102 decyzje. Średnio miesięcznie na wypłatę dodatków mieszkaniowych miasto przeznaczają kwotę 69.000 zł.

W projekcie na 2004 rok zabezpieczona została kwota 825.000 zł. jak będą kształtowały się wydatki w tym dziale trudno przewidzieć, ponieważ nie wiadomo ile osób będzie korzystało z

pomocy i jaka będzie ostateczna kwota wydatków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi	298.399 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	298.399 zł
z tego:	
- pomoc materialna dla uczniów	3.400 zł
- utrzymanie świetlic	294.999 zł
w tym:	
wynagr. i poch. od wynagr.	268.994 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna

Plan wydatków	957.200 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	730.000 zł
z tego:	
• oczyszczanie miasta	230.000 zł
w tym:	
- akcja zima,	80.000 zł
- wywozy nieczystości z koszy ulicznych	75.000 zł
- mechaniczne omiatanie ulic	35.000 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej	20.000 zł
- wywóz z kontenerów	20.000 zł
• zielen w miastach	20.000 zł
/ bieżące utrzymanie zielenicy w mieście oraz w parku i lasku, z tego:	
- zakup drzewek, kwiatów	3.000 zł
- konserwacja zieleni, obcinka drzew, koszenie traw,	13.000 zł
- zakup ławek i utrzymanie	4.000 zł
• schronisko dla zwierząt (składki dla Stow. Gmin	17.700 zł
• oświetlenie ulic na terenie miasta oraz konserwacja oświetlenia ulicznego	350.000 zł
w tym:	
- zakup energii	160.000 zł
- zakup materiałów /słupy, żarówki, oprawa/,	20.000 zł
- konserwacja oświetlenia	130.000 zł
- odbudowa, przebudowa sieci oświetleniowej	40.000 zł
• różna działalność	112.300 zł
w tym:	
- zakup materiałów	

(paliwa, narzędzia)	45.000 zł
- opłaty (za korzystanie ze środ. za utrzymanie schroniska, za wodę ze źródeł ulicznych)	40.000 zł
- zakup usług (dokumentacja, projekty, operaty, umowy, naprawy)	27.300 zł
2. wydatki inwestycyjne	227.200 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta, Prusa i Asnyka	155.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu Kopernika – Smugowa	12.200 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Kopernika – Berlinga	10.000 zł
- budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowe j	50.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się wydatki na kwotę **628.395 zł**
w tym:

- wydatki bieżące	628.395 zł
w tym:	
- dotacja dla Muzeum	111.895 zł
z tego:	
Odpustowe Spotkania Wawrzynowe	1.800 zł
- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	217.000 zł
- dotacja dla MDK,	293.500 zł
z tego:	
- Europrowincjonalia	25.000 zł
- prowincjonalia filmowe 2004	10.000 zł
- Wawrzynki Słupeckie	4.000 zł
- przegląd kolęd i pastorałek	500 zł
- pozostała działalność	28.000,- zł.
w tym:	
- dotacja na orkiestrę OSP	20.000,- zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planuje się wydatki ogółem **438.946 zł**
w tym:

- wydatki bieżące na kwotę	438.946 zł
z tego:	
- utrzymanie MOSiR-u, stadionu, hali widowiskowo – sportowej	386.446 zł
w tym:	

- wynagr. i poch. od wynagr.	271.076 zł	
Pozostała działalność		52.500 zł
- organizacja imprez sportowych rekreacyjnych i turystycznych organizowanych przez MOSiR		15.000 zł
w tym:		
- akcja Zima i Akcja Lato		4.000 zł
- organizowanie festynów rekreacyjnych		2.000 zł
- organizowanie turniejów i lig		3.000 zł
- organizacja III Festynu Wodniackiego Kosewo 2004		2.000 zł
- organizacja Wawrzyńkowych biegów dla dzieci i młodzieży		2.000 zł
- zakup sprzętu sportowego		2.000 zł
- dotacje dla stowarzyszeń		37.500 zł

Wydatki majątkowe i inwestycyjne

W planie budżetu na 2004 rok planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 342.200 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa ulicy Dąbrowskiej (wykorytowanie, podbudowa, krawężnik) w kwocie 65.000 zł
- Partycypacja w kosztach budowy Szkoły Muzycznej w kwocie 50.000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta, Prusa i Asnyka w kwocie 155.000 zł. (w tym 105.000 zł z umorzenia pożyczki 110/P/Ko/OW/2000 z WFOŚ i GW)
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu Kopernika-Smugowa w kwocie 12.200 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Kopernika-Berlinga w kwocie 10.000 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej (od ul. Warszawskiej do Ogrodowej) w kwocie 50.000 zł. Załącznik Nr 5.

Planowana jest kwota 50.000 zł na wydatki majątkowe (zakup środków trwałych i używanych) tj. odpłatne nabycie udziału Powiatu Słupckiego we własności zabudowanej nieruchomości . Na dokonanie powyższych czynności zgodę wyraziły:

- a) Rada Miasta Słupcy uchwałą Nr 10/76/2003 z dnia 18 września 2003r.,
- b) Rada Powiatu Słupckiego uchwałą Nr 10/52/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r.

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 2004 rok wynosi kwotę **270.000 zł**. Wydatki GFOŚiGW przeznaczone są na :

- realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki

wodnej tj. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta 250.000 zł.,
zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych 20.000 zł.

Środki specjalne

Przychody środków specjalnych na 2004 rok wynoszą ogółem **303.096 zł** z tego :

- w dziale 600 – Transport i łączność – drogi publiczne gminne dotyczą wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 20.000 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie dochody ogółem wynoszą 283.096 zł z tego:
 - dochody z najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych w kwocie 38.100zł oraz w gimnazjum w kwocie 4.400 zł
 - wpływy z usług – wpłaty rodziców na żywienie dzieci w Przedszkolach kwota 237.460 zł oraz kwota 3.136 zł różne dochody (odpłatność personelu za żywienie)

Wydatki środków specjalnych na 2004 r. wynoszą ogółem **303.096 zł** z tego :

- w dziale 600 – Transport i łączność – drogi publiczne gminne bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta kwota 20.000 zł.,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie na wydatki bieżące dotyczące szkół podstawowych i gimnazjum kwota 42.500 zł oraz zakup żywności w przedszkolach kwota 238.196 zł i wydatki bieżące 2.400 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 2004 rok wynoszą kwotę 2.460.150 zł, z tego: płace i pochodne od wynagrodzeń wynoszą kwotę 1.488.209 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące, tj. 971.941 zł.

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej zajmuje się dostarczaniem energii cieplnej. Zakład też jest samofinansujący się. Przychody i wydatki na 2004 rok wynoszą kwotę 5.497.350 zł., z tego: płace i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 706.291zł., natomiast kwotę 4.791.059 zł stanowią wydatki bieżące.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zajmuje się administrowaniem zasobami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Słupca. Przychody i wydatki na 2004 rok wynoszą kwotę 1.163.252 zł, z tego płace i pochodne od płac 280.458 zł, natomiast kwotę 882.794 zł stanowią wydatki bieżące.

Ogółem przychody wynoszą kwotę **9.164.494 zł** i wydatki ogółem powyższych zakładów budżetowych wynoszą kwotę **9.120.752 zł**.

W Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej na początek roku 2004 stan środków obrotowych wynosi – 103.742 zł z czego wynika, że na pokrycie kosztów zakład może przeznaczyć kwotę 1.103.252 zł. W związku z powyższym czynione będą starania co do tego zakładu czy przekształcić w jednostkę, czy też dotować.

Prognoza kwoty długu oraz obciążeń budżetu miasta Słupcy z tytułu obsługi długu na 2004 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 2003 spłacono 108.800 zł pozostało do spłaty 105.000 zł. Kwota ta została umorzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

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”. Pierwsze spłaty pożyczki nastąpią w 2004 roku.

W dniu 12 listopada 2001 roku podpisana została umowa Nr 1216/97/01 z BZ WBK O/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. Powyższy kredyt został całkowicie spłacony wraz z odsetkami.

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, Elektrownianej, Al. 1000-lecia, 22 Lipca, Jeziornej i Wspólnej”. W 2003 roku została spłacona kwota 62.000 zł pozostało do spłaty na lata dalsze kwota 122.000 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 2003 została spłacona kwota 497.000 zł, pozostanie do spłaty na lata dalsze 1.104.000 zł.

W dniu 18 grudnia 2003 r. podpisana została umowa kredytu Nr 01/0/2003 z Bankiem Spółdzielczym w Słupcy na kwotę 600.000 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach na okres od 18.12.2003 r. do 31.12.2005 r.

W 2004 roku zostanie zaciągnięty kredyt w kwocie 50.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu na okres 2 lat. Spłata kredytu i pożyczek oraz odsetek w 2004 roku i latach następnych.

- zadłużenie na dzień 01.01.2004 rok	8.320.000 zł
- zaciągnięcie pożyczki z W.F.O.Ś i G.W.	<u>50.000 zł</u>
ogółem zadłużenie	8.370.000 z

Rok spłaty	Splata pożyczki, kredytu	Splata odsetek	Razem
2004	1.666.000	160.000	1.826.000
2005	1.797.000	107.000	1.904.000
2006	837.000	30.500	867.500
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
	8.370.000	379.500	8.749.500

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

W przedłożonym planie budżetu na 2004 rok uwzględniono wszystkie źródła dochodów. Ze względu na ograniczenie środków finansowych w planie budżetu na 2004r. nie zabezpieczono środków na wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych, a także nie wpelni zabezpieczono 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 900** – *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – nie w pełni zabezpieczone wydatki wynikające z potrzeb miasta tj., oczyszczanie miasta, zieleni w miastach oraz zadania inwestycyjne.

Burmistrz

Marian Banaszak