

**U z a s a d n i e**  
**do uchwały Nr XXX/162/08 Rady Miasta Słupcy**  
**z dnia 18 grudnia 2008 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupcy na 2009 rok**

Projekt budżetu miasta Słupcy na 2009 rok określa prognozowane dochody w kwocie **29.254.932 zł** oraz wydatki w kwocie **28.618.322 zł**, planowane przychody w kwocie **934.242 zł** i rozchody w kwocie **1.570.852 zł**

Przy opracowywaniu budżetu na 2009 rok przyjęto, że :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,9 %,
- średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń przyjęto 105,0 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Dochody budżetu miasta według działów przedstawiają się następująco:

**Dział 500 – Handel**

W dziale tym planowane są dochody bieżące z wpływów z rezerwacji targowej w wysokości 180.000 zł, tj. o 5,9 % wyższe od przewidywanego wykonania 2008 roku.

**Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym planowane są dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 167.000 zł, nastąpiło zwiększenie w stosunku do roku 2008 o 2,5 %.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie 100.000 zł i tak:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się w kwocie 70.000 zł.
2. z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 25.000 zł na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy.
3. pozostałe odsetki w kwocie 5.000 zł.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 160.000 zł z tego:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 10.000 zł. Planuje się o 500 % wyższe w stosunku do wykonania roku 2008.
2. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości planuje się w kwocie 150.000 zł i przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Na rok 2009 planuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 50.000 zł z uwagi na brak nieruchomości gruntowych do sprzedaży.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

W dziale tym planowane są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – opłaty za dowody osobiste 5 % w wysokości 2.100 zł.

Planowane są dochody z Powiatowego Urzędu Pracy – refundacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych kwota 180.000 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 103.000 zł. Nastąpił wzrost o 2,0 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy ( zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-6.3010-13/08 z dnia 20 października 2008 r. ).

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

W dziale tym planowana jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.450 zł. Wzrost o 12,4 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy ( zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-47/08 z dnia 2 października 2008 r.).

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

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości 16.902.803 zł tj. o 6,3 % wyższe w stosunku do wykonania roku 2008 i dotyczące:

1. wpływów z podatków od osób fizycznych - karta podatkowa z działalności gospodarczej w wysokości 33.000 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/08 z dnia 9 października 2008 r.,

2. wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 4.795.468 zł, spadek o 2,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku w tym:

- a) podatek od nieruchomości w wysokości 4.257.700 zł , wzrost o 4,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
- b) podatek rolny w wysokości 754 zł, wzrost o 83,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku. Obliczono szacunkowo według ceny 1 q żyta podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- c) podatek od środków transportowych w wysokości 151.488 zł wzrost o 16,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku, w związku ze zwiększeniem ilości pojazdów o masie powyżej 3,5 t.,
- d) podatek od czynności cywilno prawnych planuje się w wysokości 150.000 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/08 z dnia 9 października 2008 r.,
- e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 3.000 zł tj. o 25 % niższe niż przewidywane wykonanie 2008 roku,
- f) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 232.526 zł obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatków przyjętych przez Radę Miasta Słupcy.

3. wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 2.585.687 zł, wzrost o 5,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku w tym:

- a) podatek od nieruchomości w wysokości 1.534.000 zł, wzrost o 6,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
- b) podatek rolny w wysokości 39.271 zł, spadek o 3,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku. Obliczono szacunkowo według ceny 1 q żyta podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- c) podatek od środków transportowych w wysokości 205.416 zł wzrost o 25,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku, w związku ze zwiększeniem ilości pojazdów o masie powyżej 3,5 t.,
  - d) podatek od spadków i darowizn – wpływy planuje się w wysokości 42.000 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/08 z dnia 9 października 2008 r.,
  - e) opłata od posiadania psów w wysokości 9.000 zł, spadek o 18,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
  - f) wpływy z opłaty targowej w wysokości 250.000 zł, przewidywane dochody planuje się na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy,
  - g) podatek od czynności cywilno prawnych planuje się w wysokości 500.000 zł tj. spadek o 1,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008,
  - e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 6.000 zł, spadek o 40,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku, w związku ze zmniejszeniem się zaległości podatkowych.
4. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 1.158.000 zł, wzrost o 5,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku w tym:
- a) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 810.000 zł, wzrost o 1,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku,
  - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 260.000 zł, wzrost o 18,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku,
  - c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 88.000 zł, wzrost o 17,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 w tym:
    - za zajęcia pasa drogowego - 30.000 zł,
    - opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 20.000 zł,
    - opłata za wpis do działalności gospodarczej – 28.000zł,
    - opłata adiacencka - 10.000 zł
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 8.330.648 zł, wzrost o 12,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 w tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 7.930.648 zł, wzrost o 14,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r.,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości 400.000 zł, na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/08 z dnia 9 października 2008 r.,

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości 6.753.269 zł tj. o 5,0 % wyższe w stosunku do wykonania roku 2008 z tego :

1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6.532.002 zł, wzrost o 5,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r.,
2. różne rozliczenia finansowe w kwocie 127.000 zł, przewidywane dochody planuje się o 10,4 % wyższe od przewidywanego wykonania 2008 roku w tym:
  - a) pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się w wysokości 125.000 zł tj. o 10,6 % wyższe od przewidywanego wykonania 2008 roku,
  - b) wpływy z różnych dochodów planuje się w wysokości 2.000 zł tj. na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy,
3. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 94.267 zł, spadek o 26,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r.,

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości 210.124 zł spadek o 39,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku w tym:

1. szkoły podstawowe w kwocie 5.000 zł spadek o 89,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 z tego:
  - a) pozostałe odsetki w wysokości 5.000 zł, spadek o 21,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku,

2. przedszkola w kwocie 186.000 zł, wzrost o 11,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 z tego:

- a) wpływy z usług w wysokości 181.000 zł, wzrost o 9,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku,
- b) pozostałe odsetki w wysokości 5.000 zł, wzrost o 127,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku.

3. pozostała działalność w kwocie 19.124 zł spadek o 85,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 z tego:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 19.124 zł spadek o 80,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku, ( zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I – 6.3010-13/08 z dnia 20 października 2008 r. )

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **4.329.526 zł**, spadek o 7,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku w tym:

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 3.299.900 zł. Nastąpił spadek o 4,3 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy ( zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-6.3010-13/08 z dnia 20 października 2008 r. ),
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 43.600 zł. Nastąpił wzrost o 2,8 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy ( zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-6.3010-13/08 z dnia 20 października 2008 r. ),
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 494.400 zł, spadek o 12,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 z tego:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 281.100 zł. Nastąpił spadek o 4,2 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy,

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 213.300 zł, nastąpił spadek o 22,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku,

( zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-6.3010-13/08 z dnia 20 października 2008 r. ),

4. Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 285.100 zł, nastąpił spadek o 9,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku ( zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-6.3010-13/08 z dnia 20 października 2008 r. ),
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 46.326 zł, wzrost o 2,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku,
6. Pozostała działalność - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 128.600 zł, nastąpił spadek o 42,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku ( zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-6.3010-13/08 z dnia 20 października 2008 r. ),  
oraz planowane są dochody z Powiatowego Urzędu Pracy – refundacja prac społecznie - użytecznych kwota 31.600 zł.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym planowane są dochody bieżące z wpływów z opłaty produktowej w wysokości 2.000 zł. Przewidywane dochody planuje się na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym planowane są dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( Biblioteka ) w wysokości 62.300 zł, nastąpiło zwiększenie w stosunku do 2008 roku o 3,7%.  
Ogółem dochody tego działu zmniejszają się o 87,7 %.

## **Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 100.360 zł, stanowią one:

- dochody bieżące tj. wpływy z odsetek MOSIR kwota 360 zł, wzrost o 16,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku,
- dochody majątkowe tj. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z Powiatu Słupckiego w kwocie 100.000 zł.

Ogółem dochody tego działu zmniejszają się o 88,4 %.

Wielkość planowanych kwot dochodów w szczególności dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego jest zawarta w załączniku Nr 1 do projektu uchwały.

## **Wydatki budżetu miasta na 2009 rok**

Przy szacowaniu wydatków budżetowych na 2009 rok uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki w 2009 roku przewiduje się w wysokości 28.618.322 zł, tj. o 5,5 % niższe w stosunku do wykonania 2008 roku.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Planuje się wydatki w kwocie **860 zł** na przekazanie 2 % planowanego dochodu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Planuje się wydatki w kwocie **1.257.000 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące na drogi powiatowe :

- utrzymanie, konserwacja i remonty bieżących dróg i ulic – naprawa dróg po zimie

167.000 zł

b) wydatki bieżące na drogi gminne :



- utrzymanie, konserwacja i remonty dróg,  
remonty chodników , utrzymanie oznakowania  
/pionowe i poziome/,profilowanie dróg gruntowych,  
utrzymanie zieleni w pasie progowych 500.000 zł

c) wydatki majątkowe w kwocie 590.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

1. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych : Nr 3105P ul. Konopnickiej,  
Nr 3111P, ul. Powstańców Wielkopolskich, Nr 3117P al. Tysiąclecia w Słupcy –  
180.000 zł
2. ul. Kopernika – dokumentacja – 60.000 zł
3. Budowa dróg na osiedlu budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic Kopernika-  
Berlinga - 350.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały – wykaz zadań majątkowych na  
2009 rok.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **222.715 zł**

z tego:

- a) dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wydatki  
majątkowe kwota 42.715 zł
- b) gospodarka gruntami na:
  - wydatki bieżące związane ze sprzedażą lokali między innymi opisy, mapy,  
szacunki nieruchomości i lokali, ogłoszenia o przetargach – 30.000 zł,
  - wydatki majątkowe na dokonanie podziału nieruchomości i ich wykup na rzecz  
Gminy Miejskiej Słupca pod budowę m.in. ulicy Smugowej i nowo wytyczanych  
ulic – 150.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały – wykaz zadań  
majątkowych na 2009 rok.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **30.000 zł**

z tego:

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem planów zagospodarowania  
przestrzennego – 30.000 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Planuje się wydatki w kwocie 4.216.155 zł z tego:

- a) pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji rządowej w kwocie 358.918 zł, z czego środki własne budżetu 255.918 zł.  
( tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji rządowej, wskaźnik inflacji 5,0 %, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna ),
- b) pokrycie wydatków bieżących Rady Miasta w kwocie 125.544 zł,
- c) pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej w wysokości 3.565.495 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.932.619 zł ( tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, wskaźnik inflacji 5,0 %, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne ) oraz kwotę 632.876 zł planuje się na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, artykuły biurowe, środki czystości, ekwiwalenty za odzież, opłata za energię ciepłą, elektryczną, wodę, usługi pozostałe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.
- d) pokrycie wydatków bieżących związanych z promocją miasta w Urzędzie kwota 99.000 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.000 zł ( umowy o dzieło ),
- e) w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki na pokrycie składek dla Związku Gmin Regionu Słupckiego w wysokości 17.198 zł oraz na wydatki majątkowe planuje się kwotę 50.000 zł z tego:
  - Rewitalizacja Słupckiego rynku - 50.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy, kontroli  
i sądownictwa**

Planuje się wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z bieżącą aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 2.450 zł – środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 38.600 zł przeznacza się na:

- a) Komendy Powiatowe Policji- dodatkowe służby funkcjonariuszy prewencji kwota 10.000 zł służby w dni imprez organizowanych przez samorząd miasta, oraz w dni świąteczne,
- b) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście w kwocie 24.000 zł tj. zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenia, konserwacji, naprawy samochodów, zakup sprzętu strażackiego i umundurowania, ekwiwalent za udział w akcji,
- c) zarządzanie kryzysowe w kwocie 2.100 zł tj. opłaty za telefony, konserwacja radiowego urządzenia włączającego syrenę,
- d) wydatki w pozostałej działalności w kwocie 2.500 zł związane z konserwacją detektora gazu.

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 360.000 zł na następujące zadania :

- 1. Strażnica OSP – modernizacja – 160.000 zł,
- 2. Sieć monitorująca miasto – II etap - 200.000 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

Planuje się wydatki bieżące na pokrycie wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych ( opłaty targowej ) oraz zakup druków w kwocie 14.960 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 226.938 zł z tego :

- a) na odsetki od kredytów i pożyczek kwota 170.000 zł
- b) na poręczenia wekslowe dla :
  - 1. Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny kwota 6.938 zł,
  - 2. Słupckiego Gospodarstwa Komunalnego kwota 50.000 zł

Zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Miasta Słupcy w 2008 r.

**Dział 758 - Różne rozliczenia.**

Planuje się rezerwy ogólne i celowe w kwocie 20.000 zł z tego:

- a) rezerwa ogólna 13.000 zł – co stanowi 0,0456 % planowanych wydatków ogółem,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 7.000 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 12.336.051 zł z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Szkół Podstawowych w kwocie 5.303.991 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.602.553 zł,
- b) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Przedszkoli w kwocie 3.026.052 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.585.506 zł,
- c) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Gimnazjum w kwocie 3.354.172 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.898.029 zł oraz planuje się dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w Słupcy w kwocie 80.000 zł.
- d) na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli ( zgodnie z przepisami – 1 % funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli ) w kwocie 63.908 zł,
- e) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania stołówek szkolnych w kwocie 195.006 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 184.056 zł,
- f) pozostała działalność w kwocie 312.922 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 226.704 zł, (zabezpieczenie odpraw emerytalnych nauczycieli w kwocie 58.851 zł, lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych - 16.370 zł ).

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 35.000 zł z tego:

- zadanie pn. "Przedszkole Nr 1 – ocieplenie budynku" 35.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planuje się wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 219.000 zł oraz program przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii w kwocie 6.000 zł ( są to środki pochodzące z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu ).

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 35.000 zł na zadanie pn."Budowa placu zabaw dla dzieci" zgodnie z załącznikiem Nr 11.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie 5.910.414 zł.

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 3.624.600 zł z tego:

- a) na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.299.900 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 110.073 zł,
- b) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 43.600 zł,
- c) na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 281.100 zł.

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 2.285.814 zł z tego:

- a) zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 655.112 zł,
- b) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 57.600 zł
- c) dodatki mieszkaniowe w kwocie 442.000 zł,
- d) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 946.502 zł,
- e) pozostała działalność na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 128.600 zł,
- f) na sfinansowanie kosztów prac społecznie użytecznych 56.000 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 190.789 zł z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlic w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 186.024 zł w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 172.424 zł,

- b) na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 3.400 zł,
- c) doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli w kwocie 1.365 zł

### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 1.034.225 zł z tego:

- a) gospodarka odpadami w kwocie 21.426 zł z tego:
  - na składkę dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego w ramach którego prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów w powiecie kwota 12.898 zł,
  - udział gminy w projekcie pn. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami Na Terenie Subregionu Konińskiego” w kosztach organizacji kwota 8.528 zł,
- b) oczyszczanie miasta w kwocie 260.000 zł – akcja zima, wywozy nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów, czyszczenie kanalizacji deszczowej,
- c) utrzymanie zieleni w miastach w kwocie 80.000 zł, bieżące utrzymanie zieleni w mieście oraz parku i lasu, zakup sprzętu, narzędzi, zakup drzewek, krzewów, obcinka drzew, koszenie traw, wycinka i pielęgnacja drzew, krzewów.
- d) opłata składki na utrzymanie schronisk dla zwierząt w kwocie 34.395 zł,
- e) oświetlenie uliczne w kwocie 450.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie oświetlenia ulicznego i konserwację,
- f) pozostała działalność w kwocie 188.404 zł na zakup paliwa do samochodów, ciągnika, kosiarek; zakup narzędzi; opłaty za wodę ze źródeł ulicznych, opłaty za korzystanie ze środowiska; dokumentacja; projekty.

W dziale tym planuje się wydatki majątkowe w kwocie 140.000 zł na wykonanie następujących dokumentacji:

1. Wieloletni program rozwoju - opracowanie wodno-kanalizacyjne 20.000 zł,
2. Dokumentacja wodno-kanalizacyjna w ul. Sienkiewicza 20.000 zł,
3. Dokumentacja wodno-kanalizacyjna w ul. Pyzderskiej i w ul. Zagórowskiej i w ul. Słowackiego 20.000 zł,
4. Dokumentacja wodno-kanalizacyjna w ul. Traugutta 20.000 zł,
5. Dokumentacja wodno-kanalizacyjna w ul. Kleczewskiej 20.000 zł,
6. Budynek mieszkalny, komunalny – dokumentacja 40.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 844.100 zł z tego:

- a) na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 330.000 zł w tym:
  - na organizacje imprez kwota 100.000 zł,
  - działalność orkiestry dętej kwota 30.000 zł,
- b) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy kwotę 293.100 zł,
- c) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Słupcy kwotę 170.000 zł w tym na Spotkania Odpustowe kwotę 5.000 zł,
- d) ochrona i konserwacja zabytków w kwocie 10.000 zł w tym dotacja 5.000 zł,
- e) pozostała działalność kwota 41.000 zł w tym dotacje dla organizacji pozarządowych kwota 3.000 zł

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 215.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.

1. Muzeum Regionalne – dokumentacja kwota 25.000 zł
2. Muzeum Regionalne -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych kwota 190.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 663.065 zł z tego:

- a) wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 536.065 zł,
- b) na bieżące realizowanie zadań z zakresu sportu masowego zleconych stowarzyszeniom 100.000 zł
- c) na realizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w kwocie 27.000 zł.

Wydatki majątkowe planuje się z przeznaczeniem na :

- budowa krytej pływalni w Słupcy 300.000 zł,

- Skatepark 300.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 11 - Wykaz zadań majątkowych na 2009 rok.

Wielkość planowanych kwot wydatków według klasyfikacji budżetowej dział, rozdział w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego jest zawarta w załączniku Nr 2 do projektu uchwały.

### **Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok**

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 636.610 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów.

1. W 2009 roku planuje się zaciągnąć kredyt na wydatki inwestycyjne w kwocie 934.242 zł na zadania pn.:

- „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych : Nr 3105P ul. Konopnickiej, Nr 3111P, ul. Powstańców Wielkopolskich, Nr 3117P al. Tysiąclecia w Słupcy” – 173.682 zł,
- „Ul. Kopernika – dokumentacja” – 48.000 zł,
- „Budowa dróg na osiedlu budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic Kopernika-Berlinga” – 250.000 zł,
- „Rewitalizacja Słupeckiego rynku” - 40.000 zł,
- „Strażnica OSP – modernizacja” – 60.000 zł,
- „Wieloletni program rozwoju -opracowanie wodno-kanalizacyjne” - 16.000 zł,
- „Dokumentacja wodno- kanalizacyjna w ul. Sienkiewicza” - 16.000 zł,
- „Dokumentacja wodno- kanalizacyjna w ul. Pyzderskiej i w ul. Zagórowskiej” – 16.000 zł,
- „Dokumentacja wodno- kanalizacyjna w ul. Traugutta” – 16.000 zł,
- „Dokumentacja wodno- kanalizacyjna w ul. Kleczewskiej” – 16.000 zł,
- „Budynek mieszkalny, komunalny – dokumentacja” – 32.000 zł,
- „Muzeum Regionalne – dokumentacja” – 20.000 zł,
- „Budowa krytej pływalni w Słupcy” – 160.000 zł,
- „Skatepark” – 70.560 zł.

2. W roku 2009 planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.570.852 zł z tego:

a) spłata pożyczek w kwocie 893.000 zł w tym:



- zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Słupcy wraz z rozbudową kolektorów kanalizacji sanitarnej w kwocie 808.000 zł,
- zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji w ulicy Smugowej kwota 85.000 zł

b) spłata kredytów w kwocie 677.852 zł z tego:

- zaciągniętego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Słupca w roku 2007 - 370.492 zł,
- zaciągniętego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2008 rok w budżecie miasta Słupcy – 307.360 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 rok planuje się zobowiązania miasta na kwotę 3.957.822 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązania z tytułu poręczenia wekslowego w kwocie 56.938 zł z tego dla :

- Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny w kwocie 6.938 zł,
- Słupckiego Gospodarstwa Komunalnego w kwocie 50.000 zł.

### **Plany finansowe zadań zleconych**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do uchwały dołączony został załącznik planów dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami ( załącznik Nr 3 i Nr 4 do projektu uchwały ).

Na rok 2009 przyznane zostały dotacje na realizację wyżej wymienionych zadań w kwocie 3.730.050 zł z tego na realizację zadań z zakresu:

7. administracji publicznej w kwocie 103.000 zł
8. urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.450 zł
9. pomocy społecznej w kwocie 3.624.600 zł

### **Wydatki majątkowe na 2009 r.**

W 2009 roku planuje się wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 1.835.000 zł, zakupy inwestycyjne na kwotę 150.000 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 42.715 zł oraz Dotacje celowe z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 190.000 zł.

Zadania i kwoty planowane zawarte są w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej.

Ogółem na wydatki majątkowe na 2009 rok planuje się kwotę 2.217.715 zł tj. 7,75 % planowanych wydatków budżetowych.

### Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny

Na 2009 rok przewiduje się w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym miasta Słupcy następujące inwestycje:

- |                                      |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| 1. „Rewitalizacja Słupckiego rynku”  | - | 50.000 zł  |
| 2. „Budowa krytej pływalni w Słupcy” | - | 200.000 zł |
| Ogółem                               |   | 250.000 zł |

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

### Zakłady budżetowe

Przychody i wydatki zakładów budżetowych wynoszą kwotę ogółem 12.995.531 zł z tego:

1. Miejski Zakład Energetyki Ciepłej
  - przychody - 7.166.477 zł
  - wydatki - 7.166.477 zł
2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  - przychody - 1.428.984 zł oraz dotacja z budżetu 42.715 zł
  - wydatki - 1.428.984 zł
3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  - przychody - 4.400.070 zł
  - wydatki - 4.400.070 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.

### Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych

Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2009 rok wynoszą ogółem **472.300 zł**

z tego :

- |                       |       |
|-----------------------|-------|
| 1. Gimanzjum w Słupcy | 6.000 |
|-----------------------|-------|

2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	97.700
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	43.500
4. Przedszkole Nr 1 w Słupcy	80.100
5. Przedszkole Nr 2 „Miś” w Słupcy	90.000
6. Przedszkole Nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy	124.000
7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy	31.000

Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych określa załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.

### **Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok przedstawiają się następująco:

1. Stan środków na początek roku 68.500 zł
2. Przychody 80.000 zł
  - z tego:
    - § 0690 – wpływy z różnych opłat ( opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska )
3. Wydatki 148.500 zł
  - a) wydatki bieżące 5.300 zł
    - z tego:
      - § 4300 zakup usług pozostałych ( koszty i prowizje bankowe)
      - § 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych ( usuwanie materiałów zawierających azbest ),
    - b) wydatki majątkowe 143.200 zł
      - z tego:
        - § 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych z przeznaczeniem na:
          - sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w ulicy Róża kwota 73.200 zł,
          - sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w ulicy Berlinga kwota 70.000 zł.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady

*Andrzej Szymkowiak*