

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVI/87/07 Rady Miasta Słupcy
z dnia 20 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu miasta Słupcy na 2008 r.

Projekt budżetu miasta Słupcy na 2008 rok określa prognozowane dochody w kwocie **26.701.480 zł** oraz wydatki w kwocie **26.148.798 zł**, planowane przychody w kwocie **959.146 zł** i rozchody w kwocie **1.511.828 zł**

Przy opracowywaniu budżetu na 2008 rok przyjęto, że :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,9 %,
- średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń przyjęto 105,7 %,
- składka na Fundusz Pracy planowane 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 rezerwacji targowej w wysokości 170.000 zł. Przewidywane dochody planuje się na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy.

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 163.000 zł, nastąpiło zmniejszenie w stosunku do roku 2007 o 17,7 %.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie 95.000 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.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 220.000 zł z tego:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 20.000 zł. Planuje się o 50 % niższe w stosunku do wykonania roku 2007 – brak zainteresowania przekształcania prawa użytkowania wieczyste w prawo własności,
2. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości planuje się w kwocie 200.000 zł i przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Na rok 2008 planuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 435.000 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.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 101.000 zł. Nastąpił wzrost o 1,2 % w stosunku w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3010-25/07 z dnia 19 października 2007 r.).

Dział 751 - Urzędy naczelných 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 2.440 zł. Wzrost o 1,7 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy (zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-45/07 z dnia 17 października 2007 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 15.190.095 zł tj. o 5.8 % wyższe w stosunku do wykonania roku 2007 i dotyczące:

1. wpływów z podatków od osób fizycznych - karta podatkowa z działalności gospodarczej w wysokości 30.000 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/07 z dnia 24 października 2007 r.,

2. wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 4.479.130 zł, wzrost o 1,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku w tym:

- a) podatek od nieruchomości w wysokości 4.080.000 zł , wzrost o 4,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
- b) podatek rolny w wysokości 410 zł, wzrost o 2,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku. Obliczono szacunkowo według ceny 1 q żyta podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- c) podatek od środków transportowych w wysokości 95.000 zł spadek o 24 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku, w związku ze zniesieniem opodatkowania samochodów o masie 3,5 t.,
- d) podatek od czynności cywilno prawnych planuje się w wysokości 50.000 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/07 z dnia 24 października 2007 r.,
- e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 4.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku,
- f) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 249.720 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 2.223.130 zł, wzrost o 6,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku w tym:

- a) podatek od nieruchomości w wysokości 1.436.500 zł , wzrost o 9,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
- b) podatek rolny w wysokości 40.630 zł, wzrost o 65,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku. Obliczono szacunkowo według ceny 1 q żyta podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- c) podatek od środków transportowych w wysokości 164.000 zł spadek o 10,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku, w związku ze zniesieniem opodatkowania samochodów o masie 3,5 t.,
 - d) podatek od spadków i darowizn – wpływy planuje się w wysokości 35.000 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/07 z dnia 24 października 2007 r.,
 - e) opłata od posiadania psów w wysokości 11.000 zł, wzrost o 37,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem nowych stawek przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
 - f) wpływy z opłaty targowej w wysokości 280.000 zł, przewidywane dochody planuje się na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy,
 - g) podatek od czynności cywilno prawnych planuje się w wysokości 250.000 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/07 z dnia 24 października 2007 r.,
 - e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 6.000 zł, spadek o 40,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku, w związku ze zmniejszeniem się zaległości podatkowych.
4. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 1.145.000 zł, spadek o 3,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku w tym:
- a) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 800.000 zł, spadek o 2,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku, ponieważ nie przewiduje się zwiększenia opłat skarbowych od dokonywanych czynności oraz w roku 2008 planuje się mniej wpływów opłaty skarbowej od samochodów sprowadzanych z zagranicy,
 - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 220.000 zł, spadek o 9,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku,
 - c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 125.000 zł, wzrost o 0,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007 w tym:
 - za zajęcia pasa drogowego - 75.000 zł,
 - opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 30.000 zł,
 - opłata za wpis do działalności gospodarczej – 10.000zł,

- opłata adiacencka - 10.000 zł

5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 7.312.835 zł, wzrost o 10,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007 w tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 6.912.835 zł , wzrost o 14,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości 400.000 zł, na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/07 z dnia 24 października 2007 r.,

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości 5.954.371 zł tj. o 2,7 % wyższe w stosunku do wykonania roku 2007 z tego :

1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.741.399 zł, wzrost o 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.,
2. różne rozliczenia finansowe w kwocie 62.000 zł, przewidywane dochody planuje się na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy w tym:
 - a) pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 60.000 zł - na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy,
 - 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 150.972 zł, wzrost o 24,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości 192.724 zł spadek o 9,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku w tym:

1. szkoły podstawowe w kwocie 25.524 zł spadek o 51,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007 z tego:

- a) pozostałe odsetki w wysokości 6.400 zł, wzrost o 220,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku,
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 19.124 zł spadek o 62,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku, (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I -3.3010-25/07 z dnia 19 października 2007 r.)
- c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 34.920 zł

2. przedszkola w kwocie 167.200 zł, wzrost o 2,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007 z tego:

- a) wpływy z usług w wysokości 165.000 zł, wzrost o 2,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku,
- b) pozostałe odsetki w wysokości 2.200 zł, wzrost o 10,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **4.513.420 zł**, spadek o 9,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 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 3.425.100 zł. Nastąpił spadek o 8,6 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3010-25/07 z dnia 19 października 2007 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 52.400 zł. Nastąpił wzrost o 37,9 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3010-25/07 z dnia 19 października 2007 r.),
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 598.400 zł, wzrost o 9,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007 z tego:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 303.100 zł. Nastąpił spadek o 8,3 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy,

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 295.300 zł, nastąpił wzrost o 36,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku,

(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3010-25/07 z dnia 19 października 2007 r.),

4. Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 295.300 zł, nastąpił wzrost o 86,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3010-25/07 z dnia 19 października 2007 r.),
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 45.020 zł, wzrost o 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku,
6. Pozostała działalność - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 97.200 zł, nastąpił spadek o 43,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3010-25/07 z dnia 19 października 2007 r.),

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 w wysokości 60.100 zł, nastąpiło zwiększenie w stosunku do 2007 roku o 2,4 %.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 310 zł, stanowią one wpływy z odsetek, spadek o 8,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku.

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 2008 rok

Przy szacowaniu wydatków budżetowych na 2008 rok uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki w 2008 roku przewiduje się w wysokości 26.148.798 zł, tj. o 5,6 % niższe w stosunku do wykonania 2007 roku.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w kwocie **830 zł** na przekazanie 2 % planowanego dochodu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Dział 600 - Transport i łączność

Planuje się wydatki w kwocie **563.000 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące na drogi powiatowe :

- utrzymanie, konserwacja i remonty bieżących dróg i ulic – naprawa dróg po zimie 163.000 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 400.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **203.208 zł**

z tego:

- a) dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wydatki majątkowe kwota 33.208 zł
- b) gospodarka gruntami na:
 - wydatki bieżące związane ze sprzedażą lokali między innymi opisy, mapy, szacunki nieruchomości i lokali, ogłoszenia o przetargach – 80.000 zł,
 - wydatki majątkowe na dokonanie podziału nieruchomości i ich wykup na rzecz Gminy Miejskiej Słupca pod budowę ulicy Smugowej – 90.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2008 rok.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planuje się wydatki w kwocie 3.661.712 zł z tego:

- a) pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji rządowej w kwocie 309.430 zł, z czego środki własne budżetu 208.430 zł,
- b) pokrycie wydatków bieżących Rady Miasta w kwocie 122.395 zł,
- c) pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej w wysokości 2.964.000 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.404.300 zł (tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, wskaźnik inflacji 5,7 %, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) oraz kwotę 557.655 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.
Zakupy inwestycyjne - zakup defibrylatora, urządzenia do mierzenia stanu krążenia i oddychania w wysokości 10.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- d) pokrycie wydatków bieżących związanych z promocją miasta w Urzędzie kwota 87.000 zł,
- e) w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki na pokrycie składek dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego w wysokości 15.595 zł oraz na wydatki majątkowe planuje się kwotę 153.292 zł z tego:
 - Rewitalizacja Słupeckiego rynku - 50.000 zł ,

- Propagowanie zdrowego stylu życia i promowanie ekorozwoju wśród mieszkańców Słupcy i powiatu słupeckiego - 103.292 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Planuje się wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z bieżącą aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 2.440 zł – środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

Planowane wydatki bieżące w kwocie 27.500 zł przeznacza się na

- a) 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,
- b) wydatki w pozostałej działalności w kwocie 3.500 zł związane z konserwacją detektora gazu.

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 8.000 zł na zakup bramy garażowej dla OSP 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 10.400 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w kwocie 90.689 zł z tego :

- a) na odsetki od kredytów i pożyczek kwota 76.000 zł

b) na poręczenie wekslowe na zadanie pn. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego” w kwocie 14.689 zł zgodnie z pismem Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny z dnia 6 listopada 2007 r.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Planuje się rezerwy ogólne i celowe w kwocie 17.000 zł z tego:

- a) rezerwa ogólna 12.000 zł – co stanowi 0,046 % planowanych wydatków ogółem,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 11.005.149 zł z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Szkół Podstawowych w kwocie 4.908.709 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.293.043 zł,
- b) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Przedszkoli w kwocie 2.664.451 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.274.947 zł,
- c) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Gimnazjum w kwocie 3.141.035 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.786.560 zł,
- d) na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli (zgodnie z przepisami – 1 % funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli) w kwocie 58.511 zł,
- e) pozostała działalność w kwocie 267.363 zł w tym: zabezpieczenie odprawy emerytalnych nauczycieli w kwocie 133.259 zł oraz na realizowanie programu „Przemiany w regionie RITA” kwota 34.920 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 480.000 zł z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 modernizacja dachu i elewacja budynku w kwocie 350.000 zł,
- Przedszkole Nr 2 modernizacja dachu 30.000 zł,
- Gimnazjum modernizacja dachu 100.000 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 214.000 zł oraz program przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii w kwocie 6.000 zł (są to środki pochodzące z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu).

Planowane są również wydatki na Izby Wyrzeźwień w kwocie 7.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie 3.780.600 zł jako zadania zlecone z tego:

- a) na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.425.100 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 118.840 zł,
- b) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 52.400 zł,
- c) na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 303.100 zł.

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 2.432.021 zł z tego:

- a) zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 783.006 zł,
- b) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 76.800 zł
- c) dodatki mieszkaniowe w kwocie 590.000 zł,
- d) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 858.915 zł,
- e) pozostała działalność na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 97.200 zł,
- f) na dofinansowanie prac społecznie użytecznych 26.100 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 347.567 zł z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlic w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Gimnazjum w kwocie 343.048 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 315.299 zł,

- b) na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 3.400 zł,
- c) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w kwocie 1.119 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 940.988 zł z tego:

- a) gospodarka odpadami w kwocie 12.996 zł na składkę dla Związku Gmin Regionu Słupckiego w ramach którego prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów w powiecie,
- b) oczyszczanie miasta w kwocie 266.000 zł – akcja zima, wywozy nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów, czyszczenie kanalizacji deszczowej,
- c) utrzymanie zieleni w miastach w kwocie 70.000 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 25.992 zł,
- e) oświetlenie uliczne w kwocie 396.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie oświetlenia ulicznego i konserwację,
- f) pozostała działalność w kwocie 170.000 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 143.809 zł na zadanie pn.: „WRPO – Budowa stacji uzdatniania wody w Słupcy” zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 1.023.970 zł z tego:

- a) na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 537.900 zł w tym na organizację imprez miejskich kwota 250.000 zł,
- b) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy kwotę 283.855 zł,

- c) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Słupcy kwotę 167.215 zł w tym na Spotkania Odpustowe kwotę 9.500 zł,
- d) dotacje na ochronę i konserwację zabytków w kwocie 5.000 zł tj. dofinansowanie w formie dotacji prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych Kościołów Rzymsko-Katolickich,
- e) dotacja w kwocie 30.000 zł - dotacje dla organizacji pozarządowych.

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Miejski Dom Kultury – II etap remontu i wyposażenie" zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 535.995 zł z tego:

- a) wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 409.495 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 26.500 zł.

Wydatki majątkowe planuje się z przeznaczeniem na :

- zakup maszyny do mycia hali 12.000 zł,
- budowa krytej pływalni w Słupcy 50.000 zł,
- boisko wielofunkcyjne 150.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 11 - Wykaz zadań majątkowych na 2008 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 2008 rok

Nadwyżka dochodów nad wydatkami kwocie 552.682 zł przeznacza się na spłatę pożyczki i kredytów.

1. W 2008 roku planuje się zaciągnąć kredyt na wydatki inwestycyjne w kwocie 959.146 zł na zadania pn.:

- zakup defibrylatora, urządzenia do mierzenia stanu krążenia i oddychania w wysokości 10.000 zł,
- „Rewitalizacja Słupckiego rynku” - 50.000 zł,
- „Propagowanie zdrowego stylu życia i promowanie ekorozwoju wśród mieszkańców Słupcy i powiatu słupckiego” - 103.292 zł,
- „Szkoła Podstawowa Nr 1 – elewacja budynku i modernizacja dachu” - 102.045 zł,
- „WRPO – Budowa stacji uzdatniania wody w Słupcy” – 143.809 zł,
- „Miejski Dom Kultury – II etap remontu i wyposażenie” – 400.000 zł
- „Boisko wielofunkcyjne” – 150.000 zł

2. W roku 2008 planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.511.828 zł z tego:

a) spłata pożyczki w kwocie 808.000 zł zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Słupcy wraz z rozbudową kolektorów kanalizacji sanitarnej.

b) spłata kredytów w kwocie 703.828 zł z tego:

- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Słupca w roku 2006 - 333.336 zł,

- na sfinansowanie wydatków zaplanowanych na 2007 rok w budżecie miasta Słupcy – 370.492 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 rok planuje się zobowiązania miasta na kwotę 4.154.132 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązania z tytułu poręczenia wekslowego dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny na zadanie pn. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego” w kwocie 14.689 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 2008 przyznane zostały dotacje na realizację wyżej wymienionych zadań w kwocie 3.884.040 zł z tego na realizację zadań z zakresu:

1. administracji publicznej w kwocie 101.000 zł
2. urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.440 zł
3. pomocy społecznej w kwocie 3.780.600 zł

Wydatki majątkowe na 2008 r.

W 2008 roku planuje się wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 1.377.101 zł i zakupy inwestycyjne na kwotę 120.000 zł.

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

Ogółem na wydatki majątkowe na 2008 rok planuje się kwotę 1.530.309 zł tj. 5,9 % planowanych wydatków budżetowych.

Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny

Na 2008 rok przewiduje się w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym miasta Słupcy następujące inwestycje:

1. - „„Rewitalizacja Słupeckiego rynku” - 50.000 zł,
2. „WRPO – Budowa stacji uzdatniania wody w Słupcy” – 143.809 zł,
3. „Budowa krytej pływalni w Słupcy” – 50.000 zł

Ogółem 243.809 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

Zakłady budżetowe

Przychody i wydatki zakładów budżetowych wynoszą kwotę ogółem 12.435.398 zł z tego:

1. Miejski Zakład Energetyki Ciepłej
 - przychody - 6.653.020 zł
 - wydatki – 6.653.020 zł
2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 - przychody - 1.410.008 zł w tym dotacja z budżetu 33.208 zł
 - wydatki – 1.410.008 zł
3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 - przychody - 4.372.370 zł
 - wydatki – 4.372.370 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.

Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych

Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2008 rok wynoszą ogółem **432.300 zł**

z tego :

1. Gimnazjum w Słupcy	5.600
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	98.200
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	43.500
4. Przedszkole Nr 1 w Słupcy	62.100
5. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	71.000
6. Przedszkole Nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy	123.900
7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy	28.000

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

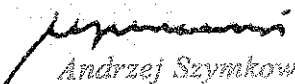
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok przedstawiają się następująco:

1. Stan środków na początek roku 76.000 zł
2. Przychody 65.300 zł
 - z tego:
 - § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska)
3. Wydatki 141.300 zł
 - a) wydatki bieżące 5.300 zł
 - z tego:
 - § 4300 zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe, usuwanie materiałów zawierających azbest),
 - b) wydatki majątkowe 136.000 zł
 - z tego:
 - § 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych z przeznaczeniem na kanalizację sanitarną w ul. Smugowej.

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

Przewodniczący Rady


Andrzej Szymkowiak