

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej Miasta Słupcy na rok 2013

Opracowując budżet miasta na 2013 opierano się na założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa, przyjęto następujące wskaźniki :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,7 %,
- średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń (z wyłączeniem nauczycieli) 101,9 %.

Przyjęto założenia pisma Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2012 roku Nr ST3/4820/9/2012/1374 plan subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374.

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 26 września 2012 r. Nr DKN-421-21/12.

Projekt budżetu miasta Słupcy na 2013 rok określa prognozowane dochody w kwocie **33.546.337 zł** oraz wydatki w kwocie **32.636.763 zł**, planowane przychody w kwocie **427.421 zł** i rozchody w kwocie **1.336.995 zł**.

Planowane dochody przedstawia tabela Nr 1, a planowane wydatki obrazuje tabela Nr 2 do projektu budżetu.

Dochody budżetu miasta na 2013 rok

Dochody w 2013 roku przewiduje się w wysokości 33.546.337 zł, tj. tylko o 2,9 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku, mimo wprowadzenia w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie niektórych ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016) od 1 stycznia 2013 r. dochodów budżetowych – opłat pobieranych na podstawie w/w ustawy, co ma odzwierciedlenie w projekcie budżetu.

Dział 500 – Handel

W dziale tym planowane są dochody bieżące z wpływów z rezerwacji targowej w wysokości **190.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **167.000 zł** z tego:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 167.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **193.500 zł** i tak:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się w kwocie 150.000 zł.
2. z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 42.000 zł
3. pozostałe odsetki w kwocie 1.500 zł,

dochody bieżące ogółem rosną o 27,7 % ze względu na aktualizację opłaty z tytułu wieczystego użytkowania.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 410.000 zł z tego:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 20.000 zł,

2. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości planuje się w kwocie 390.000 zł. Przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców w kwocie 140.000 zł oraz sprzedaż lokali w drodze przetargowej w kwocie 250.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 123.000 zł

W dziale tym planowane są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 103.000 zł, na poziomie roku poprzedniego (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku). Planowane są dochody różne w tym: z Powiatowego Urzędu Pracy – refundacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych dotyczące roku poprzedzającego rok budżetowy kwota 20.000 zł.

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 2.550 zł tj. na poziomie roku poprzedniego (zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 września 2012 r. Nr DKN-421-21/12).

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 20.069.734 zł tj. o 9,4 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 i dotyczące:

1. wpływów z podatków od osób fizycznych - karta podatkowa z działalności gospodarczej w wysokości 38.000 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/12 z dnia 17 października 2012 r.,

2. wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 4.993.793 zł, spadek o 3,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku w tym:

- a) podatek od nieruchomości w wysokości 4.526.281 zł, spadek o 3,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
- b) podatek rolny w wysokości 767 zł, tj. na poziomie roku poprzedniego. Obliczono szacunkowo według ceny 1 q żyta podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz uwzględniono obniżkę uchwaloną przez Radę Miasta,
- c) podatek od środków transportowych w wysokości 174.750 zł wzrost o 3,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku, w związku ze zwiększeniem ilości pojazdów o masie powyżej 3,5 t.,
- d) podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 28.000 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/12 z dnia 17 października 2012 r.,
- e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 10.000 zł tj. na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy,
- f) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 253.995 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 3.301.820 zł, wzrost o 6,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku w tym:

- a) podatek od nieruchomości w wysokości 2.199.482 zł, wzrost o 11,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
- b) podatek rolny w wysokości 53.158 zł, tj. na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy. Obliczono szacunkowo według ceny 1 q żyta podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz uwzględniono obniżkę uchwaloną przez Radę Miasta,
- c) podatek od środków transportowych w wysokości 230.180 zł spadek o 3,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku, w związku ze przekształceniem się jednego z przedsiębiorców z osoby fizycznej w spółkę,
- d) podatek od spadków i darowizn – wpływy planuje się w wysokości 50.000 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/12 z dnia 17 października 2012 r.,

- e) opłata od posiadania psów w wysokości 9.000 zł, przewidywane dochody planuje się na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
- f) wpływy z opłaty targowej w wysokości 250.000 zł, spadek o 3,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku – mniejsza ilość handlujących na targowisku,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 500.000 zł, na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/12 z dnia 17 października 2012 r.,
- e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 10.000 zł, spadek o 16,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku.

4. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 2.047.500 zł, wzrost o 110,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 575.000 zł, wzrost o 2,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 280.000 zł, wzrost o 3,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012,
- c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 1.190.000 zł, wzrost o 750 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 w tym:
 - za zajęcia pasa drogowego - 115.000 zł,
 - opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 10.000 zł,
 - opłata adiacencka - 15.000 zł,
 - opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 1.050.000 zł

5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 9.688.621 zł, wzrost o 6,8 %, czyli o kwotę 616.362 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 w tym:

- a) a) podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 9.288.621 zł, wzrost o 7,1 %, czyli o kwotę 616.362 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012, zgodnie zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku Nr ST3/4820/9/2012/1374,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości 400.000 zł, na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/12 z dnia 17 października 2012 r.,

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **7.833.127 zł** tj. o 0,9 % wyższe w stosunku do wykonania roku 2012 z tego :

1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.681.197 zł, wzrost o 0,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku Nr ST3/4820/9/2012/1374,

2. różne rozliczenia finansowe w kwocie 20.000 zł, przewidywane dochody planuje się na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy, w tym:

- a) pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się w wysokości 20.000 zł,

3. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 131.930 zł, wzrost o 58,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku Nr ST3/4820/9/2012/1374,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **248.700 zł** wzrost o 1,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku w tym:

1. szkoły podstawowe w kwocie 6.000 zł planuje się na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy, z tego:

a) pozostałe odsetki w wysokości 6.000 zł, na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy,

2. przedszkola w kwocie 239.300 zł, wzrost o 2,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 z tego:

a) wpływy z usług w wysokości 235.000 zł, spadek o 2,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku,

b) pozostałe odsetki w wysokości 4.300 zł, tj. wzrost o 13,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku,

3. gimnazja w kwocie 3.400 zł, tj. wzrost o 3,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 z tego:

a) pozostałe odsetki w wysokości 3.400 zł, tj. wzrost o 3,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **4.101.376 zł**, spadek o 2,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 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 3.361.400 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku),

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 14.080 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 19.296 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku). Ogółem nastąpił spadek o 19,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 345.500 zł, spadek o 9,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku),

4. Zasiłki stałe w kwocie 170.400 zł, spadek o 18,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku),

5. Ośrodki pomocy społecznej w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 79.600 zł, na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku) oraz odsetki pozostałe w kwocie 6.000 zł,

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 105.100 zł,

wzrost o 1,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 20.100 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku),

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność w kwocie 34.000 zł, spadek o 82,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 z tego:

a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 24.700 zł (projekt pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Miasta Słupcy”),

b) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 9.300 zł (projekt pn. „Idziemy do przedszkola, bo pierwszy krok jest najważniejszy!”),

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane są dochody bieżące **80.000 zł**

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 30.000 zł,

Przewidywane dochody planuje się o 27,3 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. W dziale tym planowane są dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka) w wysokości **63.000 zł**, plan na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy,

Ogółem dochody tego działu zmniejszają się o 22,7 %.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **30.350 zł**, stanowią one:

- dochody bieżące tj. wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 30.350 zł, spadek o 0,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku,

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

Wydatki budżetu miasta na 2013 rok

Przy szacowaniu wydatków budżetowych na 2013 rok uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki w 2013 roku przewiduje się w wysokości 32.636.763 zł, tj. o 1,2 % niższe w stosunku do wykonania 2012 roku. Spadek wydatków w 2013 roku spowodowany jest ograniczeniem wydatków majątkowych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w kwocie **1.079 zł** na przekazanie 2 % planowanego dochodu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Dział 600 - Transport i łączność

Planuje się wydatki w kwocie **507.000 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 340.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **172.200 zł**

z tego:

- a) dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wydatki majątkowe kwota 40.000 zł
- b) gospodarka gruntami kwota 92.200 zł z tego na:
 - wydatki bieżące związane ze sprzedażą lokali między innymi opisy, mapy, wyceny lokali, ogłoszenia o przetargach – 22.200 zł,
 - wydatki majątkowe na wykup na rzecz Gminy Miejskiej Słupca pod budowę ulic – 70.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2013 rok,
- c) pozostała działalność – wydatki związane z wypłatą odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy i Spółdzielni Mieszkaniowej „Mostostalowiec” w Słupcy z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych na terenie miasta – 40.000 zł. (wypłata nastąpi po złożeniu wniosku, przedstawieniu wyroku sądu oraz zawarciu porozumienia).

Dział 710 – Działalność usługowa

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **30.960 zł**

z tego:

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 30.960 zł w tym: projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy Słupca kwota 30.000 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna

Planuje się wydatki w kwocie **4.164.771 zł** z tego:

- a) pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji rządowej w kwocie 391.000 zł, z czego środki własne budżetu 288.000 zł.
 - (tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji rządowej oraz zakup materiałów i usług),
- b) pokrycie wydatków bieżących Rady Miasta w kwocie 136.446 zł,
- c) pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej w wysokości 3.497.623 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.966.937 zł (tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, wskaźnik inflacji 1,9 %, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) oraz kwotę 530.686 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 oraz wydatki majątkowe na kwotę 20.868 zł z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania LEX, zakup infrastruktury na salę narad zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2013 rok,
- d) pokrycie wydatków bieżących związanych z promocją miasta kwota 96.922 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.054 zł (umowy o dzieło),
- e) w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki na pokrycie składek dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego w wysokości 21.912 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Planuje się wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z bieżącą aktualizacją rejestru wyborców w kwocie **2.550 zł** – środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

Planowane wydatki bieżące w kwocie 88.100 zł przeznacza się na:

- a) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście w kwocie 21.100 zł tj. zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenia, konserwacji, naprawy samochodów, zakup sprzętu strażackiego i umundurowania, badań lekarskich ekwiwalent za udział w akcji,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.400 zł tj. opłaty za telefony, zakup plandek, oraz energia potrzebna do funkcjonowania syren,
- c) wydatki w pozostałej działalności w kwocie 63.600 zł w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymanie stanowisk monitoringu tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 51.400 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń, konserwacją detektora gazu w kwocie 12.200 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w kwocie **475.756 zł** z tego :

- a) na odsetki od kredytów i pożyczek kwota 450.000 zł
- b) na poręczenia wekslowe dla :
 - Słupeckiego Gospodarstwa Komunalnego kwota 25.756 zł,
 - zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Miasta Słupcy w 2010 r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planuje się rezerwy ogólne i celowe w kwocie **98.300 zł** z tego:

- a) rezerwa ogólna 32.700 zł – co stanowi nie mniej niż 0,1 % planowanych wydatków ogółem,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65.600 zł – co stanowi nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **15.947.746 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Szkół Podstawowych w kwocie 6.342.635 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.552.737 zł,
- b) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Przedszkoli w kwocie 4.872.399 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwocie 4.154.803 zł,
- c) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Gimnazjum w kwocie 4.168.791 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.334.000 zł,
 - dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Słupcy w kwocie 309.110 zł.
- d) na kształcenie i doskonalenie nauczycieli (zgodnie z przepisami – 1 % funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli) w kwocie 85.483 zł,
- e) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania stołówek szkolnych w kwocie 254.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 216.050 zł,
- f) pozostała działalność w kwocie 224.438 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 181.000 zł, (w tym wynagrodzenia referatu oświaty).

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie **30.000 zł** z tego:

- a) Przedszkole Miejskie Nr 2 „Miś” realizacja zadania pn. „Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 2” kwota 30.000 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **244.941 zł**, na program przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii w kwocie **6.000 zł** (są to środki pochodzące z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu) zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe w kwocie **35.059 zł** na realizację zadania pn. "Termomodernizacja dachu świetlicy środowiskowej" zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2013 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **6.043.563 zł**.

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 3.395.580 zł z tego:

- a) na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.361.400 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 142.650 zł,
- b) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 14.080 zł,
- c) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 20.100 zł.

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 2.647.983 zł z tego:

- a) zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 600.000 zł,
- b) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 199.480 zł
- c) dodatki mieszkaniowe w kwocie 579.000 zł,
- d) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 19.296 zł,
- e) zasiłki stałe w kwocie 170.400 zł,
- f) rodziny zastępcze w kwocie 27.000 zł,
- g) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.022.907 zł,
- h) pozostała działalność (wkład własny na „pomoc Państwa w dożywianiu” kwota 20.000 zł oraz zakup pozostałych usług kwota 5.500 zł) w kwocie 25.500 zł,
- i) wspieranie rodziny (wkład własny na utrzymanie asystenta rodziny) kwota 3.900 zł
- j) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 500 zł.

W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego nie zaplanowano wydatków z dochodów własnych miasta, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wzorem lat ubiegłych planuje się wprowadzenie w/w środków w trakcie roku budżetowego po zgromadzeniu większej wartości i rozpoznaniu potrzeb związanych z działaniami wobec dłużników alimentacyjnych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność w kwocie 35.186 zł, spadek o 84,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 z tego:

- c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł:

1. Program Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Miasta Słupcy” w kwocie 25.886 zł.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 9.300 zł (projekt pn.„Idziemy do przedszkola, bo pierwszy krok jest najważniejszy!”),

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **214.411 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie 209.562 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 184.675 zł,
- b) na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 3.400 zł,

c) doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli w kwocie 1.449 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **2.520.089 zł** z tego:

a) gospodarka odpadami w kwocie 1.175.451 zł z tego:

- na składkę dla Związku Gmin Regionu Słupckiego w ramach którego prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów w powiecie kwota 15.451 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 1.050.000 zł) kwota 1.145.000 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupckiego kwota 15.000 zł,

b) oczyszczanie miasta w kwocie 201.685 zł – wywozy nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne omiatanie ulic w tym kwota 148.000 zł (do 30.06.2013r. potem nastąpi realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w dziale 90002), na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych do utrzymania czystości w mieście na umowę zlecenie kwota 53.685 zł,

c) utrzymanie zieleni w miastach w kwocie 193.527 zł, bieżące utrzymanie zieleni w mieście oraz parku i lasku, zakup sprzętu, narzędzi, zakup drzewek, krzewów, obcinka drzew, koszenie traw, wycinka i pielęgnacja drzew, krzewów w tym kwota 113.000 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych do utrzymania zieleni w mieście na umowę zlecenie – kwota 80.527 zł,

d) opłata składki na utrzymanie schronisk dla zwierząt w kwocie 45.510 zł,

e) oświetlenie uliczne w kwocie 655.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie oświetlenia ulicznego i konserwację,

f) pozostała działalność w kwocie 248.916 zł na zakup paliwa do samochodów, ciągnika, kosiarek, zakup narzędzi, opłaty za wodę ze źródeł ulicznych, opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.155.723 zł** z tego:

a) na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 507.426 zł,

b) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy kwotę 361.810 zł,

c) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Słupcy kwotę 199.486 zł,

d) ochrona i konserwacja zabytków w kwocie 25.000 zł,

e) pozostała działalność kwota 62.001 zł w tym dotacje dla organizacji pozarządowych kwota 3.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **853.329 zł** z tego:

a) wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 675.573 zł,

b) na bieżące realizowanie zadań z zakresu sportu masowego zleconych stowarzyszeniom 130.000 zł

c) na realizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w kwocie 47.756 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup kotary grodzącej boiska na halę zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2013 rok.

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

Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

Budżet Miasta jest budżetem niedoboru finansowanym wspierającym kredytami zadania inwestycyjne.

1. W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 427.421 zł w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 427.421 zł.

2. W 2013 roku planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty w łącznej kwocie 1.336.995 zł z tego:

- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2010 rok w budżecie miasta Słupcy – 725.551 zł,
- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2011 rok w budżecie miasta Słupcy – 395.780 zł,
- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2012 rok w budżecie miasta Słupcy – 215.664 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 rok planuje się zobowiązania miasta na kwotę 8.857.438 zł z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zobowiązania z tytułu poręczenia wekslowego w kwocie 25.756 zł z tego dla Słupeckiego Gospodarstwa Komunalnego w kwocie 25.756 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 1 i Nr 2 do projektu uchwały).

Na rok 2013 przyznane zostały dotacje na realizację wyżej wymienionych zadań w kwocie 3.501.130 zł z tego na realizację zadań z zakresu:

1. administracji publicznej w kwocie 103.000 zł
2. urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.550 zł,
3. pomocy społecznej w kwocie 3.395.580 zł

Wydatki majątkowe na 2013 r.

W 2013 roku planuje się wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 65.059 zł, zakupy inwestycyjne na kwotę 106.868 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 40.000 zł.

Zadania i kwoty planowane zawarte są w tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej.

Ogółem na wydatki majątkowe na 2013 rok planuje się kwotę 211.927 zł tj. 0,7 % planowanych wydatków budżetowych.

Zakłady budżetowe

Przychody zakładów budżetowych wynoszą kwotę ogółem 18.615.430 zł, natomiast koszty 18.684.430 zł z tego:

1. Miejski Zakład Energetyki Ciepłej
 - przychody - 11.836.955 zł
 - wydatki – 11.836.955 zł w tym amortyzacja 307.040 zł
2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 - przychody - 1.668.000 zł w tym: dotacja z budżetu 40.000 zł
 - wydatki – 1.737.000 zł w tym amortyzacja 109.000 zł
3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 - przychody - 5.110.475 zł
 - wydatki – 5.110.475 zł w tym amortyzacja 1.020.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

Zakłady budżetowe w 2013 rok zakładają część przychodów przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

Plan dochodów rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi na 2012r.

Plan dochodów wydzielonych rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanymi w 2013 r. wynoszą ogółem **557.300 zł**

z tego :

1.Gimnazjum w Słupcy	57.000
2.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	115.000
3.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	30.100
4.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	117.100
5. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	114.000
6. Przedszkole Nr 4,„Jarzębinka” w Słupcy	124.100

Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych określa załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2

Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 na 2013 rok przedstawia się następująco:

I. Przychody 50.000 zł

z tego:

90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska) kwota 50.000 zł,

II. Wydatki 50.000 zł

a) wydatki bieżące 50.000 zł

90002 § 2710 – dotacje przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 15.000 zł

90004 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł (zielen miejska)

92120 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (park miejski) 10.000 zł

92120 § 4300 – zakup usług pozostałych (park miejski) 10.000 zł

Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 określa załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat, za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały budżetowej.

Zaplanowane dochody w wysokości 33.546.337 zł nie pozwalają na rozwiązanie wszystkich lokalnych problemów Miasta ze względu na konieczność znacznego dofinansowania ze środków własnych zadań z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz administracji rządowej tj. na pomoc materialną dla uczniów, wyprawkę szkolną, dożywianie.

W celu zachowania przez Miasto ustawowych limitów i spłat zadłużenia, a przede wszystkim obowiązującego od 2014 roku wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ograniczono znacznie wydatki majątkowe 2013 r. i tym samym ograniczono zwiększenie kwoty długu.

Miasto ma wysokie wydatki bieżące, ponieważ na terenie Miasta znajdują się dwie podstawówki, jedno gimnazjum i trzy przedszkola. Z roku na rok zwiększa się liczba oddziałów w przedszkolach ze względu na potrzeby mieszkańców, a co za tym idzie rosną koszty związane z edukacją przedszkolną. Optymistyczne są założenia Budżetu Państwa, co do dofinansowywania edukacji przedszkolnej, które zakładają od września 2013 roku 333 zł dotacji na każdego przedszkolaka, która stopniowo będzie rosła i w 2015 roku ma wynieść 1.398 zł.

W budżecie na 2013 rok zabezpieczono środki na realizację wszystkich zadań bieżących, a także nie zrezygnowano z prowadzenia niezbędnych inwestycji.

Realizacja budżetu na 2013 rok z uwagi na nadal widoczne efekty spowolnienia gospodarczego będzie wymagała szczególnej dyscypliny budżetowej oraz ciągłego monitoringu tych wszystkich, którzy plan dochodów i wydatków będą realizować w celu polepszenia wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady



Andrzej Szymkowiak