

**UCHWAŁA NR XXXV/242/13  
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)<sup>1)</sup> oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)<sup>2)</sup> Rada Miasta Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości **34.614.521 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **34.244.521 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **370.000 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 do uchwały.
  2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
    - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.401.644 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
    - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **230.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
    - 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie **4.200 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **34.398.857 zł**, Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **33.518.357 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **880.500 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 2a do uchwały.
  2. Wykaz zadań majątkowych na 2014 rok zawiera tabela Nr 2a.
  3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
    - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.401.644 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
    - 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **230.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
    - 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie **4.200 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **215.664 zł** przeznacza się na spłaty rat kredytów długoterminowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **215.664 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.000.000 zł**

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.271.970 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **470.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938,

§ 7. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plany 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 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się kwotę dotacji celowej na finansowanie inwestycji dla zakładu budżetowego tj. dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy na zadanie inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie **40.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 1.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 200.000 zł,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia i zmian kwot wydatków majątkowych,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 100.000 zł.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **280.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **274.000 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą , zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r. w kwocie **98.300 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 16. Dochody z wpływów z tytułu opłat, za gospodarowane odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 17. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości **39.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **71.000 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **71.000 zł**,

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wpisano na tablicy ogłoszeń  
Urzędu Miasta Słupcy w okresie  
od 20.12.2013 do 14.01.2014  
Słupca, dnia ..... Inspektor  
Alicja Hejna

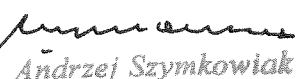
Przewodniczący Rady

Andrzej Szymkowiak

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 2014 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106.090</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>106.090</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	106.090
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.550</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.550</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.550
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.293.004</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.251.046</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.251.046
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>25.308</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.308
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16.650</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.650
<b>Ogółem:</b>				<b>3.401.644</b>

Przewodniczący Rady

  
Andrzej Szymkowiak

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106.090</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	106.090
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85.527
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.383
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.210
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.970
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.550</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.550
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.550
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.293.004</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.251.046
		3110	Świadczenia społeczne	3.110.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.265
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.711
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	zakup usług zdrowotnych	110
		4300	Zakup pozostałych usług	2.200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	620
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	240
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	25.308
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.308
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	16.650
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	265
		4120	Składki na fundusz pracy	40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.345
<b>Ogółem plan wydatków</b>				<b>3.401.644</b>

Przewodniczący Rady

  
Andrzej Szymkowiak

**Plan finansowy  
zadań na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie  
umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu  
terytorialnego na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014	
				dotacja	wydatki
<b>Zadania bieżące</b>			<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>167.000</b>	<b>-----</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	167.000	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	167.000	-----
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63.000</b>	<b>-----</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	63.000	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	63.000	-----
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-----</b>	<b>167.000</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-----	167.000
		4270	Zakup usług remontowych	-----	75.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	92.000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-----</b>	<b>63.000</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	-----	63.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-----	63.000
<b>O g ó ł e m :</b>				<b>230.000</b>	<b>230.000</b>

Przewodniczący Rady

  
Andrzej Szymkowiak

**Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków**

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowitą wartość projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2014 rok										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania							
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	środkami z budżetu UE							
										Pożyczki i kredyty	Środki własne	Środki Państwa	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	<b>Wydatki razem:</b>	x		18.600	2.790	15.810	4.200	630	-	-	630	3.570	-	-	-	-	3.570
<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>																	
<b>1. Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie</b>																	
<b>Działanie: 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej</b>																	
<b>Nazwa projektu: Idziemy do przedszkola, bo pierwszy krok jest najważniejszy!</b>																	
<b>Razem wydatki:</b>		91	853 85395	18.600	2.790	15.810	4.200	630			630	3.570					3.570
z tego: 2014 rok		91	853 85395	4.200	630	3.570	4.200	630			630	3.570					3.570

Przewodniczący Rady

*Andrzej Szymborski*

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXV/242/13  
Rady Miasta Słupcy  
z dnia 19 grudnia 2013r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>	-	-
	<b>Rozchody ogółem:</b>	-	215.664 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	<b>215.664 zł</b>

Przewodniczący Rady

  
Andrzej Szymkowiak

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1.173.970</b>	<b>-</b>	<b>98.000</b>
1.	92109	Miejski Dom Kultury	605.090	-	-
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	364.380	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	204.500	-	-
4.	70001	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	-	40.000
5.	90002	Powiat Słupecki	-	-	15.000
6.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	38.500
7.	80104	Gmina Września	-	-	4.500
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>280.000</b>	<b>-</b>	<b>190.000</b>
1.	80110	działalność bieżąca Niepublicznego Gimnazjum	280.000	-	-
2.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	25.000
3.	92195	na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki	-	-	8.000
4.	92120	na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	5.000
5.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	152.000
<b>Ogółem</b>			<b>1.453.970</b>	<b>-</b>	<b>288.000</b>

Przewodniczący Rady

  
Andrzej Szymkowiak



Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXXV/242/13  
Rady Miasta Słupcy  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

### Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Przychody / w zł/							Koszty / w zł/			
		Ogółem	dotacje z budżetu			dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: Wpłata do budżetu
			4	Kwota	zakres dotacji	5	6		7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkanowej Dział 700 rozdział 70001	1.592.000	40.000	-	-	-	40.000	-	1.592.000	-		
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	4.986.664	-	-	-	-	-	-	4.986.664	-		
3.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Dział 400 rozdział 40001	11.898.592	-	-	-	-	-	-	11.898.592	-		
	Ogółem	18.477.256	40.000	-	-	-	40.000	-	18.477.256	-		

Przewodniczący Rady

*Andrzej Szymkowiak*  
Andrzej Szymkowiak

**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 2014 r.**

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym		
					bieżące	majątko we
1	2	3	4	5	6	7
1. Gimnazjum w Słupcy	801	80110	59.000	59.000	59.000	-
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	801	80101	9.000	9.000	9.000	-
	801	80148	107.600	107.600	107.600	-
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	801	80101	30.100	30.100	30.100	-
4. Przedszkole Nr 1 w Słupcy	801	80104	118.100	118.100	118.100	-
5. Przedszkole Nr 2 „Miś” w Słupcy	801	80104	117.000	117.000	117.000	-
6. Przedszkole Nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy	801	80104	124.100	124.100	124.100	-
<b>Ogółem</b>			<b>564.900</b>	<b>564.900</b>	<b>564.900</b>	<b>-</b>

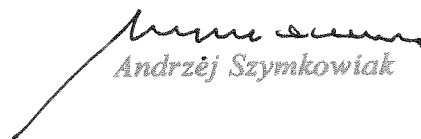
Przewodniczący Rady

*Andrzej Szymkowiak*

## Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków tych dochodów

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody			Wydatki		
	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	280.000			
<b>Ogółem</b>			<b>280.000</b>			<b>280.000</b>

Przewodniczący Rady

  
 Andrzej Szymkowiak

**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 ustawy**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>50.000</b>
2.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	50.000
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>50.000</b>
1.	Wydatki bieżące	50.000
	90002 § 2710 – dotacje przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	15.000
	90004 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	92120 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia ( park miejski )	10.000
	92120 § 4300 – zakup usług pozostałych ( park miejski )	10.000

Przewodniczący Rady

  
Andrzej Szymkowiak

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota
1	2	3	4	5
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>98.300</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>96.800</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	96.800
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1.500</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1.500
<b>Razem:</b>				<b>98.300</b>

Przewodniczący Rady

  
Andrzej Szymkowiak

Plan  
dochodów  
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz  
wydatków  
na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  
na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie			Nazwa	Plan
	Dz.	Rozdz.	§		
Dochody					
1.	756	75618	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 896 049,00
Ogółem dochody					1 896 049,00
Wydatki					
1.	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 777,00
2.	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
3.	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 655,00
4.	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 538,00
5.	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 297,00
6.	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
7.	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
8.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 618 800,00
Ogółem wydatki					1 896 049,00

Przewodniczący Rady

  
Andrzej Szymkowiak



**Plan  
dochodów budżetu miasta Słupcy  
na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
500			<b>Handel</b>	<b>190 000</b>
	50095		Pozostała działalność	190 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>167 000</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	167 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>265 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 090</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 090
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 090
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 550</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 954 318</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	33 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 227 792
		0310	Podatek od nieruchomości	4 779 592
		0320	Podatek rolny	1600
		0330	Podatek leśny	1600
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
		2680	Rekompensaty utraconych odchochodów w podatkach i opłatach lokalnych	260 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 021 178
		0310	Podatek od nieruchomości	2 178 178
		0320	Podatek rolny	50 000
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000



	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000
	0370	Oplata od posiadania psów	8 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 756 049</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	510 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 966 049
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 916 299</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 416 299
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 125 557</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 952 348</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 952 348
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 000</b>
	0920	Pozostałe odsetki	15 000
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>158 209</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 209
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 930</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 100</b>
	0920	Pozostałe odsetki	3 100
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>244 350</b>
	0830	Wpływy z usług	240 000
	0920	Pozostałe odsetki	4 350
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 480</b>
	0920	Pozostałe odsetki	3 480
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 988 176</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 275 046</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 251 046
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>42 448</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 308
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 140
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>348 127</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 127
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>164 172</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 172
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>61 658</b>
	0920	Pozostałe odsetki	6 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 658
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>96 725</b>
	0830	Wpływy z usług	80 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 650
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 200</b>
	85395	Pozostała działalność	4 200

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 570
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	630
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
	90095		Pozostała działalność	30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 000</b>
	92116		Biblioteki	63 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 700</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	27 700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000
		0920	Pozostałe odsetki	700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
<b>Dochody bieżące ogółem</b>				<b>34 244 521</b>
<b>Plan dochodów majątkowych 2014 rok</b>				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>370 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000
<b>Majątkowe ogółem</b>				<b>370 000</b>
<b>Bieżące i majątkowe ogółem</b>				<b>34 614 521</b>

Przewodniczący Rady

*Andrzej Szymkowiak*  
Andrzej Szymkowiak



**Plan  
wydatków budżetu miasta Słupcy  
na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2014 r.
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>1 079</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 079</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 079
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>591 524</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>167 000</b>
		4270	Zakup usług remontowych	75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>424 524</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	110 000
		4300	Zakup usług pozostałych	294 524
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93 100</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>43 100</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4480	Podatek od nieruchomości	19 200
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>70 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 178 883</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>411 497</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 667
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 030
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>139 686</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 523 390</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 901
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500
	4260	Zakup energii	107 200
	4270	Zakup usług remontowych	9 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	116 218
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 079
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	57 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 372
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	82 487
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 103
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 776
	4300	Zakup usług pozostałych	52 608
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	21 823
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 823
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 550
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	67 076
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	21 600
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 700
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4260	Zakup energii	800
	4270	Zakup usług remontowych	600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	42 476
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 064
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640
	4260	Zakup energii	7 200
	4270	Zakup usług remontowych	3 072
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	400 000
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	400 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000
758		<b>Różne rozliczenia</b>	110 000
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	110 000
	4810	Rezerwy	110 000

801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 121 690</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6 705 233</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 772
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 604 304
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 649
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	836 623
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 280
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 824
	4260	Zakup energii	286 545
	4270	Zakup usług remontowych	21 309
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	56 129
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 923
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 379
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 327
	4430	Różne opłaty i składki	9 983
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 289
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 120
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 177
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>4 833 781</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 285
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068 617
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 986
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600 135
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 256
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 458
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 443
	4260	Zakup energii	198 634
	4270	Zakup usług remontowych	36 768
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 825
	4300	Zakup usług pozostałych	98 895
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 001
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	763
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 297
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 484
	4430	Różne opłaty i składki	3 759
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 021
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 084
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>4 034 255</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 257
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	440 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 850
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800
	4260	Zakup energii	192 410
	4270	Zakup usług remontowych	8 700

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380
4300	Zakup usług pozostałych	43 172
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 262
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 702
4410	Podróże służbowe krajowe	1 736
4430	Różne opłaty i składki	4 250
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 830
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	882
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 024
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>89 696</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 213
4300	Zakup usług pozostałych	26 120
4410	Podróże służbowe krajowe	11 606
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 757
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkola</b>	<b>256 795</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 940
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 825
4260	Zakup energii	20 650
4280	Zakup usług zdrowotnych	300
4300	Zakup usług pozostałych	2 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 160
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 930</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 880
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 890
4300	Zakup usług pozostałych	24 360
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230 000</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>224 000</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 825
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 400
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 152
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 574
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
4260	Zakup energii	10 384
4270	Zakup usług remontowych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	8 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	795
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 200
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 020
4410	Podróże służbowe krajowe	500

	4430	Różne opłaty i składki	400
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 202 906</b>
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	239 570
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	239 570
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	40 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	40 000
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	3 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 275 046
	3110	Świadczenia społeczne	3 110 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 250
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 630
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 056
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	620
	4410	Podróże służbowe krajowe	150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	870
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	42 448
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 448
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	648 127
	3110	Świadczenia społeczne	648 127
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	654 336
	3110	Świadczenia społeczne	654 336
85216		<i>Zasilki stałe</i>	164 172
	3110	Świadczenia społeczne	164 172
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 101 657
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 713
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 403
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 914
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 523
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 301
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 978
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 121
	4260	Zakup energii	9 267
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 048
	4300	Zakup usług pozostałych	16 230
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 622
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 707



	4410	Podróże służbowe krajowe	968
	4430	Różne opłaty i składki	1 137
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200
	4480	Podatek od nieruchomości	1 419
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 626
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	16 650
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 345
85295		<i>Pozostała działalność</i>	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 200</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	4 200
	4307	Zakup usług pozostałych	3 570
	4309	Zakup usług pozostałych	630
854		<b>Edukacyjna Opieka wychowawcza</b>	<b>190 972</b>
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	186 122
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 632
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 873
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 272
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 483
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4260	Zakup energii	11 279
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 883
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 400
	3240	Stypendia dla uczniów	3 400
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159
	4410	Podróże służbowe krajowe	180
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 111
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 008 160</b>
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 797 554
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 618 800
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163 754
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	94 592
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 168
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	151 592
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 168
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	48 682
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 682
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	670 740
	4260	Zakup energii	481 300

	4270	Zakup usług remontowych	61 440
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000
90095		<i>Pozostała działalność</i>	245 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000
	4260	Zakup energii	80 000
	4270	Zakup usług remontowych	19 000
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 333 387</b>
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	605 090
	2480	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 090
92116		<i>Biblioteki</i>	364 380
	2480	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 380
92118		<i>Muzea</i>	204 500
	2480	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 500
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	25 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
92195		<i>Pozostała działalność</i>	134 417
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 192
	4300	Zakup usług pozostałych	102 225
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>912 830</b>
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	711 930
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 890
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 802
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 845
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 445
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 878
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 440
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 960
	4260	Zakup energii	133 297
	4270	Zakup usług remontowych	14 745
	4280	Zakup usług zdrowotnych	799
	4300	Zakup usług pozostałych	19 190
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 628
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 574
	4410	Podróże służbowe krajowe	420
	4430	Różne opłaty i składki	4 690
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 272
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 055
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	152 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	152 000
92695		<i>Pozostała działalność</i>	48 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 280
	4300	Zakup usług pozostałych	12 620
<b>Bieżące ogółem:</b>			<b>33 518 357</b>

Plan wydatków na rok 2014 (majątkowe)			
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>520000</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	520000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520000
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 000</b>
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	40 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 500</b>
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	30 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 000</b>
	80110	<i>Gimnazja</i>	70 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000</b>
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
<b>Majątkowe ogółem:</b>			<b>880 500</b>
<b>Bieżące i majątkowe ogółem:</b>			<b>34 398 857</b>

Przewodniczący Rady

*Andrzej Szymkowiak*



## Wykaz zadań majątkowych na rok 2014

### 1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania			
					dochody własne	kredyty i pożyczki	inne		
<b>600</b>	<i>Transport i łączność</i>			<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	-	-		
	<b>60016</b>	1.	<b>Drogi gminne publiczne</b> Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej, Okopowej i Kościuszki – rewitalizacja starówki II etap	520.000 520.000	520.000 520.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy	
<b>801</b>	<i>Oświata i wychowanie</i>			<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	-	-		
	<b>80110</b>	1.	<b>Gimnazja</b> Dokumentacja - hala sportowa przy Gimnazjum w Słupcy	70.000 70.000	70.000 70.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy	
<b>926</b>	<i>Kultura fizyczna</i>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	-	-		
	<b>92604</b>	1.	<b>Instytucje kultury fizycznej</b> Wykonanie pompy głębinowej na stadionie	20.000 12.000	20.000 12.000	-	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy	
		2.	Monitoring na hali sportowej	8.000	8.000	-	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy	
<b>Ogółem:</b>				<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	-	-		

## 2. Zakupy inwestycyjne

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	-	-	-
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	-	-	-
1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi	150.000	150.000	150.000	150.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	-	-	-
75023	<i>Urzędy gmin</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>	-	-	-
1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	17.000	17.000	17.000	17.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
2.	Zakup projektora multimedialnego	4.500	4.500	4.500	4.500	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
3.	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć wewnętrzną urzędu	9.000	9.000	9.000	9.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	-	-	-
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	-	-	-
1.	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej dla seniorów w ramach realizacji działań profilaktyczno-edukacyjnych z dziedziny uzależnień	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
<b>Ogółem :</b>		<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	-	x	x

## 2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	-	-	-
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	-	-	-
I.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40.000	40.000	40.000	40.000	-	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
<b>Ogółem:</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	-	-	-

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2014

Opracowując budżet miasta na 2014 opierano się na założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa, przyjęto następujące wskaźniki :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,4 %,
- średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń ( z wyłączeniem nauczycieli ) 102,5 %.

Przyjęto założenia pisma Ministerstwa Finansów z dnia 18 października 2013 roku Nr ST3/4820/10/2013 plan subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10/2013.

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 10 października 2013 r. Nr DKN-421-9/13.

Projekt budżetu miasta Słupcy na 2014 rok określa prognozowane dochody w kwocie **34.614.521 zł** oraz wydatki w kwocie **34.398.857 zł**, planowane rozchody w kwocie **215.664 zł**.

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

### Dochody budżetu miasta na 2014 rok

Dochody w 2014 roku przewiduje się w wysokości 34.614.521 zł, tj. tylko o 2,3 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku, ze względu na nie ujmowanie w projekcie budżetu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### **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 2013 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 **265.000 zł** i tak:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się w kwocie 190.000 zł.
2. z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 65.000 zł
3. pozostałe odsetki w kwocie 10.000 zł,

dochody bieżące ogółem rosną o 77,9 % ze względu na aktualizację opłaty z tytułu wieczystego użytkowania.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 370.000 zł z tego:

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

dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości planuje się w kwocie 350.000 zł. Przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców w kwocie 160.000 zł oraz sprzedaż lokali w drodze przetargowej w kwocie 190.000 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna – 126.090 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 106.090 zł - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 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 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 **2.550 zł** tj. na poziomie roku poprzedniego ( zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 10 października 2013 r. Nr DKN-421-9/13).

#### **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 **20.954.318 zł** tj. o 4,6 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 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-0720/1/13 z dnia 15 października 2013 r.,

2. wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 5.227.792 zł, wzrost o 4,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku w tym:

a) podatek od nieruchomości w wysokości 4.779.592 zł, spadek o 5,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,

b) podatek rolny w wysokości 1.600 zł. 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 170.000 zł spadek o 2,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku, w związku ze zmniejszeniem ilości pojazdów o masie powyżej 3,5 t.,

d) podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 10.000 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/13 z dnia 15 października 2013 r.,

e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 5.000 zł tj.,

f) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 260.000 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 3.021.178 zł, spadek o 4,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku w tym:

a) podatek od nieruchomości w wysokości 2.178.178 zł, spadek o 1,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,

b) podatek rolny w wysokości 50.000 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 210.000 zł, spadek o 8,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku, w związku ze zmniejszeniem ilości pojazdów o masie powyżej 3,5 t.,

d) podatek od spadków i darowizn – wpływy planuje się w wysokości 15.000 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/13 z dnia 15 października 2013 r.,

e) opłata od posiadania psów w wysokości 8.000 zł, spadek o 11,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,

f) wpływy z opłaty targowej w wysokości 250.000 zł, wzrost o 18,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku,

g) podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 300.000 zł, na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/13 z dnia 15 października 2013 r.,

e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 10.000 zł, przewidywane wykonanie na poziomie roku poprzedniego.



4. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 2.756.049 zł, wzrost o 34,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku w tym:

a) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 510.000 zł, spadek o 11,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013,

b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 280.000 zł, przewidywane wykonanie na poziomie roku poprzedniego,

c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 1.966.049 zł, wzrost o 65,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 w tym:

za zajęcia pasa drogowego - 67.000 zł,

opłata adiacencka - 3.000 zł,

opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 1.896.049 zł

5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 9.916.299 zł, wzrost o 1,3 %, czyli o kwotę 127.678 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 w tym:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 9.416.299 zł, wzrost o 1,4 %, czyli o kwotę 127.678 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013, zgodnie zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku Nr ST3/4820/10/2013,

b) podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości 500.000 zł, na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/13 z dnia 15 października 2013 r.,

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **8.125.557 zł** tj. o 1,9 % wyższe w stosunku do wykonania roku 2013 z tego :

1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.952.348 zł, wzrost o 1,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku Nr ST3/4820/10/2013,

2. różne rozliczenia finansowe w kwocie 15.000 zł, spadek o 25,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku, w tym:

a) pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się w wysokości 15.000 zł,

3. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 158.209 zł, wzrost o 19,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku Nr ST3/4820/10/2013,

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

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **250.930 zł** spadek o 30,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku ze względu na nie ujmowanie w projektach budżetów na 2014 r. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego; w tym:

1. szkoły podstawowe w kwocie 3.100 zł planuje się spadek dochodów o 48,3 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy, z tego:

a) pozostałe odsetki w wysokości 3.100 zł,

2. przedszkola w kwocie 244.350 zł, spadek o 30,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 z tego:

a) wpływy z usług w wysokości 240.000 zł, wzrost o 2,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku,

b) pozostałe odsetki w wysokości 4.350 zł, tj. wzrost o 1,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku,

3. gimnazja w kwocie 3.480 zł, tj. wzrost o 2,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 z tego:

a) pozostałe odsetki w wysokości 3.480 zł, tj. wzrost o 2,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **3.988.176 zł**, spadek o 19,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku w tym:

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 3.251.046 zł ( zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku ),

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody własne miasta, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 24.000 zł,

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 25.308 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 17.140 zł ( zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku). Ogółem nastąpił spadek o 12,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 348.127 zł, spadek o 52,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku ),

Zasiłki stałe w kwocie 164.172 zł, spadek o 38,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku ),

Ośrodki pomocy społecznej w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 55.658 zł, na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy ( zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku ) oraz odsetki pozostałe w kwocie 6.000 zł,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 96.725 zł,

spadek o 4,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 16.650 zł ( zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku),

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 75,00 zł.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Pozostała działalność w kwocie 4.200 zł, spadek o 97,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 z tego:

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 4.200 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 26,9 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku.

#### **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 **63.000 zł**, plan na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **27.700 zł**, stanowią one:

- dochody bieżące tj. wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 27.700 zł, spadek o 8,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 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 2014 rok**

Przy szacowaniu wydatków budżetowych na 2014 rok uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki w 2014 roku przewiduje się w wysokości 34.398.857 zł, tj. o 0,6 % niższe w stosunku do wykonania 2013 roku. Spadek wydatków w 2014 roku wynika z wprowadzania niektórych zadań bieżących w trakcie trwania roku budżetowego m. in. stypendia, wyprawka szkolna, dożywianie itp.

#### **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 **1.111.524 zł**:

- wydatki bieżące kwota 591.524 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 424.524 zł

- wydatki majątkowe kwota 520.000 zł – „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej, Okopowej i Kościuszki – rewitalizacja starówki II etap” zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2014 rok.

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

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **283.100 zł**

z tego:

dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wydatki majątkowe kwota 40.000 zł

b) gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 193.100 zł z tego na:

- wydatki bieżące związane ze sprzedażą lokali między innymi opisy, mapy,

wyceny lokali, ogłoszenia o przetargach – 21.700 zł oraz podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 21.400 zł,

- wydatki majątkowe na wykup na rzecz Gminy Miejskiej Słupca pod budowę ulic – 150.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2014 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 – 50.000 zł. ( wypłata nastąpi po złożeniu wniosku, przedstawieniu wyroku sądu oraz zawarciu porozumienia ).

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

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **70.000 zł**

z tego:

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 70.000 zł w tym: projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy Słupca,

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

Planuje się wydatki w kwocie **4.209.383 zł** z tego:

pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji rządowej w kwocie 411.497 zł, z czego środki własne budżetu 305.407 zł.

( tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji rządowej oraz zakup materiałów i usług ),

pokrycie wydatków bieżących Rady Miasta w kwocie 139.686 zł,

pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej w wysokości 3.523.390 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.932.221 zł ( tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, wskaźnik inflacji 2,5 %, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne ) oraz kwotę 591.169 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 30.500 zł z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania LEX, zakup projektora multimedialnego, zakup urządzenia zabezpieczającego sieć wewnętrzną urzędu zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2014 rok,

pokrycie wydatków bieżących związanych z promocją miasta kwota 82.487 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.103 zł ( umowy o dzieło ),

w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki na pokrycie składek dla Związku Gmin Regionu Słupckiego w wysokości 21.823 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 67.076 zł przeznacza się na:

utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście w kwocie 21.600 zł tj. zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenia, konserwacji, naprawy samochodów, zakup sprzętu strażackiego i umundurowania, badań lekarskich ekwiwalent za udział w akcji,

zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.000 zł tj. opłaty za telefony, zakup plandek, oraz energia potrzebna do funkcjonowania syren,

wydatki w pozostałej działalności w kwocie 42.476 zł w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymanie stanowisk monitoringu tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 30.204 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń, konserwacją detektora gazu w kwocie 12.272 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie **400.000 zł** z tego :

- na odsetki od kredytów i pożyczek kwota 400.000 zł

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Planuje się rezerwy ogólne i celowe w kwocie **110.000 zł** z tego:

rezerwa ogólna 39.000 zł – co stanowi niemniej niż 0,1 % planowanych wydatków ogółem,

rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 71.000 zł – co stanowi niemniej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

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

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **16.191.690 zł** z tego:

na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Szkół Podstawowych w kwocie 6.705.233 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.904.856 zł,

na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Przedszkoli w kwocie 4.833.781 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.998.394 zł,

na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Gimnazjum w kwocie 4.034.255zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.229.850 zł,

- dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Słupcy w kwocie 280.000 zł.

na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 89.696 zł,

na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania stołówek szkolnych w kwocie 256.795 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 217.560 zł,

pozostała działalność w kwocie 201.930 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 158.680 zł, (w tym wynagrodzenia referatu oświaty).

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie **70.000 zł** z tego:

„Dokumentacja – hala sportowa przy Gimnazjum w Słupcy kwota 70.000 zł zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2014 rok,

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planuje się wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **224.000 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 **50.000 zł** na zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej dla seniorów w ramach realizacji działań profilaktyczno-edukacyjnych z dziedziny uzależnień zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2014 rok.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **6.202.906 zł**.

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 3.293.004 zł z tego:

na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.251.046 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 131.726 zł,

na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 25.308 zł,

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 16.650 zł.

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 2.909.902 zł z tego:

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 24.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 16.770 zł,

zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 648.127 zł,

opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 239.570 zł  
dodatki mieszkaniowe w kwocie 654.336 zł,  
na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 17.140 zł,  
zasiłki stałe w kwocie 164.172 zł,  
rodziny zastępcze w kwocie 40.000 zł,  
na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.101.657 zł,  
pozostała działalność kwota 16.000 zł,  
wspieranie rodziny ( wkład własny na utrzymanie asystenta rodziny ) kwota 3.900 zł  
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 1.000 zł .

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Pozostała działalność w kwocie 4.200 zł z tego 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 4.200 zł (projekt pn.„Idziemy do przedszkola, bo pierwszy krok jest najważniejszy!”),

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

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **190.972 zł** z tego:

na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie 186.122 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 159.260 zł,

na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 3.400 zł,

doskonalenie i kształcenie nauczycieli w kwocie 1.450 zł

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

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **3.008.160 zł** z tego:

gospodarka odpadami w kwocie 1.797.554 zł z tego:

- zakup usług pozostałych - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości kwota 1.618.800 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupckiego kwota 15.000 zł,

oczyszczanie miasta w kwocie 94.592 zł – mechaniczne omiatanie ulic w tym kwota 40.000 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 163.754 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych do utrzymania czystości w mieście na umowę zlecenie kwota 39.592 zł,

utrzymanie zieleni w miastach w kwocie 151.592 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 112.000 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych do utrzymania zieleni w mieście na umowę zlecenie – kwota 39.592 zł,

opłata składki na utrzymanie schronisk dla zwierząt w kwocie 48.682 zł,

oświetlenie uliczne w kwocie 670.740 zł z przeznaczeniem na pokrycie oświetlenia ulicznego i konserwację,

pozostała działalność w kwocie 245.000 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 **1.333.387 zł** z tego:

na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 605.090 zł,

na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy

kwotę 364.380 zł,

na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Słupcy kwotę 204.500 zł,  
ochrona i konserwacja zabytków w kwocie 25.000 zł.

pozostała działalność kwota 134.417 zł w tym dotacje dla organizacji pozarządowych kwota 8.000 zł.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **932.830 zł** z tego:

wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 711.930 zł,

na bieżące realizowanie zadań z zakresu sportu masowego zleconych stowarzyszeniom 152.000 zł

na realizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w kwocie 48.900 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie pompy głębinowej na stadionie oraz monitoringu na hali sportowej MOSiR zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2014 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 2014 rok**

Budżet Miasta jest budżetem nadwyżki finansowej którą przeznaczają się na spłatę kredytów:

1. W 2014 roku nie planuje się kredytu.

2. W 2013 roku planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty w łącznej kwocie 215.664 zł z tego:

- zaplanowanych na 2012 rok w budżecie miasta Słupcy – 215.664 zł,

Na dzień 31 grudnia 2014 rok planuje się zobowiązania miasta na kwotę 8.214.353 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

W 2013 roku podjęto uchwały oraz podpisano aneksy do umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A. przesuując spłaty rat kredytów z 2014 roku w wysokości 671.936 zł na 2016 rok oraz podpisano aneks z PKO S.A. przesuując spłaty rat kredytu z 2014 roku w wysokości 395.780 zł na 2026 rok celem spełnienia wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### **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 2014 przyznane zostały dotacje na realizację wyżej wymienionych zadań w kwocie 3.401.644 zł z tego na realizację zadań z zakresu:

administracji publicznej w kwocie 106.090 zł

urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.550 zł,

pomocy społecznej w kwocie 3.293.004 zł

#### **Wydatki majątkowe na 2014 r.**

W 2014 roku planuje się wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 610.000 zł, zakupy inwestycyjne na kwotę 230.500 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 2014 rok planuje się kwotę 880.500 zł tj. 2,6 % planowanych wydatków budżetowych.

#### **Zakłady budżetowe**

Przychody zakładów budżetowych wynoszą kwotę ogółem 18.477.256 zł, koszty 18.477.256 zł z tego:

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej

- przychody - 11.898.592 zł

- wydatki – 11.898.592 zł

2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

- przychody - 1.592.000 zł w tym: dotacja z budżetu 40.000 zł

- wydatki – 1.592.000 zł

3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

- przychody - 4.986.664 zł

- wydatki – 4.986.664 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

Zakłady budżetowe w 2014 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 2014 r. wynoszą ogółem **564.900 zł**

z tego :

1.Gimnazjum w Słupcy	59.000
2.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	116.600
3.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	30.100
4.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	118.100
5. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	117.000
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 2014 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 ( zieleń 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 przeznaczają się na**



## finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i tak:

I. Dochody 1.896.049 zł

z tego:

75618 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota 1.896.049 zł,

II. Wydatki 1.896.049 zł

a) wydatki bieżące 1.896.049 zł

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 34.614.521 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 począwszy od 2013 r., tym samym ograniczono zwiększenie kwoty długu.

Miasto ma wysokie wydatki bieżące, ponieważ na terenie Miasta znajdują się dwie szkoły podstawowe, 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, że w trakcie 2014 roku Miasto otrzyma 1.242 zł dotacji na każdego przedszkolaka, która stopniowo będzie rosła i w 2021 roku wyniesie 1.471 zł.

W budżecie na 2014 rok zabezpieczono środki na realizację wszystkich zadań bieżących, a także nie zrezygnowano z prowadzenia niezbędnych inwestycji.

Realizacja budżetu na 2014 rok z uwagi na nadal widoczne efekty spowolnienia gospodarczego będzie wymagała szczególnej dyscypliny budżetowej tych wszystkich, którzy plan dochodów i wydatków będą realizować. Wyzwaniem na przyszłość będzie utrzymanie co najmniej dotychczasowego poziomu wydatków inwestycyjnych przy jednoczesnym planowaniu jak najwyższej nadwyżki operacyjnej.

Przewodniczący Rady

  
Andrzej Szymkowiak