

Zarządzenie Nr 75/2014
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 233 pkt 1, art. 238 ust.1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta Słupcy zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej na rok 2015 w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Sporządza się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia.
2. Przedstawia się informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzaną według stanu na koniec III kwartału w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia oraz informację o sytuacji finansowej Miasta ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia w brzmieniu załącznika Nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Miasta Słupcy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz/
Michał Pyrzyk
Michał Pyrzyk

Uchwała Nr.....
Rady Miasta Słupcy
z dnia grudnia 2014 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

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)¹ 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.)² Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **36.601.063 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **36.058.656 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **542.407 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 **3.630.923 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.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **35.533.339 zł**,

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **34.613.597 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **919.742 zł**,

zgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 2a do uchwały.

2. Wykaz zadań majątkowych na 2015 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 **3.630.923 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645,1318; z 2014 r. poz. 379, 1072.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938,1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146.

- 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. Nadwyżkę budżetu w wysokości **1.067.724 zł** przeznacza się na spłaty rat kredytów długoterminowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.067.724 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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 1.385.687 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 490.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 7.

§ 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 6.

§ 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 2015 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 **300.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **294.000 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 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 9.

§ 15. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r. w kwocie **98.300 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 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 11.

§ 17. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości **37.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **77.000 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **77.000 zł**,

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz
Michał Pyrzyk
Michał Pyrzyk

**Plan
dochodów budżetu miasta Słupcy
na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.
1	2	3	4	5
Bieżące				
500			Handel	190 000
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	190 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000
600			Transport i łączność	167 000
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	167 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 123
	70095		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	178 123
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	134 123
		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	40 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 000
750			Administracja publiczna	136 699
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	116 699
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 699
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 036 466
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	31 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	31 000
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 240 674
		0310	Podatek od nieruchomości	4 774 600
		0320	Podatek rolny	1689
		0330	Podatek leśny	1385
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000
		2680	Rekompensaty utraconych odochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 101 000
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000
		0320	Podatek rolny	46 000
		0340	Podatek od środków transportowych	222 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000
		0370	Oplata od posiadania psów	8 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 862 050
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 002 050
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 801 742

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 301 742	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	
758		Różne rozliczenia	8 719 415	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 515 158	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 515 158	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	
	0920	Pozostałe odsetki	15 000	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 257	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 257	
801		Oświata i wychowanie	234 050	
	80101	Szkoły podstawowe	3 200	
	0920	Pozostałe odsetki	3 200	
	80104	Przedszkola	229 250	
	0830	Wpływy z usług	227 000	
	0920	Pozostałe odsetki	2 250	
	80110	Gimnazja	1 600	
	0920	Pozostałe odsetki	1 600	
852		Pomoc społeczna	4 242 953	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 807	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 461 807	
	2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000	
	85213	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	50 261	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 411	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 850	
	85214	Zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 062	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 062	
	85216	Zasiłki stałe	177 597	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 597	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 645	
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 645	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 581	
	0830	Wpływy z usług	80 000	
	2360	Dochoady 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	19 506	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	
	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	10 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000	
	92116	Biblioteki	63 000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000	
926		Kultura fizyczna	28 450	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	28 450	
	0750	Dochoady 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	25 800	
	0920	Pozostałe odsetki	650	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	
Dochody bieżące ogółem			36 058 656	
Plan dochodów majątkowych 2015 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 507

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 507
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	254 507
926		Kultura fizyczna	257 900
	92695	Pozostała działalność	257 900
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	257 900
		Majątkowe ogółem	542 407
		Bieżące i majątkowe ogółem	36 601 063

Burmistrz
Michał Pyrzyk
 Michał Pyrzyk

**Plan
wydatków budżetu miasta Słupcy
na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2015 r.
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i Leśnictwo	1 129
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 129</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 129
600			Transport i łączność	487 000
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>167 000</i>
		4270	Zakup usług remontowych	75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>320 000</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	160 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 900
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>57 900</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
	<i>70095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>70 000</i>
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000
710			Działalność usługowa	66 850
	<i>71004</i>		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>66 850</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	65 350
750			Administracja publiczna	4 434 624
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>439 151</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 870
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 301
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 480
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	<i>75022</i>		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>141 089</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997
		4300	Zakup usług pozostałych	4 092
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 698 323</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 855
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 100
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000
	4260	Zakup energii	82 000
	4270	Zakup usług remontowych	9 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	121 217
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 079
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000
	4370	Oplaty 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	58 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000
	4520	Oplaty 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>	134 384
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 151
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 415
	4300	Zakup usług pozostałych	88 818
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	21 677
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 677
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 246
	75412	<i>Ochotnicze strażackie</i>	22 100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 500
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 070
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4260	Zakup energii	870
	4270	Zakup usług remontowych	600
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	93 076
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 076
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 490
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4260	Zakup energii	7 200
	4270	Zakup usług remontowych	3 200
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450
757		Obsługa długu publicznego	350 000
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	350 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000
758		Różne rozliczenia	114 000
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	114 000
	4810	Rezerwy	114 000
801		Oświata i wychowanie	16 435 218
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6 948 977

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 016
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 769 633
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 382
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	859 244
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 613
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 126
	4260	Zakup energii	293 545
	4270	Zakup usług remontowych	28 454
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500
	4300	Zakup usług pozostałych	61 798
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 300
	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	8 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 858
	4430	Różne opłaty i składki	10 109
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 811
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 261
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 227
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>4 460 860</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 546
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 456
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 785
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	510 868
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 856
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 710
	4260	Zakup energii	185 284
	4270	Zakup usług remontowych	9 607
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 064
	4300	Zakup usług pozostałych	168 385
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 130
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 685
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 508
	4430	Różne opłaty i składki	3 820
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 235
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 551
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>4 076 790</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 540
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	440 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 360
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600
	4260	Zakup energii	196 840
	4270	Zakup usług remontowych	18 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 458
	4300	Zakup usług pozostałych	42 244
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 350

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 291
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 731
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 776
	4430	Różne opłaty i składki	4 350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 100
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	82 506
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 385
	4300	Zakup usług pozostałych	21 501
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 448
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 172
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkola</i>	670 705
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 850
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 919
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 236
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 553
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 988
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 401
	4260	Zakup energii	22 895
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 003
80195		<i>Pozostała działalność</i>	195 380
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 030
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 390
	4300	Zakup usług pozostałych	21 360
851		Ochrona zdrowia	300 000
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	292 500
	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	25 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 909
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 096
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 885
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	4260	Zakup energii	12 669
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	22 434
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	815
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 200
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 136
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	400
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	1 500
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500
852		Pomoc społeczna	6 489 521
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	280 795
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	280 795
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	66 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	66 000
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	15 810
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	600
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 485 807
	3110	Świadczenia społeczne	3 294 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 850
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 350
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	620
	4410	Podróże służbowe krajowe	217
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
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>	50 261
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 261
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	585 062
	3110	Świadczenia społeczne	585 062
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	630 000
	3110	Świadczenia społeczne	630 000
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	177 597
	3110	Świadczenia społeczne	177 597
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 132 683
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 937
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 203
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 854
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 940
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 497
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 278
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 377
	4260	Zakup energii	9 481
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 096
	4300	Zakup usług pozostałych	16 604
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 660
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 793
	4410	Podróże służbowe krajowe	990
	4430	Różne opłaty i składki	1 163

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200
	4480	Podatek od nieruchomości	1 452
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	491
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 667
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	19 506
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	266
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 340
85295		<i>Pozostała działalność</i>	45 000
	3110	Świadczenia społeczne	32 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	226 550
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	222 208
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 835
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 831
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 409
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 709
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4260	Zakup energii	11 664
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 400
	3240	Stypendia dla uczniów	3 400
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	942
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159
	4410	Podróże służbowe krajowe	180
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 064 966
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 950 354
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 718 800
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163 754
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	80 592
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 168
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	139 092
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 168
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	48 334
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 334
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	572 500
	4260	Zakup energii	260 000
	4270	Zakup usług remontowych	72 500
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000
90095		<i>Pozostała działalność</i>	274 094
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000
	4260	Zakup energii	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	76 494
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 600

	4430	Różne opłaty i składki	21 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 428 513
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	635 000
	2480	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000
92116		<i>Biblioteki</i>	376 805
	2480	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 805
92118		<i>Muzea</i>	223 382
	2480	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 382
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>	168 326
	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
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750
	4300	Zakup usług pozostałych	104 576
926		Kultura fizyczna	966 580
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	746 080
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 508
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 042
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 783
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 176
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 950
	4260	Zakup energii	136 365
	4270	Zakup usług remontowych	15 085
	4280	Zakup usług zdrowotnych	815
	4300	Zakup usług pozostałych	22 150
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 160
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 160
	4410	Podróże służbowe krajowe	430
	4430	Różne opłaty i składki	4 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	167 000
	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	167 000
92695		<i>Pozostała działalność</i>	53 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
Bieżące ogółem:			34 613 597
Plan wydatków na rok 2015 (majątkowe)			
700		Gospodarka mieszkaniowa	290 000
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>	250 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
750		Administracja publiczna	110 000
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	17 000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
926		Kultura fizyczna	519 742
	92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	499 742
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 742
Majątkowe ogółem:			919 742
Bieżące i majątkowe ogółem:			35 533 339

Burmistrz
Michał Przyk

Wykaz zadań majątkowych na rok 2015

1. Wydatki inwestycyjne


Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	inne		
750	Administracja publiczna			93.000	93.000	-	-			
	75023	Urzędy gmin			93.000	93.000	-	-		
		1.	Wykonanie i montaż okna na klatce schodowej – budynek Urzędu Miasta			35.000	35.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Rozbudowa i modernizacja schodów zewnętrznych - budynek Urzędu Miasta			25.000	25.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - dokumentacja			33.000	33.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
926	Kultura fizyczna			511.742	511.742	-	-	257.900		
	92604	Instytucje kultury fizycznej			12.000	12.000	-	-	-	
		1.	Wykonanie pompy głębinowej na stadionie			12.000	12.000	-	-	-
92695	Pozostała działalność			499.742	499.742	-	-	257.900		
		1.	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Słupcy – etap Ib realizowany w ramach zadania „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Słupcy”			499.742	499.742	-	257.900	Urząd Miasta w Słupcy
Ogółem:				604.742	604.742	-	-	257.900		

2. Zakupy inwestycyjne

700	Gospodarka mieszkaniowa		250.000	250.000	250.000	-	-
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		250.000	250.000	250.000	-	-
	1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi	250.000	250.000	250.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
750	Administracja publiczna		17.000	17.000	17.000	-	-
75023	<i>Urzędy gmin</i>		17.000	17.000	17.000	-	-
	1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	17.000	17.000	17.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
926	Kultura fizyczna		8.000	8.000	8.000	-	-
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		8.000	8.000	8.000	-	-
	1.	Zakup kosiarzki	8.000	8.000	8.000	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
Ogółem :			275.000	275.000	275.000	-	x

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

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

Burmistrz

 Michał Pyrk

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 2015 rok
750			Administracja publiczna	116.699
	75011		Urzędy Wojewódzkie	116.699
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	116.699
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500
		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
852			Pomoc społeczna	3.511.724
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.461.807
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.461.807
	85213		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	30.411
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.411
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.506
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.506
Ogółem:				3.630.923

Burmistrz
Miasta Słupcy

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	116.699
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>116.699</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96.136
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.383
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.210
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.970
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2.500</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500
852			Pomoc społeczna	3.511.724
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.461.807</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3.294.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	zakup usług zdrowotnych	220
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	620
		4410	Podróże służbowe krajowe	217
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
	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>	<i>30.411</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.411
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>19.506</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.900
		4120	Składki na fundusz pracy	266
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.340
Ogółem plan wydatków				3.630.923

Przewodniczący
Michał Pyrzyk

Plan finansowy
zadań na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie
umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015	
				dotacja	wydatki
Zadania bieżące				230.000	230.000
600			Transport i łączność	167.000	-----
	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	-----
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63.000	-----
	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	-----
600			Transport i łączność	-----	167.000
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-----	167.000
		4270	Zakup usług remontowych	-----	75.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	92.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-----	63.000
	92116		<i>Biblioteki</i>	-----	63.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-----	63.000
O g ó ł e m :				230.000	230.000

Burmistrz
Michał Porytek
Michał Porytek

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Słupcy
z dnia grudnia 2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:	-	-
	Rozchody ogółem:	-	1.067.724 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.067.724 zł

Burmistrz
M. G. /
Michał G. /

Dotacje udzielone w 2015 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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.235.187	-	150.500
1.	92109	Miejski Dom Kultury	635.000	-	-
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	376.805	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	223.382	-	-
4.	70001	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	-	40.000
5.	90002	Powiat Słupecki	-	-	15.000
6.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	82.792
7.	80104	Gmina Środa Wielkopolska	-	-	11.208
8.	85158	Miasto Konin	-	-	1.500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	285.000	-	205.000
1.	80110	działalność bieżąca Niepublicznego Gimnazjum	285.000	-	-
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	-	-	167.000
Ogółem			1.520.187	-	355.500

Burmistrz
Michał Przek
Michał Przek

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Słupcy
z dnia grudnia 2014 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 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 Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	1.708.000	40.000	-	-	-	40.000	-	1.708.000	-		
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	5.138.525	-	-	-	-	-	-	5.178.525	-		
3.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Dział 400 rozdział 40001	11.965.049	-	-	-	-	-	-	11.965.049	-		
	Ogółem	18.811.574	40.000	-	-	-	40.000	-	18.851.574	-		

Burmistrz
Michał Tymek
Miejski Zakład Energetyki Ciepłej

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 2015 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	60.300	60.300	60.300	-
2.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	801	80101	9.000	9.000	9.000	-
	801	80148	108.000	108.000	108.000	-
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	801	80101	20.050	20.050	20.050	-
4.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	801	80104	120.600	120.600	120.600	-
5. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	801	80104	150.000	150.000	150.000	-
6. Przedszkole Nr 4„Jarzębinka” w Słupcy	801	80104	120.100	120.100	120.100	-
Ogółem			588.050	588.050	588.050	-

Burmistrz
Michał Pyrzyk
Michał Pyrzyk

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

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	300.000		851	85154	292.500
					851	85158	1.500
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	6.000
Ogółem			300.000				300.000

Burmistrz
Michał Piątek
Michał Piątek

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 2015 r.
I.	Dochody	50.000
2.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	50.000
II.	Wydatki	50.000
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

Burmistrz
Michał Pyrzyk
Michał Pyrzyk

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

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

Burmistrz
M. P.
Michał Porytek

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miasta Słupcy
z dnia ... grudnia 2014 r.

**Plan
dochodów
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
wydatków
na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2015 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	1 931 549,00
Ogółem dochody					1 931 549,00
Wydatki					
1.	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 777,00
2.	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
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	16 297,00
6.	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
7.	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
8.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00
9.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 718 800,00
Ogółem wydatki					1 931 549,00

Burmistrz
Michał Pyrzyk
Michał Pyrzyk

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

do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Opracowując budżet miasta na 2015 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 13 października 2014 roku Nr ST3/4820/16/2014 plan subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/16/2014.

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 23 września 2014 r. Nr DKN-421-13/14.

Projekt budżetu miasta Słupcy na 2015 rok określa prognozowane dochody w kwocie **36.601.063 zł** oraz wydatki w kwocie **35.533.339 zł**, planowane rozchody w kwocie **1.067.724 zł**.

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

Dochody budżetu miasta na 2015 rok

Dochody w 2015 roku przewiduje się w wysokości 36.601.063 zł, tj. tylko o 0,97 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 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 2014 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 **178.123 zł** i tak:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się w kwocie 134.123 zł.
2. z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 40.000 zł
3. pozostałe odsetki w kwocie 4.000 zł,

dochody bieżące ogółem maleją o 5,82 % ze względu na mniejsze wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania. (dokonano przekształceń w 2014 r.).

Dochody majątkowe planowane w kwocie 284.507 zł z tego:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 30.000 zł,
2. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości planuje się w kwocie 254.507 zł. Przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców w kwocie 100.000 zł oraz sprzedaż lokali w drodze przetargowej w kwocie 154.507 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 136.699 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 116.699 zł - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego : FB.I.3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 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 **2.500 zł** tj. niższa o 1,96 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego (zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 września 2014 r. Nr DKN-421-13/14).

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 **22.036.466 zł** tj. o 2,6 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 i dotyczące:

1. wpływów z podatków od osób fizycznych - karta podatkowa z działalności gospodarczej w wysokości 31.000 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/14 z dnia 15 października 2014 r.,
2. wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 5.240.674 zł, wzrost o 0,06 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku w tym:
 - a) podatek od nieruchomości w wysokości 4.774.600 zł, spadek o 0,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
 - b) podatek rolny w wysokości 1.689 zł. Obliczono szacunkowo według ceny 1 q żyta podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz uwzględniono obniżkę uchwaloną przez Radę Miasta,
 - c) podatek leśny w wysokości 1.385 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,
 - d) podatek od środków transportowych w wysokości 160.000 zł zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 3.000 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/14 z dnia 15 października 2014 r.,
 - f) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 300.000 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 3.101.000 zł, spadek o 3,87 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku w tym:
 - a) podatek od nieruchomości w wysokości 2.200.000 zł, spadek o 0,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,

- b) podatek rolny w wysokości 46.000 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 222.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,
 - d) podatek od spadków i darowizn – wpływy planuje się w wysokości 20.000 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/14 z dnia 15 października 2014 r.,
 - e) opłata od posiadania psów w wysokości 8.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
 - f) wpływy z opłaty targowej w wysokości 200.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 400.000 zł, na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/14 z dnia 15 października 2014 r.,
 - e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 5.000 zł, przewidywane wykonanie na poziomie 50 % roku poprzedniego.
4. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 2.862.050 zł, wzrost o 0,25 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku w tym:
- a) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 560.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,
 - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 300.000 zł, wzrost o 7,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014,
 - c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 2.002.050 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego w tym:
 - za zajęcia pasa drogowego - 58.501 zł,
 - opłata adiacencka - 12.000 zł,
 - opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 1.931.549 zł

5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 10.801.742 zł, wzrost o 1,7 %, czyli o kwotę 175.443 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 w tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10.301.742 zł, wzrost o 9,4 %, czyli o kwotę 885.443 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014, zgodnie zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku Nr ST3/4820/16/2014,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości 500.000 zł, na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/1/14 z dnia 15 października 2014 r.,

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **8.719.415 zł** tj. o 7,7 % wyższe w stosunku do wykonania roku 2014 z tego :

1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.515.158 zł, wzrost o 7,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku Nr ST3/4820/16/2014,
2. różne rozliczenia finansowe w kwocie 15.000 zł, spadek o 16,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 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 189.257 zł, wzrost o 19,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku Nr ST3/4820/16/2014,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **234.050 zł** spadek o 76,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku ze względu na nie ujmowanie w projektach budżetów na 2015 r. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego; w tym:

1. szkoły podstawowe w kwocie 3.200 zł planuje się wzrost dochodów o 3,2 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy, z tego:
 - a) pozostałe odsetki w wysokości 3.200 zł,

2. przedszkola w kwocie 229.250 zł, spadek o 76,65 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 z tego:
- a) wpływy z usług w wysokości 227.000 zł, spadek o 10,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku,
 - b) pozostałe odsetki w wysokości 2.250 zł, tj. spadek o 48,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku,
3. gimnazja w kwocie 1.600 zł, tj. spadek o 54,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 z tego:
- a) pozostałe odsetki w wysokości 1.600 zł, tj. spadek o 54,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **4.242.953 zł**, spadek o 9,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku w tym:

1. 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 3.461.807 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 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 30.411 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 19.850 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku). Ogółem nastąpił spadek o 22,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku.
2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 335.062 zł, spadek o 40,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku),

3. Zasiłki stałe w kwocie 177.597 zł, spadek o 27,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku),
4. Ośrodki pomocy społecznej w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 90.645 zł, na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku) oraz odsetki pozostałe w kwocie 4.000 zł,
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 99.581 zł, spadek o 2,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 19.506 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku), dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 75,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane są dochody bieżące **60.000 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 10.000 zł,

Przewidywane dochody planuje się o 47,4 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 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.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie **28.450 zł**, stanowią one:

- dochody bieżące tj. wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 28.450 zł, spadek o 18,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 257.900 zł z tego:

- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Słupcy”.

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 2015 rok

Przy szacowaniu wydatków budżetowych na 2015 rok uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki w 2015 roku przewiduje się w wysokości 35.533.339 zł, tj. o 10,0 % niższe w stosunku do wykonania 2014 roku. Spadek wydatków w 2015 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 **1.129 zł** na przekazanie 2 % planowanego dochodu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Dział 600 - Transport i łączność

Planuje się wydatki w kwocie **487.000 zł:**

● wydatki bieżące kwota 487.000 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 320.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **417.900 zł**

z tego:

- a) dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wydatki majątkowe kwota 40.000 zł
- b) gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 307.900 zł z tego na:
 - wydatki bieżące związane ze sprzedażą lokali między innymi opisy, mapy, wyceny lokali, ogłoszenia o przetargach – 35.700 zł oraz podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 22.200 zł,
 - wydatki majątkowe na wykup na rzecz Gminy Miejskiej Słupca pod budowę ulic – 250.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2015 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 – 70.000 zł. (wypłata nastąpi po złożeniu wniosku, przedstawieniu wyroku sądu oraz zawarciu porozumienia).

Dział 710 – Działalność usługowa

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **66.850 zł**

z tego:

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 66.850 zł w tym: projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy Słupca,

Dział 750 - Administracja publiczna

Planuje się wydatki w kwocie **4.544.624 zł** z tego:

- a) pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji rządowej w kwocie 439.151 zł, z czego środki własne budżetu 322.452 zł.
(tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji rządowej oraz zakup materiałów i usług),
- b) pokrycie wydatków bieżących Rady Miasta w kwocie 141.089 zł,
- c) pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej w wysokości 3.698.323 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.118.555 zł (tj. wynagrodzenia osobowe

i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, wskaźnik inflacji 2,5 %, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) oraz kwotę 579.768 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 110.000 zł z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania LEX, wykonanie i montaż okna na klatce schodowej, rozbudowa i modernizacja schodów zewnętrznych oraz dokumentacja na termomodernizację budynków użyteczności publicznej zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2015 rok,

- d) pokrycie wydatków bieżących związanych z promocją miasta kwota 134.384 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17.151 zł,
- e) w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki na pokrycie składek dla Związku Gmin Regionu Słupецkiego w wysokości 21.677 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa

Planuje się wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z bieżącą aktualizacją rejestru wyborców w kwocie **2.500 zł** – środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

Planowane wydatki bieżące w kwocie 118.246 zł przeznacza się na:

- a) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście w kwocie 22.100 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 3.070 zł tj. opłaty za telefony, zakup plandek, oraz energia potrzebna do funkcjonowania syren,
- c) wydatki w pozostałej działalności w kwocie 93.076 zł w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymanie stanowisk monitoringu tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.226 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w kwocie **350.000 zł** z tego :

- na odsetki od kredytów i pożyczek kwota 350.000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planuje się rezerwy ogólne i celowe w kwocie **114.000 zł** z tego:

- a) rezerwa ogólna 37.000 zł – co stanowi nie mniej niż 0,1 % planowanych wydatków ogółem,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 77.000 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 **16.435.218 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Szkół Podstawowych w kwocie 6.948.977 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.111.872 zł,
- b) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Przedszkoli w kwocie 4.460.860 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.548.009 zł,
- c) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Gimnazjum w kwocie 4.076.790 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.238.500 zł,
 - dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Słupcy w kwocie 285.000 zł.
- d) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 82.506 zł,
- e) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 670.705 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 606.696 zł,
- f) pozostała działalność w kwocie 195.380 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 163.630 zł (w tym wynagrodzenia referatu oświaty).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **294.000 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 8 do uchwały budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **6.489.521 zł**.

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 3.511.724 zł z tego:

- a) na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.461.807 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 154.250 zł,
- b) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 30.411 zł,
- c) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 19.506 zł.

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 2.977.797 zł z tego:

- a) 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 14.800 zł,
- b) zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 585.062 zł,
- c) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 280.795 zł
- d) dodatki mieszkaniowe w kwocie 630.000 zł,
- e) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 19.850 zł,
- f) zasiłki stałe w kwocie 177.597 zł,
- g) rodziny zastępcze w kwocie 66.000 zł,
- h) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.132.683 zł,
- i) pozostała działalność kwota 45.000 zł,
- j) wspieranie rodziny kwota 15.810 zł
- k) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 1.000 zł .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **226.550 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie 222.208 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 201.784 zł,
- b) na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 3.400 zł,
- c) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w kwocie 942 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **3.064.966 zł** z tego:

- a) gospodarka odpadami w kwocie 1.950.354 zł z tego:

- zakup usług pozostałych - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości kwota 1.718.800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 52.800 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 163.754zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupckiego kwota 15.000 zł,
- b) oczyszczanie miasta w kwocie 80.592 zł – mechaniczne omiatanie ulic w tym kwota 31.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych do utrzymania czystości w mieście na umowę zlecenie kwota 39.592 zł,
- c) utrzymanie zieleni w miastach w kwocie 139.092 zł, bieżące utrzymanie zieleni w mieście oraz parku i lasu, zakup sprzętu, narzędzi, zakup drzewek, krzewów, obcinka drzew, koszenie traw, wycinka i pielęgnacja drzew, krzewów w tym kwota 99.500 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych do utrzymania zieleni w mieście na umowę zlecenie – kwota 39.592 zł,
- d) opłata składki na utrzymanie schronisk dla zwierząt w kwocie 48.334 zł,
- e) oświetlenie uliczne w kwocie 572.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie oświetlenia ulicznego i konserwację,
- f) pozostała działalność w kwocie 274.094 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 **1.428.513 zł** z tego:

- a) na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 635.000 zł,
- b) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy kwotę 376.805 zł,
- c) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Słupcy kwotę 223.382 zł,
- d) ochrona i konserwacja zabytków w kwocie 25.000 zł,
- e) pozostała działalność kwota 168.326 zł w tym dotacje dla organizacji pozarządowych kwota 8.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **966.580 zł** z tego:

- a) wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 746.080 zł,
- b) na bieżące realizowanie zadań z zakresu sportu masowego zleconych stowarzyszeniom 167.000 zł
- c) na realizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w kwocie 53.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 519.742 zł z przeznaczeniem na wykonanie pompy głębinowej na stadionie, zakup kosiarki oraz przebudowę Stadionu Miejskiego w Słupcy – etap Ib realizowany w ramach zadania „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Słupcy” z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2015 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 2015 rok

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

W 2015 roku nie planuje się kredytu długoterminowego.

W 2015 roku planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty w łącznej kwocie 1.067.724 zł z tego:

- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2010 rok w budżecie miasta Słupcy – 671.944 zł,
- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2011 rok w budżecie miasta Słupcy – 395.780 zł,

Na dzień 31 grudnia 2015 rok planuje się zobowiązania miasta na kwotę 10.214.353 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

W 2014 roku podpisano aneks do umowy kredytowej z Bankiem Spółdzielczym w Słupcy przesuując spłaty rat kredytu z 2015 roku w wysokości 215.664 zł na 2017 rok celem utrzymania płynności finansowej, realizacji wszystkich niezbędnych założeń oraz 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 2015 przyznane zostały dotacje na realizację wyżej wymienionych zadań w kwocie 3.630.923 zł z tego na realizację zadań z zakresu:

1. administracji publicznej w kwocie 116.699 zł
2. urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.500 zł,
3. pomocy społecznej w kwocie 3.511.724 zł

Wydatki majątkowe na 2015 r.

W 2015 roku planuje się wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 604.742 zł, zakupy inwestycyjne na kwotę 275.000 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 2015 rok planuje się kwotę 919.742 zł tj. 2,6 % planowanych wydatków budżetowych.

Zakłady budżetowe

Przychody zakładów budżetowych wynoszą kwotę ogółem 18.811.574 zł, koszty 18.851.574 zł z tego:

1. Miejski Zakład Energetyki Ciepłej
 - przychody - 11.965.049 zł
 - wydatki - 11.965.049 zł
2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 - przychody - 1.708.000 zł w tym: dotacja z budżetu 40.000 zł
 - wydatki - 1.708.000 zł
3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 - przychody - 5.138.525 zł
 - wydatki - 5.178.525 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 2015r.

Plan dochodów wydzielonych rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanymi w 2015 r. wynoszą ogółem **588.050 zł**

z tego :

1.Gimnazjum w Słupcy	60.300
2.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	117.000
3.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	20.050
4.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	120.600
5. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	150.000
6. Przedszkole Nr 4„Jarzębinka” w Słupcy	120.100

Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych określa załącznik Nr 7 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 (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 9 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 1.931.549 zł

z tego:

75618 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota 1.931.549 zł,

II. Wydatki 1.931.549 zł

a) wydatki bieżące 1.931.549 zł

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat, za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej.

Zaplanowane dochody w wysokości 36.601.063 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 2015 roku Miasto otrzyma 1.273 zł dotacji na każdego przedszkolaka, która stopniowa będzie rosła i w 2021 roku wyniesie 1.506 zł.

W budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki na realizację wszystkich zadań bieżących, a także nie zrezygnowano z prowadzenia niezbędnych inwestycji.

Realizacja budżetu na 2015 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.