



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 grudnia 2015 r.

Poz. 8789

UCHWAŁA NR XII/80/15 RADY MIASTA SŁUPCY

z dnia 17 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)¹⁾ art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)²⁾ oraz art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Rada Miasta Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/11/14 Rady Miasta Słupcy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr III/26/15 z dnia 29 stycznia 2015r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 11/2015 z dnia 24 lutego 2015 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr IV/33/15 z dnia 26 marca 2015r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 30/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 33/2015 z dnia 7 maja 2015 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr V/41/15 z dnia 21 maja 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 38/2015 z dnia 22 maja 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 40/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr VI/49/15 z dnia 16 lipca 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 51/2015 z dnia 28 lipca 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 65/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr VIII/57/15 z dnia 24 września 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 74A/2015 z dnia 30 września 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 80/2015 z dnia 16 października 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 86/2015 z dnia 28 października 2015 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XI/69/15 z dnia 10 listopada 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 94/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 104/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 245.445 zł tj. do kwoty 39.860.401,57 zł

w tym:

pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 199.747 zł tj. do kwoty 38.066.537,57 zł,

pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 45.698 zł tj. do kwoty 1.793.864 zł,

2) w § 2 ust.1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 245.445zł, tj. do kwoty 39.857.183,57zł

w tym:

pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 233.146zł tj. do kwoty 36.524.642,57zł,

pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 12.300 zł tj. do kwoty 3.332.541 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938,1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146,1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890.

3) w § 6 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę 5.476,71zł tj. do kwoty 610.011,59 zł,

4) w tabeli Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę 245.445 zł

A. zwiększa się plan dochodów w :

- dziale 020 rozdział 02001 § 0840 o kwotę 1.584 zł tj. do kwoty 20.817 zł

a) dochody bieżące o kwotę 1.584 zł tj. do kwoty 20.817 zł

dziale 020 razem o kwotę 1.584 zł, tj. do kwoty 20.817 zł

- dziale 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę 3.874 zł tj. do kwoty 53.874 zł

a) dochody bieżące o kwotę 3.874 zł tj. do kwoty 53.874 zł

dziale 750 razem o kwotę 3.874 zł, tj. do kwoty 214.965 zł

- dziale 756 rozdział 75615 § 0320 o kwotę 110 zł tj. do kwoty 1.799 zł

a) dochody bieżące o kwotę 110 zł tj. do kwoty 1.799 zł

- dziale 756 rozdział 75615 § 0330 o kwotę 127 zł tj. do kwoty 1.512 zł

a) dochody bieżące o kwotę 127 zł tj. do kwoty 1.512 zł

- dziale 756 rozdział 75615 § 0340 o kwotę 1.761 zł tj. do kwoty 179.444 zł

a) dochody bieżące o kwotę 1.761 zł tj. do kwoty 179.444 zł

- dziale 756 rozdział 75615 § 0500 o kwotę 394 zł tj. do kwoty 3.394 zł

a) dochody bieżące o kwotę 394 zł tj. do kwoty 3.394 zł

- dziale 756 rozdział 75616 § 0320 o kwotę 1.611 zł tj. do kwoty 47.611 zł

a) dochody bieżące o kwotę 1.611 zł tj. do kwoty 47.611 zł

dziale 756 razem o kwotę 4.003 zł, tj. do kwoty 20.561.605 zł

dziale 758 rozdział 75814 § 0970 o kwotę 1.440 zł tj. do kwoty 2.578 zł

a) dochody bieżące o kwotę 1.440 zł tj. do kwoty 2.578 zł

dziale 758 razem o kwotę 1.440 zł, tj. do kwoty 8.525.641 zł

- dziale 926 rozdział 92604 § 0750 o kwotę 270 zł tj. do kwoty 28.070 zł

a) dochody bieżące o kwotę 270 zł tj. do kwoty 28.070 zł

dziale 926 razem o kwotę 270 zł, tj. do kwoty 442.620 zł

B. zmniejsza się plan dochodów w :

- dziale 700 rozdział 70005 § 0750 o kwotę 6.000 zł tj. do kwoty 34.000 zł

a) dochody bieżące o kwotę 6.000 zł tj. do kwoty 34.000 zł

- dziale 700 rozdział 70005 § 0760 o kwotę 7.590 zł tj. do kwoty 22.410 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 7.590 zł tj. do kwoty 22.410 zł

- dziale 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 38.108 zł tj. do kwoty 653.851 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 38.108zł tj. do kwoty 653.851 zł

dziale 700 razem o kwotę 51.698 zł, tj. do kwoty 848.384 zł

- dziale 754 rozdział 75495 § 0970 o kwotę 774 zł tj. do kwoty 14.700 zł

a) dochody bieżące o kwotę 774 zł tj. do kwoty 14.700 zł

dziale 754 razem o kwotę 774 zł, tj. do kwoty 14.700 zł

- dziale 756 rozdział 75615 § 2680 o kwotę 3.281 zł tj. do kwoty 296.719 zł

- a) dochody bieżące o kwotę 3.281 zł tj. do kwoty 296.719 zł
 - dziale 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę 23.922 zł tj. do kwoty 2.176.078 zł
 - a) dochody bieżące o kwotę 23.922 zł tj. do kwoty 2.176.078 zł
 - dziale 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę 4.000 zł tj. do kwoty 16.000 zł
 - a) dochody bieżące o kwotę 4.000 zł tj. do kwoty 16.000 zł
 - dziale 756 rozdział 75616 § 0370 o kwotę 3.452 zł tj. do kwoty 4.548 zł
 - a) dochody bieżące o kwotę 3.452 zł tj. do kwoty 4.548 zł
 - dziale 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę 60.000 zł tj. do kwoty 440.000 zł
 - a) dochody bieżące o kwotę 60.000 zł tj. do kwoty 440.000 zł
 - dziale 756 rozdział 75618 § 0410 o kwotę 17.000 zł tj. do kwoty 283.000 zł
 - a) dochody bieżące o kwotę 17.000 zł tj. do kwoty 283.000 zł
 - dziale 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 80.000 zł tj. do kwoty 620.000 zł
 - a) dochody bieżące o kwotę 80.000 zł tj. do kwoty 620.000 zł
 - dziale 756 razem o kwotę 191.655 zł, tj. do kwoty 20.369.950 zł
 - dziale 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę 12.219 zł tj. do kwoty 67.781 zł
 - a) dochody bieżące o kwotę 12.219 zł tj. do kwoty 67.781 zł
 - dziale 900 razem o kwotę 12.219 zł, tj. do kwoty 2.128.112 zł
 - dziale 926 rozdział 92604 § 0920 o kwotę 270 zł tj. do kwoty 380 zł
 - a) dochody bieżące o kwotę 270 zł tj. do kwoty 380 zł
 - dziale 926 razem o kwotę 270 zł, tj. do kwoty 442.350 zł
- 5) w tabeli Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 245.445 zł

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 700 rozdział 70095 § 4600 o kwotę 3.500 zł tj. do kwoty 69.131 zł
- a) wydatki bieżące o kwotę 3.500 zł tj. do kwoty 69.131 zł
- dziale 700 razem o kwotę 3.500 zł, tj. do kwoty 506.107 zł
 - dziale 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę 5.523 zł tj. do kwoty 68.023 zł
- a) wydatki bieżące o kwotę 5.523 zł tj. do kwoty 68.023 zł
 - dziale 801 rozdział 80110 § 4170 o kwotę 46,29 zł tj. do kwoty 352,71 zł
- a) wydatki bieżące o kwotę 46,29 zł tj. do kwoty 352,71 zł
- dziale 801 razem o kwotę 5.569,29 zł, tj. do kwoty 16.867.789,74 zł
 - dziale 900 rozdział 90015 § 6060 o kwotę 1.548 zł tj. do kwoty 8.277zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 1.548 zł tj. do kwoty 8.277 zł
- dziale 900 razem o kwotę 1.548 zł, tj. do kwoty 4.296.808 zł

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 750 rozdział 75023 § 4010 o kwotę 13.598 zł tj. do kwoty 2.239.078 zł
- a) wydatki bieżące o kwotę 13.598 zł tj. do kwoty 2.239.078 zł
- dziale 750 rozdział 75023 § 6050 o kwotę 12.300 zł tj. do kwoty 224.714 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 12.300 zł tj. do kwoty 224.714 zł
- dziale 750 razem o kwotę 25.898 zł, tj. do kwoty 4.445.408 zł

- dziale 801 rozdział 80110 § 2830 o kwotę 46,29 zł tj. do kwoty 4.628,59 zł
- a) wydatki bieżące o kwotę 46,29 zł tj. do kwoty 4.628,59 zł
- dziale 801 razem o kwotę 46,29 zł, tj. do kwoty 16.867.743,45 zł
- dziale 852 rozdział 85204 § 4330 o kwotę 7.982 zł tj. do kwoty 58.018 zł
- a) wydatki bieżące o kwotę 7.982 zł tj. do kwoty 58.018 zł
- dziale 852 rozdział 85215 § 3110 o kwotę 5.899 zł tj. do kwoty 587.336 zł
- a) wydatki bieżące o kwotę 5.899 zł tj. do kwoty 587.336 zł
- dziale 852 razem o kwotę 13.881 zł, tj. do kwoty 7.272.737 zł
- dziale 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 3.540 zł tj. do kwoty 146.095 zł
- a) wydatki bieżące o kwotę 3.540 zł tj. do kwoty 146.095 zł
- dziale 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę 960 zł tj. do kwoty 26.149 zł
- a) wydatki bieżące o kwotę 960 zł tj. do kwoty 26.149 zł
- dziale 854 razem o kwotę 4.500 zł, tj. do kwoty 294.815 zł
- dziale 900 rozdział 90003 § 4110 o kwotę 2.550 zł tj. do kwoty 2.618 zł
- a) wydatki bieżące o kwotę 2.550 zł tj. do kwoty 2.618 zł
- dziale 900 rozdział 90003 § 4120 o kwotę 480 zł tj. do kwoty 344 zł
- a) wydatki bieżące o kwotę 480 zł tj. do kwoty 344 zł
- dziale 900 rozdział 90003 § 4170 o kwotę 18.375 zł tj. do kwoty 15.225 zł
- a) wydatki bieżące o kwotę 18.375 zł tj. do kwoty 15.225 zł
- dziale 900 rozdział 90004 § 4110 o kwotę 3.964 zł tj. do kwoty 1.204 zł
- a) wydatki bieżące o kwotę 3.964 zł tj. do kwoty 1.204 zł
- dziale 900 rozdział 90004 § 4120 o kwotę 738 zł tj. do kwoty 86 zł
- a) wydatki bieżące o kwotę 738 zł tj. do kwoty 86 zł
- dziale 900 rozdział 90004 § 4170 o kwotę 26.600 zł tj. do kwoty 7.000 zł
- a) wydatki bieżące o kwotę 26.600 zł tj. do kwoty 7.000 zł
- dziale 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę 70.000 zł tj. do kwoty 375.261 zł
- a) wydatki bieżące o kwotę 70.000 zł tj. do kwoty 375.261 zł
- dziale 900 rozdział 90015 § 4300 o kwotę 51.625 zł tj. do kwoty 268.375 zł
- a) wydatki bieżące o kwotę 51.625 zł tj. do kwoty 268.375 zł
- dziale 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 1.548 zł tj. do kwoty 23.452 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 1.548 zł tj. do kwoty 23.452 zł
- dziale 900 rozdział 90095 § 4260 o kwotę 16.070 zł tj. do kwoty 153.930 zł
- a) wydatki bieżące o kwotę 16.070 zł tj. do kwoty 153.930 zł
- dziale 900 rozdział 90095 § 4400 o kwotę 5.690 zł tj. do kwoty 32.910 zł
- a) wydatki bieżące o kwotę 5.690 zł tj. do kwoty 32.910 zł
- dziale 900 razem o kwotę 197.640 zł, tj. do kwoty 4.099.168 zł
- dziale 921 rozdział 92195 § 4170 o kwotę 4.097 zł tj. do kwoty 20.903 zł
- a) wydatki bieżące o kwotę 4.097 zł tj. do kwoty 20.903 zł
- dziale 921 rozdział 92195 § 4300 o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 72.576 zł

- a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 72.576 zł
dziale 921 razem o kwotę 14.097zł, tj. do kwoty 1.394.416 zł
- 6) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2015”
- A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 13.848 zł w tym:
- I. w dziale 750 Administracja publiczna
- a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin:
- wykreśla się pkt 4 pn. „Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta w Słupcy - dokumentacja” w kwocie 12.300 zł,
- II. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- a) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:
- w pkt 1 pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Były Obóz- droga krajowa 92” zmniejsza się o kwotę 1.548 zł tj. do kwoty 23.452 zł
- B. w pkt. 2 Zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.548 zł w tym:
- I. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- a) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:
- w pkt 1 pn. „Wykup infrastruktury oświetlenia ulicznego położonego przy ulicy Tysiąclecia na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Szeluty” zwiększa się o kwotę 1.548 zł tj. do kwoty 8.277 zł
- 7) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2015” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wprowadza się następujące zmiany:
- A. zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w:
- dziale 801 rozdział 80110 § 4170 o kwotę 46,29 zł tj. do kwoty 352,71 zł
- a) wydatki bieżące o kwotę 46,29 zł tj. do kwoty 352,71 zł
dziale 801 razem o kwotę 46,29 zł, tj. do kwoty 95.110,74 zł
- B. zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w:
- dziale 801 rozdział 80110 § 2830 o kwotę 46,29 zł tj. do kwoty 4.628,59 zł
- a) wydatki bieżące o kwotę 46,29 zł tj. do kwoty 4.628,59 zł
dziale 801 razem o kwotę 46,29 zł, tj. do kwoty 95.064,45 zł
- 9) załącznik Nr 2 „ Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 5 „Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” w jednostkach nie należących do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:
- poz. 1 rozdział 80110 działalność bieżąca Niepublicznego Gimnazjum dotację podmiotową zmniejsza się o kwotę 46,29 zł tj. do kwoty 4.628,59 zł,
 - poz. 7 rozdział 80104 działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola zwiększa się o kwotę 5.523 zł tj. do kwoty 68.023 zł,
- 11) załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

12) w załączniku Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok” wprowadza się następujące zmiany:

- w poz. 1 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 rozdział 70001 zwiększa się przychody i koszty o kwotę 18.000 zł tj. do kwoty 1.640.000 zł,
- w poz. 2 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji dział 900 rozdział 90001 zwiększa się przychody i koszty o kwotę 96.111 zł tj. do kwoty 5.234.636 zł,
- w poz. 3 Miejski Zakład Energetyki Ciepłej dział 400 rozdział 40001 zmniejsza się przychody i koszty o kwotę 1.974.549 zł tj. do kwoty 9.990.500 zł,

13) załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

14) w załączniku Nr 7 „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.” zwiększa się dochody i wydatki:

- w poz. 2 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy rozdział 80101 o kwotę 13.000 zł tj. do kwoty 22.000 zł oraz rozdział 80148 o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 128.000 zł,
- w poz. 6 Przedszkole Nr 4 „Jarzębinka,, w Słupcy rozdział 80104 o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 150.100 zł

15) załącznik Nr 7 „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.” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

16) w załączniku Nr 9 „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” zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 12.219 zł

17) załącznik Nr 9 „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” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2. W uchwale Nr XI/69/15 z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2015 prostuje się oczywistą omyłkę w § 1 pkt 9 lit. A w dziale 854 dot. zwiększenia dochodów jest podana kwota „214.000 zł” a winna być „14.000 zł”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Szymkowiak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/80/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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
600			Transport i łączność	1.558.716	1.558.716	849.013	-	709.703	
	60014	1.	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawska-Kościuszki-Okopowa	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
	60016	1.	<i>Drogi publiczne gminne</i> Przebudowa ulic Wojska Polskiego, 22 lipca i Jeziomej w Słupcy	1.508.716 1.432.716	1.508.716 1.432.716	799.013 723.013	- -	709.703 709.703	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Przebudowa ulicy Ogrodowej i Wąskiej - dokumentacja	44.000	44.000	44.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		3.	Przebudowa ulicy Smugowej - dokumentacja	32.000	32.000	32.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	224.714	224.714	224.714	-	-	
	75023	1.	<i>Urzędy gmin</i> Wykonanie i montaż okna na klatce schodowej – budynek Urzędu Miasta	224.714 33.579	224.714 33.579	224.714 33.579	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Demontaż istniejących i budowa nowych	135.047	135.047	135.047	-	-	Urząd Miasta w Słupcy

		3.	schodów zewnętrznych - budynek Urzędu Miasta Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - dokumentacja	56.088	56.088	56.088	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251.452	251.452	251.452	-	-	
	90001	1.	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego II etap	<i>228.000</i> 228.000	<i>228.000</i> 228.000	<i>228.000</i> 228.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	90015	1.	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Były Obóz - droga krajowa 92	<i>23.452</i> 23.452	<i>23.452</i> 23.452	<i>23.452</i> 23.452	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna	807.163	807.163	399.263		407.900	
	92695	1.	<i>Pozostała działalność</i> Przebudowa Stadionu Miejskiego w Słupcy – etap Ib realizowany w ramach zadania „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Słupcy”	<i>807.163</i> 487.794	<i>807.163</i> 487.794	<i>399.263</i> 229.894	-	<i>407.900</i> 257.900	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Remont hali Miejskiego Ośrodka Sport i Rekreacji w Słupcy – I etap	319.369	319.369	169.369		150.000	
			Ogółem:	2.842.045	2.842.045	1.724.442	-	1.117.603	

2. Zakupy inwestycyjne

700		Gospodarka mieszkaniowa	294.724	294.724	294.724	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294.724	294.724	294.724	-	-	
		1. Wykup gruntów pod ulice i drogi	294.724	294.724	294.724	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
750		Administracja publiczna	70.600	70.600	70.600	-	-	
	75023	Urzędy gmin	70.600	70.600	70.600	-	-	
		1. Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	17.000	17.000	17.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta w Słupcy	53.600	53.600	53.600	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.277	8.277	8.277	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8.277	8.277	8.277	-	-	
		1. Wykup infrastruktury oświetlenia ulicznego położonego przy ulicy Tysiąclecia na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Szeluty	8.277	8.277	8.277	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
926		Kultura fizyczna	13.535	13.535	13.535	-	-	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13.535	13.535	13.535	-	-	
		1. Zakup kosiarki	8.000	8.000	8.000	-	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
		2. Zakup myjni wysokociśnieniowej - Karchera	5.535	5.535	5.535	-	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
		Ogółem :	387.136	387.136	387.136	-	x	x

3. 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	-	-	
	<i>70001</i>	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</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	-	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
		Ogółem:	40.000	40.000	40.000	-	-	

4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23.360	23.360	23.360	-	-	-
	<i>75412</i>	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>23.360</i>	<i>23.360</i>	<i>23.360</i>	-	-	-
		I. Dopuszczenie części bojowej OSP w Słupcy	23.360	23.360	23.360	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		Ogółem:	23.360	23.360	23.360	-	-	X

5. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000	40.000	40.000	-	-		
	75405	Komendy powiatowe Policji	23.000	23.000	23.000	-	-		
		I. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego tj. radiowożu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.							Urząd Miasta w Słupcy
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17.000	17.000	17.000	-	-		
		I. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu środków i sprzętu ochronnego oraz ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.	17.000	17.000	17.000	-	-		Urząd Miasta w Słupcy
		Ogółem:	40.000	40.000	40.000	-	-	-	X

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/80/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**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.
010			Rolnictwo i łowiectwo	13.432,12
	01095		Pozostała działalność	13.432,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263,38
		4430	Różne opłaty i składki	13.168,74
750			Administracja publiczna	161.091
	75011		Urzędy Wojewódzkie	161.091
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130.136
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	6.383
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22.602
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.970
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86.203
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39.170
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.280
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.313,80
		4300	Zakup pozostałych usług	61,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23.904
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.680
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.825,50
		4300	Zakup pozostałych usług	163,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20.629
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.560
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.378,30
		4300	Zakup pozostałych usług	36
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246
801			Oświata i wychowanie	95.064,45
	80101		Szkoły podstawowe	59.440,39

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	588,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58.851,88
80110		Gimnazja	35.624,06
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4.628,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.642,76
852		Pomoc społeczna	3.830.545
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.730.000
	3110	Świadczenia społeczne	3.463.725
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174.318
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700
	4270	Zakup usług remontowych	750
	4280	zakup usług zdrowotnych	220
	4300	Zakup pozostałych usług	8.000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	41.800
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41.800
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8.400
	3110	Świadczenia społeczne	8.235
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	25.500
	3110	Świadczenia społeczne	25.500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900
	4120	Składki na fundusz pracy	266
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.834
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.500
	3110	Świadczenia społeczne	10.500
	85295	Pozostała działalność	1.345
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.345
Ogółem plan wydatków			4.186.335,57

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/80/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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	1.253.187	-	141.000
1.	92109	Miejski Dom Kultury	653.000	-	-
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	-	-	76.292
7.	80104	Gmina Środa Wielkopolska	-	-	9.708
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	377.023	-	232.988,59
1.	80110	działalność bieżąca Niepublicznego Gimnazjum	309.000	-	4.628,59
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
6.	75412	doposażenie części bojowej OSP w Słupcy	-	-	23.360
7.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	68.023	-	-
Ogółem			1.630.210	-	373.988,59

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/80/15
Rady Miasta Ślupcy
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Przychody / w zł /							Koszty / w zł /	
		Ogółem	w tym:						ogółem	w tym: Wpłata do budżetu
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje			
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	1.640.000	40.000	-	-	-	40.000	<i>Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych</i>	1.640.000	-
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	5.234.636	-	-	-	-	-	-	5.234.636	-
3.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Dział 400 rozdział 40001	9.990.500	-	-	-	-	-	-	9.990.500	-
Ogółem		16.865.136	40.000	-	-	-	40.000	-	16.865.136	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/80/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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	22.000	22.000	22.000	-
	801	80148	128.000	128.000	128.000	-
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	150.100	150.100	150.100	-
Ogółem			633.050	633.050	633.050	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/80/15
Rady Miasta Ślupcy
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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	67.781
2.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	67.781
II.	Wydatki	81.720
1.	Wydatki bieżące	15.000
	90002 § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000
2.	Wydatki majątkowe	66.720
	90001 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.720
	w tym:	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego II etap	66.720