

1612

UCHWAŁA Nr XVI/87/07 RADY MIASTA SŁUPCY

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupcy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Słupcy uchwała co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 26.701.480 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 26.481.480 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 220.000 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. 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 3.884.040 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 223.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Plan finansowy zadań przyjętych do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na 2008 rok.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 26.148.798 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 24.618.489 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.964.178 zł,

b) dotacje 1.187.383 zł,

w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 988.970 zł

w tym:

1. Miejski Dom Kultury 537.900 zł

2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 283.855 zł

3. Muzeum Regionalne 167.215 zł

- celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 143.000 zł

w tym:

1. na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi 8.000 zł,

2. na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki 30.000 zł,

3. prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 5.000 zł,

4. na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej 100.000 zł,

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 830 zł,

- wpłaty składki członkowskiej do związku gmin 54.583 zł.

c) wydatki na obsługę długu 76.000 zł,

d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 14.689 zł,

2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 1.530.309 zł.

3. Ustala się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny miasta Słupcy w 2008 roku w wysokości 243.809 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.884.040 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.;

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 223.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Plan finansowy zadań przyjętych do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na 2008 rok;

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 214.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000 zł.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 r. w kwocie 42.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§4. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 552.682 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 8.

§5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 12.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 5.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000 zł,

§6. Ustala 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 33.208 zł.

§7. Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 12.435.398 zł, wydatki w wysokości 12.435.398 zł;
- 2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 432.300 zł, wydatki w wysokości 432.300 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 65.300. zł;
- 2) wydatki 141.300 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.459.146 zł,

§11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków określonych w załączniku Nr 6;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§13. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych.

§14. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2008 w wysokości 14.689 zł, z tego:

- poręczeń do kwoty 14.689 zł

§15. Ustala się sumę 500.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Szymkowiak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/87/07
Rady Miasta Słupcy
z dnia 20 grudnia 2007 r.PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SŁUPCY NA 2008 ROK
(WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW)

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r.	w tym: na zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.
500			Handel	170.000	
	50095		Pozostała działalność	170.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	170.000	
			a) dochody bieżące	170.000	
600			Transport i łączność	163.000	163.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	163.000	163.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	163.000	163.000
			a) dochody bieżące	163.000	163.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	315.000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315.000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70.000	
			a) dochody bieżące	70.000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25.000	
			a) dochody bieżące	25.000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000	
			b) dochody majątkowe	20.000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	200.000	
			b) dochody majątkowe	200.000	
		0920	Pozostałe odsetki	-	
			a) dochody bieżące	-	
750			Administracja publiczna	103.100	101.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	101.000	101.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	101.000	101.000
			a) dochody bieżące	101.000	101.000
	75023		Urzędy gmin	2.100	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.100	
			a) dochody bieżące	2.100	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa	2.440	2.440
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2.440	2.440
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.440	2.440
			a) dochody bieżące	2.440	2.440
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15.190.095	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000	
			a) dochody bieżące	30.000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.479.130	
		0310	Podatek od nieruchomości	4.080.000	
			a) dochody bieżące	4.080.000	
		0320	Podatek rolny	410	
			a) dochody bieżące	410	
		0340	Podatek od środków transportowych	95.000	
			a) dochody bieżące	95.000	

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000
		a) dochody bieżące	50.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000
		a) dochody bieżące	4.000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	249.720
		a) dochody bieżące	249.720
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.223.130
	0310	Podatek od nieruchomości	1.436.500
		a) dochody bieżące	1.436.500
	0320	Podatek rolny	40.630
		a) dochody bieżące	40.630
	0340	Podatek od środków transportowych	164.000
		a) dochody bieżące	164.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35.000
		a) dochody bieżące	35.000
	0370	Opłata od posiadania psów	11.000
		a) dochody bieżące	11.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	280.000
		a) dochody bieżące	280.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000
		a) dochody bieżące	250.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000
		a) dochody bieżące	6.000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.145.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800.000
		a) dochody bieżące	800.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220.000
		a) dochody bieżące	220.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125.000
		a) dochody bieżące	125.000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.312.835
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.912.835
		a) dochody bieżące	6.912.835
	0020	Podatek od osób prawnych	400.000
		a) dochody bieżące	400.000
758		Różne rozliczenia	5.954.371
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.741.399
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.741.399
		a) dochody bieżące	5.741.399
75814		Różne rozliczenia finansowe	62.000
	0920	Pozostałe odsetki	60.000
		a) dochody bieżące	60.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000
		a) dochody bieżące	2.000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150.972
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150.972
		a) dochody bieżące	150.972
801		Oświata i wychowanie	227.644
80101		Szkoły podstawowe	6.400
	0920	Pozostałe odsetki	6.400
		a) dochody bieżące	6.400
80104		Przedszkola	167.200
	0830	Wpływy z usług	165.000
		a) dochody bieżące	165.000
	0920	Pozostałe odsetki	2.200
		a) dochody bieżące	2.200
80195		Pozostała działalność	54.044
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.124
		a) dochody bieżące	19.124

		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34.920	
			a) dochody bieżące	34.920	
852			Pomoc społeczna	4.513.420	3.780.600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.425.100	3.425.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.425.100	3.425.100
			a) dochody bieżące	3.425.100	3.425.100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52.400	52.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	52.400	52.400
			a) dochody bieżące	52.400	52.400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598.400	303.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	303.100	303.100
			a) dochody bieżące	303.100	303.100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295.300	
			a) dochody bieżące	295.300	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295.300	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295.300	
			a) dochody bieżące	295.300	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.020	
		0830	Wpływy z usług	45.020	
			a) dochody bieżące	45.020	
	85295		Pozostała działalność	97.200	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.200	
			a) dochody bieżące	97.200	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	2.000	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000	
			a) dochody bieżące	2.000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.100	60.100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	
			b) dochody majątkowe	-	
	92116		Biblioteki	60.100	60.100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	60.100	60.100
			a) dochody bieżące	60.100	60.100
926			Kultura fizyczna i sport	310	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	310	
		0920	Pozostałe odsetki	310	
			a) dochody bieżące	310	
			Dochody ogółem:	26.701.480	4.107.140

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/87/07
Rady Miasta Słupcy
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SŁUPCY NA 2008 ROK
(WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW)

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2008 r.	w tym: wydatki na zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.
010		Rolnictwo i łowiectwo	830	
	01030	Izby rolnicze	830	
		wydatki bieżące	830	
		w tym:		
		dotacja	830	
600		Transport i łączność	563.000	163.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	163.000	163.000
		wydatki bieżące	163.000	163.000
		wydatki majątkowe	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	400.000	
		a) wydatki bieżące	400.000	
		b) wydatki majątkowe	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	203.208	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	33.208	
		b) wydatki majątkowe	33.208	
		w tym:		
		dotacja	33.208	
	70005	Gospodarka gruntami	170.000	
		wydatki bieżące	80.000	
		wydatki majątkowe	90.000	
750		Administracja publiczna	3.661.712	101.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	309.430	101.000
		wydatki bieżące	309.430	101.000
	75022	Rady gmin	122.395	
		a) wydatki bieżące	122.395	
	75023	Urzędy gmin	2.974.000	
		wydatki bieżące	2.964.000	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.404.300	
		b) wydatki majątkowe	10.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87.000	
		a) wydatki bieżące	87.000	
	75095	Pozostała działalność	168.887	
		a) wydatki bieżące	15.595	
		w tym:		
		dotacja	15.595	
		b) wydatki majątkowe	153.292	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli prawa oraz sądownictwa	2.440	2.440
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.440	2.440
		a) wydatki bieżące	2.440	2.440
754		Bezpieczeństwo publiczne	35.500	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32.000	
		a) wydatki bieżące	24.000	
		b) wydatki majątkowe	8.000	
	75495	Pozostała działalność	3.500	
		a) wydatki bieżące	3.500	
756		Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.400	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10.400	
		a) wydatki bieżące	10.400	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000	
757		Obsługa długu publicznego	90.689	

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76.000	
		a) wydatki bieżące	76.000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14.689	
		a) wydatki bieżące	14.689	
758		Różne rozliczenia	17.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17.000	
		wydatki bieżące	17.000	
		w tym:		
		- rezerwa ogólna	12.000	
		- rezerwa celowa	5.000	
801		Oświata i wychowanie	11.520.069	
	80101	Szkoły podstawowe	5.258.709	
		wydatki bieżące	4.908.709	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.293.043	
		b) wydatki majątkowe	350.000	
	80104	Przedszkola	2.694.451	
		a) wydatki bieżące	2.664.451	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.274.947	
		b) wydatki majątkowe	30.000	
	80110	Gimnazja	3.241.035	
		wydatki bieżące	3.141.035	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.786.560	
		b) wydatki majątkowe	100.000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58.511	
		a) wydatki bieżące	58.511	
	80195	Pozostała działalność	267.363	
		wydatki bieżące	267.363	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199.764	
851		Ochrona zdrowia	227.000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.000	
		wydatki bieżące	6.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214.000	
		wydatki bieżące	214.000	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127.214	
		- dotacje	8.000	
	85158	Izby wytrzeźwień	7.000	
		a) wydatki bieżące	7.000	
852		Pomoc społeczna	6.212.621	3.780.600
	85202	Domy Pomocy Społecznej	76.800	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.425.100	3.425.100
		wydatki bieżące	3.425.100	3.425.100
		w tym:		
		- wynagr. i poch. od wyn.	118.840	118.840
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52.400	52.400
		a) wydatki bieżące	52.400	52.400
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.400	52.400
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.086.106	303.100
		wydatki bieżące	1.086.106	303.100
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.368	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	590.000	
		a) wydatki bieżące		
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	858.915	
		wydatki bieżące	858.915	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	778.333	

	85295	Pozostała działalność	123.300	
		wydatki bieżące	123.300	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	347.567	
	85401	Świetlice szkolne	343.048	
		wydatki bieżące	343.048	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	315.299	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3.400	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.119	
		a) wydatki bieżące	1.119	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.084.797	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143.809	
		wydatki majątkowe	143.809	
	90002	Gospodarka odpadami	12.996	
		a) wydatki bieżące	12.996	
		w tym:		
		dotacja	12.996	
	90003	Oczyszczanie miasta	266.000	
		a) wydatki bieżące	266.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70.000	
		a) wydatki bieżące	70.000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	25.992	
		wydatki bieżące	25.992	
		w tym:		
		dotacja	25.992	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	396.000	
		a) wydatki bieżące	396.000	
		b) wydatki majątkowe	-	
	90095	Pozostała działalność	170.000	
		a) wydatki bieżące	170.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.423.970	60.100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937.900	
		wydatki bieżące	537.900	
		w tym:		
		dotacja	537.900	
		w tym:		
		na organizację imprez miejskich	250.000	
		b) wydatki majątkowe	400.000	
	92116	Biblioteki	283.855	60.100
		wydatki bieżące	283.855	60.100
		w tym:		
		- dotacja	283.855	60.100
	92118	Muzea	167.215	
		a) wydatki bieżące	167.215	
		w tym:		
		dotacja z tego:	167.215	
		Spotkania odpustowe	9.500	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5.000	
		wydatki bieżące	5.000	
		w tym:		
		dotacja	5.000	
	92195	Pozostała działalność	30.000	
		wydatki bieżące	30.000	
		w tym:		
		dotacja	30.000	
926		Kultura fizyczna i sport	747.995	
	92601	Obiekty sportowe	50.000	
		b) wydatki majątkowe	50.000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	421.495	
		wydatki bieżące	409.495	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	292.680	
		b) wydatki majątkowe	12.000	
	92695	Pozostała działalność	276.500	
		wydatki bieżące	126.500	

	w tym:		
	- dotacja	100.000	
	b) wydatki majątkowe	150.000	
Wydatki ogółem:		26.148.798	4.107.140

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/87/07
Rady Miasta Słupcy
z dnia 20 grudnia 2007 r.

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2008 ROKU.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji na 2008 rok
750			Administracja publiczna	101.000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	101.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli ochrony państwa	2.440
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.440
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.440
852			Opieka społeczna	3.780.600
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.425.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.425.100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303.100
Ogółem:				3.884.040

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/87/07
Rady Miasta Słupcy
z dnia 20 grudnia 2007 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2008 ROKU.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2008 rok
750		Administracja publiczna	101.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	101.000
		a) wydatki bieżące	101.000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli ochrony państwa	2.440
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.440
		a) wydatki bieżące	2.440
852		Pomoc społeczna	3.780.600
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.425.100
		a) wydatki bieżące	
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118.840
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52.400
		a) wydatki bieżące	52.400
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303.100
		a) wydatki bieżące	303.100
Ogółem wydatki:			3.884.040

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/87/07
Rady Miasta Słupcy
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI OD INNYCH
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	
				dotacja	wydatki
600			Transport i łączność	163.000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	163.000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	163.000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.100	
	92116		Biblioteki	60.100	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	60.100	
600			Transport i łączność		163.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		163.000
			a) wydatki bieżące		163.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60.100
	92116		Biblioteki		60.100
			wydatki bieżące		60.100
			dotacja		60.100
Ogółem:				223.100	223.100

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA SŁUPCY

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Nakłady na realizację zadań w roku w złotych						Okres realizacji finansowania
					2004/05	2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90001	1. WRPO – Budowa stacji uzdatniania wody w Słupcy	OGÓŁEM	2.581.337	---	6.100	---	575.237	2.000.000	---	
			Budżet miasta	649.909	---	6.100	---	143.809	500.000	---	Lata
			Środki Unijne	1.931.428	---	---	---	431.428	1.500.000	---	2006-2009
			Inne	---	---	---	---	---	---	---	
926	92601	2. Budowa krytej pływalni w Słupcy	OGÓŁEM	8.100.000	---	---	---	100.000	3.000.000	5.000.000	
			Budżet Miasta	3.050.000	---	---	---	50.000	1.500.000	1.500.000	Lata
			Środki unijne	---	---	---	---	---	---	---	2008-2010
			Inne	3.050.000	---	---	---	50.000	1.500.000	1.500.000	
			Środki Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2.000.000	---	---	---	---	---	2.000.000	
750	75095	3. Rewitalizacja Stupeckiego Rynku	OGÓŁEM	1.600.000	---	---	---	500.000	1.100.000	---	
			Budżet Miasta	400.000	---	---	---	50.000	350.000	---	Lata 2008-2009
			Środki unijne	1.200.000	---	---	---	450.000	750.000	---	
			Inne	---	---	---	---	---	---	---	
ŁĄCZNE NAKŁADY			OGÓŁEM	12.281.337	---	6.100	---	1.175.237	6.100.000	5.000.000	
			Budżet Miasta	4.099.909	---	6.100	---	243.809	2.350.000	1.500.000	
			Środki unijne	3.131.428	---	---	---	881.428	2.250.000	---	
			Inne	3.050.000	---	---	---	50.000	1.500.000	1.500.000	
			Środki Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2.000.000	---	---	---	---	---	---	2.000.000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/87/07
Rady Miasta Słupcy
z dnia 20 grudnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 R.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	42.000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	42.000
Razem:				42.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVI/87/07
Rady Miasta Słupcy
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			959.146
1.	Kredyty	§952	959.146
Rozchody ogółem:			1.511.828
1.	Splaty kredytów	§992	703.828
2.	Splaty pożyczek	§992	808.000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/87/07
Rady Miasta Słupcy
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 R.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*		Wydatki		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
		ogółem	w tym: Dotacje z budżetu***	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zakłady budżetowe	12.435.398	33.208	12.435.398	-	x
	z tego:					
	1. Miejski Zakład Energetyki Ciepłej	6.653.020	-	6.653.020	-	x
	2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.410.008	33.208	1.410.008	-	x
	3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	4.372.370	-	4.372.370	-	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	432.300	-	432.300	x	
	z tego:					
	1. Gimnazjum w Słupcy	5.600	-	5.600	x	

	2.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	98.200	-	98.200		
	3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	43.500	-	43.500	x	
	4.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	62.100	-	62.100	x	
	5. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	71.000	-	71.000	x	
	6. Przedszkole Nr 4„Jarzębinka” w Słupcy	123.900	-	123.900	x	
	7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy	28.000	-	28.000	x	
	Ogółem	12.867.698	33.208	12.867.698	-	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI/87/07
Rady Miasta Słupcy
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	76.000
II.	Przychody	65.300
1.	§0690 – wpływy z różnych opłat	65.300
III.	Wydatki	141.300
1.	Wydatki bieżące	5.300
	§4300 – zakup usług pozostałych	5.300
2.	Wydatki majątkowe	136.000
	§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym:	136.000
	- kanalizacja sanitarna w ulicy Smugowej	136.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2008

1. Wydatki inwestycyjne

Dz.	Rozdz.	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki		inne
750			Administracja publiczna	2.593.520	1.493.520	-	153.292	1.340.228	X
	75095		Pozostała działalność	2.593.520	1.493.520	-	153.292	1.340.228	
		1.	Rewitalizacja Słupeckiego rynku	1.600.000	500.000	-	50.000	450.000	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Propagowanie zdrowego stylu życia i promowanie ekorozwoju wśród mieszkańców Słupcy i powiatu słupeckiego	993.520	993.520	-	103.292	890.228	
801			Oświata i wychowanie	480.000	480.000	377.955	102.045	-	
	80101		Szkoły Podstawowe	350.000	350.000	247.955	102.045	-	
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 – elewacja budynku i modernizacja dachu	350.000	350.000	247.955	102.045	-	Urząd Miasta w Słupcy
	80104		Przedszkola	30.000	30.000	30.000	-	-	
		1.	Przedszkole Nr 2 – modernizacja dachu	30.000	30.000	30.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	80110		Gimnazja	100.000	100.000	100.000	-	-	
		1.	Gimnazjum modernizacja dachu	100.000	100.000	100.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.581.337	575.237	-	143.809	431.428	X
	90001	1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	2.581.337	575.237	-	143.809	431.428	Urząd Miasta w Słupcy
			WRPO – Budowa stacji uzdatniania wody w Słupcy	2.581.337	575.237	-	143.809	431.428	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.800.000	1.800.000	-	400.000	1.400.000	X
	92109	1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.800.000	1.800.000	-	400.000	1.400.000	Urząd Miasta w Słupcy
			Miejski Dom Kultury – II etap remontu i wyposażenie	1.800.000	1.800.000	-	400.000	1.400.000	
926			Kultura fizyczna i sport	8.400.000	400.000	50.000	-	200.000	X
	92601	1.	Obiekty sportowe	8.100.000	100.000	50.000	-	50.000	Urząd Miasta w Słupcy
			Budowa krytej pływalni w Słupcy	8.100.000	100.000	50.000	-	50.000	
	92695		Pozostała działalność	300.000	300.000	-	150.000	150.000	
		1.	Boisko wielofunkcyjne	300.000	300.000	-	150.000	150.000	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	15.854.857	4.748.757	427.955	949.146	3.371.656	x

2. Zakupy inwestycyjne

700			Gospodarka mieszkaniowa	90.000	90.000	90.000	-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.000	90.000	90.000			
		1.	wykup gruntów pod ulice i drogi	90.000	90.000	90.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	10.000	10.000	-	10.000	-	
	75023		Urzędy gmin	10.000	10.000	-	10.000	-	
		1.	zakup defibrylatora - urządzenia do mierzenia stanu krążenia i oddychania	10.000	10.000	-	10.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
754			Bezpieczeństwo publiczne	8.000	8.000	8.000			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8.000	8.000	8.000			
		1.	zakup bramy garażowej dla OSP	8.000	8.000	8.000			Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna i sport	12.000	12.000	12.000	-	-	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12.000	12.000	12.000	-	-	
		1.	Zakup maszyny do mycia sali	12.000	12.000	12.000	-	-	MOSiR w Słupcy
			Ogółem:	120.000	120.000	110.000	10.000	x	x

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	33.208	33.208	33.208	-	-	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	33.208	33.208	33.208	-	-	
		1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	33.208	33.208	33.208	-	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
			Ogółem:	33.208	33.208	33.208	-	-	