

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077, 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693).

**Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonyje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 77.228,- zł według załącznika Nr 1
zadania własne 77.228,- zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 99.193,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne 99.193,- zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 766.800,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne 766.800,- zł
- 4) Zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 10.007,- zł według załącznika Nr 3
zadania własne 10.007,- zł
- 5) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 745.700,- zł według załącznika Nr 4
zadania własne 745.700,- zł

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi:

Dochody ogółem: 555.670.438,21

w tym:

1) dochody bieżące: 503.738.287,21
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 88.485.859,21

2) dochody majątkowe: 51.932.151,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 458.000,00

Wydatki ogółem: 584.645.201,21

w tym:

1) wydatki bieżące: 491.698.901,21
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 88.485.859,21

2) wydatki majątkowe: 92.946.300,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 458.000,00

§ 3.

Przychody ogółem: 48.238.853,00

w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 30.000.000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.000.000,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 16.238.853,00

§ 4.

Rozchody ogółem: 19.264.090,00

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty: 4.218.090,00
- wykup innych papierów wartościowych: 15.046.000,00

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 28.974.763,- zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi:

- z emisji papierów wartościowych: 10.735.910,- zł,
- z kredytów i pożyczek : 2.000.000,- zł
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 16.238.853,- zł

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciągniętych na:

- 1) sfinansowania występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 19.264.090,- zł,
- 3) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie 12.735.910,- zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	77 228,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	55 753,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	533,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	533,00	0,00
		80104		Przedszkola	55 220,00	0,00
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 600,00	0,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zada	46 618,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 502,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
	855			Rodzina	210,00	0,00
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	210,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 265,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korz	21 265,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265,00	0,00
				RAZEM	77 228,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	99 193,00	-766 800,00
	600			Transport i łączność	0,00	-735 700,00
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	-735 700,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku</i> <i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	-735 700,00 <i>-735 700,00</i> <i>-735 700,00</i>
	700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-30 000,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	-30 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU</i>	0,00 <i>0,00</i>	-30 000,00 <i>-30 000,00</i>
	801			Oświata i wychowanie	47 718,00	-1 100,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 100,00	-1 100,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO</i>	1 100,00 <i>1 100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
			4430	Różne opłaty i składki <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1 100,00 <i>-1 100,00</i>
		80104		Przedszkola	46 618,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i> <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i> <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 "ŚWIAT FANTAZJI"</i>	46 618,00 <i>23 500,00</i> <i>8 618,00</i> <i>14 500,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	855			Rodzina	210,00	0,00
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	210,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH</i>	210,00 <i>210,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 265,00	0,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	30 000,00 <i>30 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 265,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	21 265,00 <i>21 265,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
				RAZEM	99 193,00	-766 800,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia.....

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	10 007,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	10 007,00	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	10 007,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	6 820,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 187,00	0,00
				RAZEM	10 007,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	745 700,00	0,00
	600			Transport i łączność	735 700,00	0,00
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	735 700,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 700,00	0,00
				<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 (ul. Boh.Westerplatte) na odcinku obejmującym skrzyżowanie z ulicą Łady Cybulskiego</i>	<i>735 700,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i>	<i>735 700,00</i>	<i>0,00</i>
	852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00
				<i>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
				RAZEM	745 700,00	0,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- **w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 zwiększa się plan dochodów o kwotę 533,- zł z tytułu sprzedaży złomu z likwidacji zużytych składników majątku szkoły. (Zał. Nr 1)**
- **w rozdziale 80104 „Przedszkola”:**
 - **na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 2 zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.500,- zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w związku z podwyżką od dnia 01.09.2018r. stawki żywieniowej. (Zał. Nr 1)**
 - **na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 5 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.502,- zł z tytułu zwrotu dofinansowania na kształcenie nauczyciela, z którym rozwiązano stosunek pracy. (Zał. Nr 1)**
 - **na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 6 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.618,- zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w związku z podwyżką od dnia 01.09.2018r. stawki żywieniowej. (Zał. Nr 1)**
 - **na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 10 zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 21.600,- zł z tytułu opłat za godziny ponad podstawę programową (kwota 6.600,- zł), wpłat za wyżywienie dzieci w związku z pełnieniem przez placówkę dyżuru w miesiącu sierpniu br. (kwota 14.500,- zł), a także z tytułu refundacji energii elektrycznej z węzła ciepłego (kwota 500,- zł). (Zał. Nr 1)**

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 10.007,- zł z tytułu zwiększenia liczby mieszkańców przyjmowanych na tzw. nowych zasadach (kwota 6.820,- zł) oraz z tytułu sprzedaży złomu i zlikwidowanego środka trwałego (kwota 3.187,- zł). (Zał. Nr 3)

W dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 210,- zł z tytułu opłaty za wpis podmiotu prywatnego do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych”. Wysokość opłaty określono Uchwałą Nr VII/76/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011r. Zgodnie z § 1 powyższej Uchwały wysokość opłaty wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za

pracę tj. 210,- zł. (Załącznik Nr 3)

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 21.265,- zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów (kwota 21.000,- zł), a także z tytułu wpływu odsetek za nieterminową opłatę i kary za usuwanie drzew i krzewów (kwota 265,- zł). (Załącznik Nr 1)

Po stronie wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność”:

- **w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 735.700,- zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 (ul. Boh.Westerplatte) na odcinku obejmującym skrzyżowanie z ulicą Łady Cybulskiego”. W toku drugiego postępowania przetargowego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 210 złożona została jedna oferta, której cena znacznie przewyższa zaplanowane środki finansowe. Zwiększenie nakładów finansowych w 2018 roku pozwoli na pozytywne rozstrzygnięcie przetargu i wykonanie zaplanowanych prac budowlanych. (Załącznik Nr 2)**

Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte z rezygnacji realizacji zadania pn. „Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku” (rozdział 60016 – 735.700,- zł). W toku kolejnego postępowania przetargowego na budowę ulicy Legionów Polskich oraz przebudowę ulicy Zaborowskiej złożona została jedna oferta, której cena znacznie przewyższa posiadane środki.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- **w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.100,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą RODO. (Załącznik Nr 2)**

Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu jednostki (80101 – 1.100,- zł).

- **w rozdziale 80104 „Przedszkola”:**
 - **na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.500,- zł z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych do sporządzania posiłków**

dla dzieci uczęszczających do placówki. (Załącznik Nr 2)

Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami (80104 – 23.500,- zł).

- na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 6 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.618,- zł z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci uczęszczających do placówki. (Załącznik Nr 2)

Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami (80104 – 8.618,- zł).

- na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 10 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.500,- zł z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci uczęszczających do placówki. (Załącznik Nr 2)

Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami (80104 – 14.500,- zł).

W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze sprzedażą obiadów dla mieszkańców z mieszkań chronionych przy ul. Grzybowej w Słupsku. (Załącznik Nr 4)

Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami (85202 – 10.000,- zł).

W dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 210,- zł budżetu Zespołu Żłobków Miejskich z przeznaczeniem na opłaty związane z wywozem nieczystości oraz odprowadzaniem ścieków. (Załącznik Nr 2)

Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (85505 – 210,- zł).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- **rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu zwiększa się plan wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o kwotę 30.000,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Słupska (Załącznik Nr 2)**

Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu (70005 – 30.000,- zł).

- **rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.265,- zł z przeznaczeniem realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, działań z zakresu edukacji ekologicznej oraz**

realizacją zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska. (Zał. Nr 1)

Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami (90019 – 21.265,- zł).

2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.

Brak różnic.

3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.

Nie dotyczy.

4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

- 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu.
- 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu.
- 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,45% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2018 rok – 8,49%).

5. Źródła finansowania.

Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska.