

Uchwała Nr LVIII/788/18

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 26 września 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 uchwała, 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 87.228,- zł według załącznika Nr 1
zadania własne 77.228,- zł
zadania unijne 10.000,- zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 221.635,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne 99.193,- zł
zadania unijne 122.442,- zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 143.542,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne 143.542,- 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 10.000,- zł według załącznika Nr 4
zadania własne 10.000,- zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 555.680.438,21

w tym:

1) dochody bieżące: 503.748.287,21
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: 584.655.201,21

w tym:

1) wydatki bieżące: 491.708.901,21
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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

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
UE				Środki z Unii Europejskiej	10 000	0
	801			Oświata i wychowanie	10 000	0
		80101		Szkoły podstawowe	10 000	0
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000	0
				<i>Matematyka z życia codziennym z informatyką - Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
				RAZEM	87 228	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	99 193,00	-143 542,00
	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 0,00	-30 000,00 -30 000,00
	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 1 100,00	0,00 0,00
			4430	Różne opłaty i składki <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO</i>	0,00 0,00	-1 100,00 -1 100,00
		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 23 500,00 8 618,00 14 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	-112 442
		85395		Pozostała działalność	0	-112 442
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ</i>	0 0	-62 442 -62 442
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	0 0	-40 000 -40 000
			4300	Zakup usług pozostałych <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	0 0	-10 000 -10 000
	855			Rodzina	210,00	0,00
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	210,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH</i>	210,00 210,00	0,00 0,00
	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 30 000,00	0,00 0,00
		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 21 265,00	0,00 0,00

UE				Środki z Unii Europejskiej	122 442	0
	801			Oświata i wychowanie	10 000	0
		80101		Szkoły podstawowe	10 000	0
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	0
				<i>Matematyka z życia codziennym z informatyką</i>	<i>2 900</i>	<i>0</i>
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI</i>	<i>2 900</i>	<i>0</i>
			4301	Zakup usług pozostałych	2 000	0
				<i>Matematyka z życia codziennym z informatyką</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 100	0
				<i>Matematyka z życia codziennym z informatyką</i>	<i>5 100</i>	<i>0</i>
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI</i>	<i>5 100</i>	<i>0</i>
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 442	0
		85395		Pozostała działalność	112 442	0
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	112 442	0
				<i>Kierunek Aktywność</i>	<i>112 442</i>	<i>0</i>
				<i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	<i>112 442</i>	<i>0</i>
				RAZEM	221 635	-143 542

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	10 000,00	0,00
	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
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	10 000,00	0,00
				RAZEM	10 000,00	0,00