

Uchwała Nr URM II/6/2018

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 28 listopada 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, poz. 1669).

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 85.982,- zł według załącznika Nr 1
zadania własne 85.982,- zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 2.297.448,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne 347.448,- zł
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 1.950.000,- zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 2.264.299,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne 314.299,- zł
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 1.950.000,- zł
- 4) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 2.000,- zł według załącznika Nr 3
zadania własne 2.000,- zł
- 5) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 24.149,- zł według załącznika Nr 3
zadania własne 24.149,- zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 576.604.687,04

w tym:

1) dochody bieżące: 512.382.497,04
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 94.374.285,04

2) dochody majątkowe: 64.222.190,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 858.000,00

Wydatki ogółem: 609.510.248,04

w tym:

1) wydatki bieżące: 504.463.278,04
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 94.374.285,04

2) wydatki majątkowe: 105.046.970,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 858.000,00

§ 3.

Przychody ogółem: 62.169.651,00

w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 40.000.000,00
- 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: 20.169.651,00 zł

§ 4.

Rozchody ogółem: 29.264.090,00

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty: 4.218.090,00
- wykup innych papierów wartościowych: 25.046.000,00

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 32.905.561,- 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: 20.169.651,- 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 29.264.090,- 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	85 982,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 982,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	74 982,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	321,00	0,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 661,00	0,00
				RAZEM	85 982,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	347 448,00	-314 299,00
	750			Administracja publiczna	68 000,00	-70 000,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	-70 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	-63 000,00
				<i>Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku od strony ul. Deotymy wraz z ogrodzeniem odcinka wysokiego</i>	0,00	-63 000,00
				<i>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY</i>	0,00	-63 000,00
				<i>Renowacja i wyposażenie pomieszczeń archiwum zakładowego na 2018 rok</i>	18 000,00	0,00
				<i>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY</i>	18 000,00	0,00
				<i>Renowacja, konserwacja i roboty budowlane w Ratuszu Miejskim</i>	35 000,00	0,00
				<i>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY</i>	35 000,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-7 000,00
				<i>Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym</i>	0,00	-7 000,00
				<i>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY</i>	0,00	-7 000,00
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
				<i>SŁUPSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	6 000,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00
				<i>Zakup inwestycyjne w Słupskim Centrum Usług Wspólnych</i>	9 000,00	0,00
				<i>SŁUPSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	9 000,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	245 817,00	-186 829,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	-41 829,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-41 829,00
				<i>Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017</i>	0	-15 960
				<i>WYDZIAŁ INWESTYCJI</i>	0	-15 960
				<i>Remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017</i>	0	-12 386
				<i>WYDZIAŁ INWESTYCJI</i>	0	-12 386
				<i>Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017</i>	0	-13 483
				<i>WYDZIAŁ INWESTYCJI</i>	0	-13 483
		80104		Przedszkola	245 817,00	-145 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 817,00	0,00
				<i>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY</i>	120 817,00	0,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	125 000,00	0,00
				<i>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY</i>	125 000,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-145 000,00
				<i>Budowa pięciodziałowego modułowego przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniem</i>	0,00	-145 000,00
				<i>WYDZIAŁ INWESTYCJI</i>	0,00	-145 000,00
	851			Ochrona zdrowia	22 631,00	-22 631,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 631,00	-22 631,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	-22 631,00
				<i>PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</i>	0,00	-22 631,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 631,00	0,00
				<i>Zakupy inwestycyjne w SORPA</i>	22 631,00	0,00
				<i>SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</i>	22 631,00	0,00

	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	11 000,00 <i>11 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	926		Kultura fizyczna	0,00	-34 839,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	-34 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa hali sportowej</i> <i>WYDZIAŁ INWESTYCJI</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	-34 839,00 <i>-34 839,00</i> <i>-34 839,00</i>
UE			Środki z Unii Europejskiej	1 950 000,00	-1 950 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950 000,00	-1 950 000,00
	92106		Teatry	1 950 000,00	-1 950 000,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i> <i>WYDZIAŁ KULTURY</i>	1 650 000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	-1 650 000,00 <i>-1 650 000,00</i> <i>-1 650 000,00</i>
			<i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i> <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI</i>	<i>1 650 000,00</i> <i>1 650 000,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i> <i>WYDZIAŁ KULTURY</i>	300 000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	-300 000,00 <i>-300 000,00</i> <i>-300 000,00</i>
			<i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i> <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI</i>	<i>300 000,00</i> <i>300 000,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>
			RAZEM	2 297 448,00	-2 264 299,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	2 000,00	-24 149,00
	801			Oświata i wychowanie	2 000,00	-24 149,00
		80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych <i>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA</i>	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00
		80130		Szkoły zawodowe	0,00	-24 149,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017</i> <i>WYDZIAŁ INWESTYCIJ</i>	0,00 0,00 0,00	-24 149,00 -24 149,00 -24 149,00
				RAZEM	2 000,00	-24 149,00