

Uchwała Nr II/4/2018

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. 1669, 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 509.037,- zł według załącznika Nr 1
zadania własne 509.037,- zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 293.000,- zł według załącznika Nr 1
zadania własne 293.000,- zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 536.892,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne 536.892,- zł
- 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 337.896,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne 337.896,- zł
- 5) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 42.717,- zł według załącznika Nr 3
zadania własne 42.717,- zł
- 6) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 197.367,- zł według załącznika Nr 3
zadania własne 197.367,- zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 576.039.365,04

w tym:

1) dochody bieżące: 511.891.836,04

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 94.374.285,04

2) dochody majątkowe: 64.147.529,00

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 858.000,00

Wydatki ogółem: 604.623.893,04

w tym:

1) wydatki bieżące: 499.296.283,04

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 94.374.285,04

2) wydatki majątkowe: 105.327.610,00

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 858.000,00

§ 3.

Przychody ogółem: 47.848.618,00

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: 15.848.618,00

§ 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 28.584.528,- 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: 15.848.618,- 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	509 037	-293 000
	750			Administracja publiczna	487 220	-43 000
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 220	-43 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	-43 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	187 220	0
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	0
		75416		Straż gminna (miejska)	300	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	0
		75495		Pozostała działalność	500	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	-250 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	-250 000
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0	-250 000
	758			Różne rozliczenia	1 976	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 976	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 976	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 858	0
		85395		Pozostała działalność	2 858	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 858	0
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 183	0
		90002		Gospodarka odpadami	4 500	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	0
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500	0
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 683	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	11 683	0
				RAZEM	509 037	-293 000

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	536 892	-337 896
	757			Obsługa długu publicznego	0	-133 500
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	-133 500
			8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji <i>STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA DŁUGIEM MIASTA</i>	0	-133 500
					0	-133 500
	851			Ochrona zdrowia	0	-22 000
		85195		Pozostała działalność	0	-22 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	0	-22 000
					0	-22 000
	852			Pomoc społeczna	522 351	-590
		85202		Domy pomocy społecznej	522 351	0
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	522 351	0
					522 351	0
		85295		Pozostała działalność	0	-590
			3110	Świadczenia społeczne <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	0	-590
					0	-590
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 858	-30 000
		85395		Pozostała działalność	2 858	-30 000
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	0	-30 000
					0	-30 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	2 388	0
					2 388	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	411	0
					411	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	59	0
					59	0
	855			Rodzina	0	-134 930
		85504		Wspieranie rodziny	0	-134 930
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	0	-121 130
					0	-121 130
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	0	-11 970
					0	-11 970
			4120	Składki na Fundusz Pracy <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	0	-1 830
					0	-1 830
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 683	-16 876
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 683	0
			4300	Zakup usług pozostałych <i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	11 683	0
					11 683	0
		90095		Pozostała działalność	0	-16 876
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>WYDZIAŁ POLITYKI TRANSPORTOWEJ</i>	0	-16 876
					0	-16 876
				RAZEM	536 892	-337 896

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	42 717	-197 367
	010			Rolnictwo i łowiectwo	812	0
		01095		Pozostała działalność	812	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI</i>	800 <i>800</i>	0 <i>0</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI</i>	1 <i>1</i>	0 <i>0</i>
			4120	Składki na Fundusz Pracy <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI</i>	11 <i>11</i>	0 <i>0</i>
	750			Administracja publiczna	0	-12 912
		75011		Urzędy wojewódzkie	0	-12 912
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI</i>	0 <i>0</i>	-10 800 <i>-10 800</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI</i>	0 <i>0</i>	-2 001 <i>-2 001</i>
			4120	Składki na Fundusz Pracy <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI</i>	0 <i>0</i>	-111 <i>-111</i>
	851			Ochrona zdrowia	0	-110
		85149		Programy polityki zdrowotnej	0	-110
			4300	Zakup usług pozostałych <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	0 <i>0</i>	-110 <i>-110</i>
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 100	0
		85395		Pozostała działalność	12 100	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI</i>	10 000 <i>10 000</i>	0 <i>0</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI</i>	2 000 <i>2 000</i>	0 <i>0</i>
			4120	Składki na Fundusz Pracy <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI</i>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>
	855			Rodzina	0	-184 345
		85508		Rodziny zastępcze	0	-157 045
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	0 <i>0</i>	-129 105 <i>-129 105</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	0 <i>0</i>	-25 240 <i>-25 240</i>
			4120	Składki na Fundusz Pracy <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	0 <i>0</i>	-2 700 <i>-2 700</i>
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	-27 300
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	0 <i>0</i>	-27 300 <i>-27 300</i>
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 805	0
		92106		Teatry	16 500	0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>WYDZIAŁ KULTURY</i>	16 500 <i>16 500</i>	0 <i>0</i>
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 305	0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>WYDZIAŁ KULTURY</i>	13 305 <i>13 305</i>	0 <i>0</i>
				RAZEM	42 717	-197 367