

Uchwała Nr III/21/18

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 28 grudnia 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), 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 464.456,- zł według załącznika Nr 1
- zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 464.456,- zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 384.684,- zł według załącznika Nr 1
zadania własne 384.684,- zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 1.180.011,- zł według załącznika Nr 2
- zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 1.180.011,- zł
- 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 1.103.099,- zł według załącznika Nr 2
- zadania własne 202.424,- zł
- zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 900.675,- zł
- 5) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 21.690,- zł według załącznika Nr 3
zadania własne 21.690,- zł
- 6) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 21.690,- zł według załącznika Nr 3
zadania własne 21.690,- zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 580.731.848,04

w tym:

1) dochody bieżące: 516.111.974,04

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 97.372.525,04

2) dochody majątkowe: 64.619.874,00

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

Wydatki ogółem: 613.202.490,04

w tym:

1) wydatki bieżące: 507.738.528,04

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 97.372.525,04

2) wydatki majątkowe: 105.463.962,00

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

§ 3.

Przychody ogółem: 63.822.732,00

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: 21.822.732,00

§ 4.

Rozchody ogółem: 31.352.090,00

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty: 4.218.090,00
- wykup innych papierów wartościowych: 27.134.000,00

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 32.470.642,- zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi:

- z emisji papierów wartościowych: 8.647.910,- zł,
- z kredytów i pożyczek : 2.000.000,- zł
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 21.822.732,- 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 31.352.090,- zł,
- 3) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie 10.647.910,- 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
UE				Środki z Unii Europejskiej	464 456	-384 684
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 456	-384 684
		85395		Pozostała działalność	464 456	-384 684
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych</i> <i>Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska</i>	79 772 79 772 0	-326 981 0 -326 981
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska</i>	0 0	-57 703 -57 703
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska</i>	326 981 326 981	0 0
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska</i>	57 703 57 703	0 0
				RAZEM	464 456	-384 684

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	0	-202 424
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	-202 424
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	-202 424
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska</i> ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	0 0 0	-202 424 -202 424 -202 424
UE				Środki z Unii Europejskiej	1 180 011	-900 675
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 596	-384 684
		85395		Pozostała działalność	461 596	-384 684
		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 <i>Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych</i> WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	76 912 76 912 76 912	0 0 0
		4277		Zakup usług remontowych <i>Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska</i> MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0 0 0	-344 192 -344 192 -344 192
		4279		Zakup usług remontowych <i>Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska</i> MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0 0 0	-40 492 -40 492 -40 492
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska</i> MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	326 981 326 981 326 981	0 0 0
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska</i> MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	57 703 57 703 57 703	0 0 0
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 415	-515 991
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 415	-140 991
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska</i> ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	0 0 0	-140 991 -140 991 -140 991
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska</i> ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	343 415 343 415 343 415	0 0 0
		90095		Pozostała działalność	375 000	-375 000
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska</i> ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	0 0 0	-375 000 -375 000 -375 000
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska</i> ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	375 000 375 000 375 000	0 0 0
				RAZEM	1 180 011	-1 103 099

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	21 690	-21 690
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 690	-21 690
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 690	-21 690
			4300	Zakup usług pozostałych <i>POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</i>	0	-21 690
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i> <i>POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</i>	21 690	0
				RAZEM	21 690	-21 690