

Uchwała Nr III/20/18

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, z 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 **7.092,- zł według załącznika Nr 1**
 - zadania własne 7.092,- zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
 - o kwotę **5.715,- zł według załącznika Nr 2**
 - zadania własne 5,715,- zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
 - o kwotę **17.374,- zł według załącznika Nr 2**
 - zadania własne 17.374,- zł
- 4) Zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu
 - o kwotę **2.572,- zł według załącznika Nr 3**
 - zadania własne 2.572,- zł
- 5) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
 - o kwotę **17.512,- zł według załącznika Nr 4**
 - zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 17.512,- zł
- 6) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
 - o kwotę **60.850,- zł według załącznika Nr 4**
 - zadania własne 36.000,- zł
 - zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 24.850,- zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 580.652.076,04

w tym:

1) dochody bieżące: 516.416.886,04

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

2) dochody majątkowe: 64.235.190,00

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

Wydatki ogółem: 613.125.578,04

w tym:

1) wydatki bieżące: 508.067.990,04

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

2) wydatki majątkowe: 105.057.588,00

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

§ 3.

Przychody ogółem: 61.737.592,00

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: 19.737.592,00

§ 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 32.473.502,- 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: 19.737.592,- 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

Zródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	7 092,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	7 092,00	0,00
		80104		Przedszkola	7 092,00	0,00
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 085,00	0,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 715,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	212,00	0,00
				RAZEM	7 092,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Zródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	5 715,00	-17 374,00
	801			Oświata i wychowanie	5 715,00	-17 374,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	-1 126,00
			4430	Różne opłaty i składki <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</i>	0,00 0,00	-1 126,00 -1 126,00
		80104		Przedszkola	5 715,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i> <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA"</i>	5 715,00 5 000,00 715,00	0,00 0,00 0,00
		80110		Gimnazja	0,00	-16 248,00
			4260	Zakup energii <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</i>	0,00 0,00	-12 334,00 -12 334,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</i>	0,00 0,00	-1 520,00 -1 520,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</i>	0,00 0,00	-1 044,00 -1 044,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</i>	0,00 0,00	-1 350,00 -1 350,00
				RAZEM	5 715,00	-17 374,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	2 572,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	2 572,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	2 572,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 572,00	0,00
				RAZEM	2 572,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Zródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	0,00	-36 000,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	-36 000,00
		80110		Gimnazja	0,00	-8 500,00
			4260	Zakup energii <i>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO</i>	0,00	-7 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO</i>	0,00	-1 500,00
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	-27 500,00
			4260	Zakup energii <i>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO</i>	0,00	-21 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO</i>	0,00	-6 500,00
UE				Zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	17 512,00	-24 850,00
	801			Oświata i wychowanie	17 512,00	-24 850,00
		80115		Technika	17 512,00	-21 572,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Zdolni z Pomorza</i> <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA</i>	11 506,00	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Zdolni z Pomorza</i> <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA</i>	1 354,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Zdolni z Pomorza</i> <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA</i>	1 522,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Zdolni z Pomorza</i> <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA</i>	694,00	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy <i>Zdolni z Pomorza</i> <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA</i>	0,00	-337,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy <i>Zdolni z Pomorza</i> <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA</i>	17,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Zdolni z Pomorza</i> <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA</i>	0,00	-5 185,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Zdolni z Pomorza</i> <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA</i>	2 381,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zdolni z Pomorza</i> <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA</i>	0,00	-3 808,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zdolni z Pomorza</i> <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA</i>	0,00	-447,00
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>Zdolni z Pomorza</i> <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA</i>	0,00	-5 316,00
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>Zdolni z Pomorza</i> <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA</i>	0,00	-625,00
			4301	Zakup usług pozostałych <i>Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych</i> <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA</i>	0,00	-4 060,00

	4307	Zakup usług pozostałych <i>Zdolni z Pomorza</i> <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA</i>	0,00 0,00 0,00	-1 753,00 -1 753,00 -1 753,00
	4309	Zakup usług pozostałych <i>Zdolni z Pomorza</i> <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA</i>	38,00 38,00 38,00	0,00 0,00 0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe <i>Zdolni z Pomorza</i> <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA</i>	0,00 0,00 0,00	-20,00 -20,00 -20,00
	4419	Podróże służbowe krajowe <i>Zdolni z Pomorza</i> <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA</i>	0,00 0,00 0,00	-21,00 -21,00 -21,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	-3 278,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Mobile apps – learn today, apple tomorrow</i> <i>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA</i>	0,00 0,00 0,00	-46,00 -46,00 -46,00
	4301	Zakup usług pozostałych <i>Mobile apps – learn today, apple tomorrow</i> <i>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA</i> <i>Conscious Consumers of Future</i> <i>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-3 209,00 -2 466,00 -2 466,00 -743,00 -743,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne <i>Mobile apps – learn today, apple tomorrow</i> <i>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA</i>	0,00 0,00 0,00	-23,00 -23,00 -23,00
		RAZEM	17 512,00	-60 850,00