

Uchwała Nr III/19/18

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 2.560.528,- zł według załącznika Nr 1
zadania własne 2.560.528,- zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 59.000,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne 59.000,- zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 513.421,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne 513.421,- zł
- 4) Zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 61.690,- zł według załącznika Nr 3
zadania własne 61.690,- zł
- 5) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 20.891,- zł według załącznika Nr 4
zadania własne 20.891,- zł
- 6) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 46.555,- zł według załącznika Nr 4
zadania własne 46.555,- zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 580.642.412,04

w tym:

1) dochody bieżące: 516.407.222,04

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: 613.180.575,04

w tym:

1) wydatki bieżące: 508.122.987,04

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: 61.802.253,00

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: 19.802.253,00

§ 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 32.538.163,- 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: 19.802.253,- 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

Zróżnicowanie finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	2 560 528,00	0,00
	020			Leśnictwo	13 000,00	0,00
		02001		Gospodarka leśna	13 000,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	0,00
	600			Transport i łączność	415 000,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	415 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	415 000,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	425 422,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 890,00	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 000,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 600,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	111 290,00	0,00
		70095		Pozostała działalność	14 532,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 532,00	0,00
	750			Administracja publiczna	80,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 384,00	0,00
		75416		Straż gminna (miejska)	1 884,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 284,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	500,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 535 148,00	0,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 233 655,00	0,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 052 000,00	0,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 136,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 519,00	0,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	300 432,00	0,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	220 980,00	0,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 624,00	0,00
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	828,00	0,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 061,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 049,00	0,00
	758			Różne rozliczenia	17 340,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	17 340,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 340,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	2 638,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 634,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 634,00	0,00
		80104		Przedszkola	1 004,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 004,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	91 211,00	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	6 249,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 249,00	0,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 222,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 610,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 712,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 640,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	73 640,00	0,00
	855		Rodzina	51 367,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 367,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	51 367,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 938,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 938,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 938,00	0,00
			RAZEM	2 560 528,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Zródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	59 000,00	-513 421,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-234 080,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	-234 080,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</i>	0,00	-5 000,00
			4260	Zakup energii <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU</i>	0,00	-3 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU</i>	0,00	-154 680,00
				<i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU</i>	0,00	-2 080,00
				<i>ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</i>	0,00	-52 600,00
				<i>ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</i>	0,00	-100 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU</i>	0,00	-3 000,00
				<i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU</i>	0,00	-3 000,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</i>	0,00	-60 000,00
				<i>ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</i>	0,00	-60 000,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU</i>	0,00	-1 000,00
				<i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU</i>	0,00	-1 000,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU</i>	0,00	-2 000,00
				<i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU</i>	0,00	-2 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU</i>	0,00	-5 000,00
				<i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU</i>	0,00	-5 000,00
	710			Działalność usługowa	0,00	-2 300,00
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	-2 300,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU</i>	0,00	-2 300,00
				<i>WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU</i>	0,00	-2 300,00
	750			Administracja publiczna	0,00	-271 000,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	-238 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</i>	0,00	-200 000,00
				<i>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</i>	0,00	-200 000,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>WYDZIAŁ PODATKÓW LOKALNYCH I ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI</i>	0,00	-8 000,00
				<i>WYDZIAŁ PODATKÓW LOKALNYCH I ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI</i>	0,00	-5 000,00
				<i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU</i>	0,00	-3 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>WYDZIAŁ PODATKÓW LOKALNYCH I ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI</i>	0,00	-30 000,00
				<i>WYDZIAŁ PODATKÓW LOKALNYCH I ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI</i>	0,00	-30 000,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-30 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU</i>	0,00	-30 000,00
				<i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU</i>	0,00	-30 000,00
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	-3 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>SŁUPSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	0	-3 000
				<i>SŁUPSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	0	-3 000
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 284,00	0,00
		75416		Straż gminna (miejska)	1 284,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>STRAŻ MIEJSKA</i>	1 284,00	0,00
				<i>STRAŻ MIEJSKA</i>	1 284,00	0,00
	758			Różne rozliczenia	0,00	-6 041,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	-6 041,00
			4810	Rezerwy <i>REZERWA CELOWA z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń o charakterze jednorazowym</i>	0,00	-6 041,00
				<i>REZERWA CELOWA z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń o charakterze jednorazowym</i>	0,00	-6 041,00
				<i>WYDZIAŁ PLANOWANIA, RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ I KONTROLINGU FINANSOWEGO</i>	0,00	-6 041,00
	852			Pomoc społeczna	6 349,00	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	6 249,00	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	6 249,00	0,00
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	6 249,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	100,00 <i>100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	855		Rodzina	51 367,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 367,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	51 367,00 <i>51 367,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
			RAZEM	59 000,00	-513 421,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	61 690,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	14 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00
	758			Różne rozliczenia	25 154,00	0,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 154,00	0,00
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	25 154,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	22 386,00	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	7,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	22 379,00	0,00
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 499,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 880,00	0,00
	855			Rodzina	150,00	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	0,00
				RAZEM	61 690,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	20 891,00	-46 555,00
	710			Działalność usługowa	0,00	-31 855,00
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	-31 855,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU</i>	0,00	-31 840,00
			4430	Różne opłaty i składki <i>WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU</i>	0,00	-15,00
					0,00	-15,00
	750			Administracja publiczna	0,00	-14 700,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	-14 700,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI</i>	0,00	-14 700,00
					0,00	-14 700,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 700,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	14 700,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI</i>	13 000,00	0,00
					13 000,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI</i>	1 700,00	0,00
					1 700,00	0,00
	855			Rodzina	150,00	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	150,00	0,00
					150,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 041,00	0,00
		92116		Biblioteki	6 041,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>WYDZIAŁ KULTURY</i>	6 041,00	0,00
					6 041,00	0,00
				RAZEM	20 891,00	-46 555,00