

Uchwała Nr LVIII/765/18

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 26 września 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).

Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 496.549,- zł według załącznika Nr 1
zadania własne 386.097,- zł
zadania unijne 110.452,- zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 91.717,- zł według załącznika Nr 1
zadania własne 86.717,- zł
zadania unijne 5.000,- zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 486.173,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne 418.873,- zł
zadania unijne 67.300,- zł
- 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 363.818,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne 358.818,- zł
zadania unijne 5.000,- zł
- 5) Zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 14.833,- zł według załącznika Nr 3
zadania własne 14.833,- zł
- 6) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 140.724,- zł według załącznika Nr 4
zadania własne 140.724,- zł

- 7) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 1.178,- zł według załącznika Nr 4
zadania własne 1.178,- zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 553.373.538,21

w tym:

- 1) dochody bieżące: 502.878.821,21
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 88.485.859,21
- 2) dochody majątkowe: 50.494.717,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 458.000,00

Wydatki ogółem: 582.673.188,21

w tym:

- 1) wydatki bieżące: 491.146.335,21
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 88.458.859,21
- 2) wydatki majątkowe: 91.526.853,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 458.000,00

§ 3.

Przychody ogółem: 48.563.740,00

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: 16.563.740,- zł

§ 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 29.299.650,- 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: 16.563.740,- 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	386 097	- 86 717
	020			Leśnictwo	30 000	0
		02001		Gospodarka leśna	30 000	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	0
	600			Transport i łączność	158 500	0
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	0
		60016		Drogi publiczne gminne	87 000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	85 000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0
		60095		Pozostała działalność	70 500	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	37 165	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 165	0
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 704	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 061	0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400	0
	750			Administracja publiczna	134 667	- 86 717
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 667	- 86 717
			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	55 810	- 55 810
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	877	- 435
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 347	- 24 541
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 633	- 5 931
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 550	0
		75416		Straż gminna (miejska)	2 050	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500	0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	550	0
		75495		Pozostała działalność	1 500	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	0
	851			Ochrona zdrowia	2 423	0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 423	0
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 423	0
	852			Pomoc społeczna	11 019	0
		85202		Domy pomocy społecznej	1 146	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	793	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	353	0
		85203		Ośrodki wsparcia	9 773	0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 773	0
		85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100	0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 573	0
		85395		Pozostała działalność	7 573	0
			0830	Wpływy z usług	1 573	0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000	0
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200	0
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200	0

UE				Środki z Unii Europejskiej	110 452	- 5 000
	750			Administracja publiczna	71 952	0
		75095		Pozostała działalność	71 952	0
			2051	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	71 952	0
				<i>WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej</i>	71 952	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 500	- 5 000
		85395		Pozostała działalność	38 500	- 5 000
			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	38 500	- 5 000
				<i>Ekonomia solidarna bez granic-CIO</i>	0	- 5 000
				<i>Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych</i>	38 500	0
				RAZEM	496 549	- 91 717

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	418 873	- 358 818
	600			Transport i łączność	175 000	0
		60017		Drogi wewnętrzne	20 000	0
			4270	Zakup usług remontowych <i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i>	20 000 20 000	0 0
		60095		Pozostała działalność	155 000	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i>	27 000 27 000	0 0
			4300	Zakup usług pozostałych <i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i>	128 000 128 000	0 0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	167 000	- 20 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000	- 20 000
			4270	Zakup usług remontowych <i>ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</i>	167 000 167 000	0 0
			4300	Zakup usług pozostałych <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU</i>	0 0	- 20 000 - 20 000
	750			Administracja publiczna	0	- 122 730
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	- 122 730
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI</i>	0 0	- 103 900 - 103 900
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI</i>	0 0	- 16 810 - 16 810
			4120	Składki na Fundusz Pracy <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI</i>	0 0	- 2 020 - 2 020
	758			Różne rozliczenia	0	- 31 000
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	- 31 000
			4810	Rezerwy <i>REZERWA CELOWA z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta</i>	0 0	- 31 000 - 31 000
	851			Ochrona zdrowia	0	- 3 028
		85195		Pozostała działalność	0	- 3 028
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	0 0	- 3 028 - 3 028
	852			Pomoc społeczna	9 873	- 155 088
		85203		Ośrodki wsparcia	9 773	0
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	9 773 9 773	0 0
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100	0
			3110	Świadczenia społeczne <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	100 100	0 0
		85215		Dodatki mieszkaniowe	0	- 150 000
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>WYDZIAŁ POLITYKI MIESZKANIOWEJ</i>	0 0	- 150 000 - 150 000
		85295		Pozostała działalność	0	- 5 088
			3110	Świadczenia społeczne <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	0 0	- 5 088 - 5 088

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	- 26 972
85395		Pozostała działalność	6 000	- 26 972
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	0	- 26 972
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	3 000	0
855		Rodzina	61 000	0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	61 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH</i>	50 800	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH</i>	8 950	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy <i>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH</i>	1 250	0
UE		Środki z Unii Europejskiej	67 300	- 5 000
750		Administracja publiczna	28 800	0
75095		Pozostała działalność	28 800	0
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej PEŁNOMOCNICZKA PREZYDENTA MIASTA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU</i>	24 000	0
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej PEŁNOMOCNICZKA PREZYDENTA MIASTA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU</i>	4 200	0
	4121	Składki na Fundusz Pracy <i>WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej PEŁNOMOCNICZKA PREZYDENTA MIASTA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU</i>	600	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 500	- 5 000
85395		Pozostała działalność	38 500	- 5 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ</i>	1 859	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Ekonomia solidarna bez granic – CIO WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ</i>	295	- 629
	4127	Składki na Fundusz Pracy <i>Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Ekonomia solidarna bez granic – CIO WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ</i>	46	- 105
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Ekonomia solidarna bez granic – CIO WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ</i>	0	- 4 266
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ</i>	11 680	0
	4307	Zakup usług pozostałych <i>Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ</i>	24 620	0
		RAZEM	486 173	- 363 818

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	14 833	0
	600			Transport i łączność	100	0
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 200	0
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 200	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200	0
	855			Rodzina	12 533	0
		85508		Rodziny zastępcze	805	0
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	805	0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 728	0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 728	0
				RAZEM	14 833	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	140 724	- 1 178
	010			Rolnictwo i łowiectwo	8 530	0
		01095		Pozostała działalność	8 530	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI</i>	7 200	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI</i>	1 210	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI</i>	120	0
	600			Transport i łączność	79 700	0
		60095		Pozostała działalność	79 700	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI</i>	66 000	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI</i>	12 000	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI</i>	1 700	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	34 500	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 500	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI</i>	30 700	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI</i>	3 600	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI</i>	200	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 266	- 1 178
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 266	- 1 178
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	0	- 1 178
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	6 266	0
	855			Rodzina	11 728	0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 728	0
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	300	0
			4300	Zakup usług pozostałych <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	11 428	0
				RAZEM	140 724	- 1 178