

Uchwała Nr LVIII/767/18

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.

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 1.513.920,- zł według załącznika Nr 1
zadania własne 1.513.920,- zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 1.874.574,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne 1.874.574,- zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 270.857,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne 270.857,- zł
- 4) Zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 196.617,- zł według załącznika Nr 3
zadania własne 196.617,- zł
- 5) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 195.788,- zł według załącznika Nr 4
zadania własne 195.788,- zł
- 6) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 245.628,- zł według załącznika Nr 4
zadania własne 245.628,- zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 555.583.203,21

w tym:

1) dochody bieżące: 503.654.772,21
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 88.485.859,21

2) dochody majątkowe: 51.928.431,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 458.000,00

Wydatki ogółem: 584.567.108,21

w tym:

1) wydatki bieżące: 491.620.808,21
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 88.485.859,21

2) wydatki majątkowe: 92.946.300,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 458.000,00

§ 3.

Przychody ogółem: 48.247.995,00

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: 16.247.995,- 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 28.983.905,- 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: 16.247.995,- 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	1 513 920	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 513 920	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 513 920	0
			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	65 338	0
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 431 977	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 605	0
				RAZEM	1 513 920	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	1 874 574	- 270 857
	600			Transport i łączność	486 767	- 156 767
		60016		Drogi publiczne gminne	130 000	- 150 996
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	- 150 996
				<i>Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku - opracowanie dokumentacji projektowej</i>	0	- 10 000
				<i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i>	0	- 10 000
				<i>Budowa ulicy Chelmońskiego w Słupsku</i>	0	- 15 000
				<i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i>	0	- 15 000
				<i>Budowa ulicy Kniaziewiczza w Słupsku</i>	0	- 10 000
				<i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i>	0	- 10 000
				<i>Modernizacja ulicy Konarskiego i Mochneckiego oraz łącznika pomiędzy ulicą Mochneckiego a ulicą Grunwaldzką - etap I</i>	0	- 60 000
				<i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i>	0	- 60 000
				<i>Parkingi rowerowe</i>	0	- 55 000
				<i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i>	0	- 55 000
				<i>Podniesienie jakości przestrzeni publicznej na ul. Starzyńskiego w Słupsku</i>	0	- 996
				<i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i>	0	- 996
				<i>Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I</i>	130 000	0
				<i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i>	130 000	0
		60017		Drogi wewnętrzne	350 000	- 5 771
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	- 5 771
				<i>Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód"</i>	350 000	0
				<i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i>	350 000	0
				<i>Przebudowa ulicy Duńskiej</i>	0	- 5 771
				<i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i>	0	- 5 771
		60095		Pozostała działalność	6 767	0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 767	0
				<i>Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku</i>	6 767	0
				<i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i>	6 767	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 273 717	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 717	0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 717	0
				<i>Wydatki związane z ponownym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości przy ul. Gdyńska 97</i>	140 000	0
				<i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU</i>	140 000	0
				<i>Wydatki związane z ponownym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości przy ul. Chodkiewicza 21</i>	145 000	0
				<i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU</i>	145 000	0
				<i>Wydatki związane z ponownym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 22.</i>	193 000	0
				<i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU</i>	193 000	0
				<i>Wydatki związane z ponownym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości przy ul. Kossaka 9</i>	102 000	0
				<i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU</i>	102 000	0
				<i>Wydatki związane z ponownym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości przy ul. Leszczyńskiego 2</i>	693 717	0
				<i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU</i>	693 717	0
	750			Administracja publiczna	55 000	0
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	55 000	0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0
				<i>Zakupu inwestycyjne w Słupskim Centrum Usług Wspólnych</i>	55 000	0
				<i>SŁUPSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	55 000	0
	758			Różne rozliczenia	0	- 10 000
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	- 10 000
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	- 10 000
				<i>REZERWA INWESTYCYJNA</i>	0	- 10 000

801		Oświata i wychowanie	0	- 55 000
	80195	Pozostała działalność	0	- 55 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	- 55 000
		<i>Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym</i>	0	- 55 000
		<i>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY</i>	0	- 55 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	- 49 090
	85395	Pozostała działalność	0	- 49 090
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	- 49 090
		<i>Zakupy inwestycyjne w Wydziale Dialogu i Komunikacji Społecznej</i>	0	- 49 090
		<i>WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ</i>	0	- 49 090
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 090	0
	90095	Pozostała działalność	49 090	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 090	0
		<i>Plac zabaw dla wszystkich - huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych</i>	49 090	0
		<i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i>	49 090	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0
		<i>Modernizacja wyposażenia kina Rejs</i>	10 000	0
		<i>WYDZIAŁ KULTURY</i>	10 000	0
		RAZEM	1 874 574	- 270 857

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	196 617	0
	852			Pomoc społeczna	191 457	0
		85202		Domy pomocy społecznej	191 457	0
			0830	Wpływy z usług	190 270	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 187	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 160	0
		85395		Pozostała działalność	5 160	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 160	0
				RAZEM	196 617	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	195 788	- 245 628
	600			Transport i łączność	4 305	- 234 305
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 305	- 234 305
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>WYDZIAŁ POLITYKI TRANSPORTOWEJ</i>	4 305 4 305	0 0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym (R-10)</i> <i>WYDZIAŁ POLITYKI TRANSPORTOWEJ</i> <i>Przebudowa Starego Rynku</i> <i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i>	0 0 0 0	- 234 305 - 4 305 - 4 305 - 230 000 - 230 000
	801			Oświata i wychowanie	0	- 6 885
		80115		Technika	0	- 6 885
			4270	Zakup usług remontowych <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA</i>	0 0	- 6 885 - 6 885
	852			Pomoc społeczna	175 000	0
		85202		Domy pomocy społecznej	175 000	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA</i>	88 900 88 900	0 0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA</i>	1 200 1 200	0 0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA</i>	28 800 28 800	0 0
			4270	Zakup usług remontowych <i>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA</i>	20 000 20 000	0 0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA</i>	600 600	0 0
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA</i>	500 500	0 0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku</i> <i>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA</i>	35 000 35 000	0 0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 598	- 2 438
		85395		Pozostała działalność	7 598	- 2 438
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i> <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	1 448 1 448 0	- 2 438 0 - 2 438
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne Wydziału Zsrowia i Spraw Społecznych</i> <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	6 150 6 150 6 150	0 0 0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 885	- 2 000
		85410		Internaty i bursy szkolne	8 885	- 2 000
			4270	Zakup usług remontowych <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA</i>	0 0	- 2 000 - 2 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wymiana konstrukcji dachowej, modernizacja pokrycia dachu w budynku szkolno-internatowym w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych</i> <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA</i>	8 885 8 885 8 885	0 0 0
				RAZEM	195 788	- 245 628