

**UCHWAŁA Nr XV/147/15
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072; z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190)

**Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2015 r.:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 661,- zł według załącznika Nr 1
zadania własne 661,- zł
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 900.000,- zł według załącznika Nr 1
zadania własne 900.000,- zł
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 5.000,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne 5.000,- zł
- 4) zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 1.502.590,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne 1.502.590,- zł
- 5) zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk na prawach powiatu
o kwotę 108.000,- zł według załącznika Nr 3
zadania własne 108.000,- zł
- 6) zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk na prawach powiatu
o kwotę 23.410,- zł według załącznika Nr 4
zadania własne 23.410,- zł

7) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk współfinansowanych z Unii Europejskiej
o kwotę 1.359.510,- zł według załącznika Nr 5

zadania własne 1.359.510,- zł

8) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk współfinansowanych z Unii Europejskiej

o kwotę 3.650.531,- zł według załącznika Nr 5

zadania własne 3.650.531,- zł

9) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk na prawach powiatu współfinansowanych z Unii Europejskiej

o kwotę 784.936,- zł według załącznika Nr 6

zadania własne 784.936,- zł

10) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk na prawach powiatu współfinansowanych z Unii Europejskiej

o kwotę 4.000,- zł według załącznika Nr 7

zadania własne 4.000,- zł

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2015 rok wynosi:

Dochody ogółem 492.432.969,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące 415.605.540,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 36.263.020,00 zł

2) dochody majątkowe 76.827.429,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 19.500,00 zł

Wydatki ogółem 500.034.037,00 zł

w tym

1) wydatki bieżące 403.898.587,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 36.263.020,00 zł

2) wydatki majątkowe 96.135.450,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 19.500,00 zł

§ 3.

Przychody ogółem 21.333.574,00 zł

w tym:

- emisja papierów wartościowych 21.333.574,00 zł

Rozchody ogółem 13.732.506,00 zł

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty 3.532.506,00 zł
- wykup innych papierów wartościowych 10.200.000,00 zł

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 7.601.068,00 zł.

§ 5.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi:

- z emisji papierów wartościowych w kwocie 7.601.068,00 zł.

§ 6.

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek ulegnie zwiększeniu i będzie wynosić 41.333.574,00 zł.

§ 7.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.601.068,00 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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	661	900 000
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	900 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	900 000
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0	900 000
2	852			Pomoc społeczna	661	0
		85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	361	0
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	361	0
		85202		Domy pomocy społecznej	300	0
			0920	Pozostałe odsetki	300	0
				Razem	661	900 000

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	5 000	1 502 590
1	150			Przetwórstwo przemysłowe	0	7 000
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	7 000
		4300		Zakup usług pozostałych	0	7 000
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	0	9 373
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	9 373
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 400
		4270		Zakup usług remontowych	0	1 000
		4430		Różne opłaty i składki	0	678
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	84
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 211
3	710			Działalność usługowa	0	10 588
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	10 000
		4300		Zakup usług pozostałych	0	10 000
		71095		Pozostała działalność	0	588
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	28
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	560
4	750			Administracja publiczna	0	169 616
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	5 680
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 000
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	800
		4300		Zakup usług pozostałych	0	480
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	300
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	100
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	159 336
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	23 400
		4300		Zakup usług pozostałych	0	130 012
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 664
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 000
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 260
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	4 600
		4430		Różne opłaty i składki	0	4 600
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	10 715
		75416		Straż gminna (miejska)	0	10 000
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 000
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 100
		4410		Podróże służbowe krajowe	0	2 200
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	700
		75495		Pozostała działalność	0	715
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	300
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	415
6	757			Obsługa długu publicznego	0	900 000
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	900 000
		8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	900 000
7	852			Pomoc społeczna	0	235 000
		85215		Dodatki mieszkaniowe	0	235 000
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	235 000
8	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	40 000
		85395		Pozostała działalność	0	40 000
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	40 000
9	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	69 058
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	66 250
		4300		Zakup usług pozostałych	0	66 250
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	500
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	500
		90095		Pozostała działalność	5 000	2 308
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0
		4300		Zakup usług pozostałych	0	808
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 500
10	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	24 000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	20 000
		4340		Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	20 000
		92195		Pozostała działalność	0	4 000
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
11	926			Kultura fizyczna	0	27 240
		92695		Pozostała działalność	0	27 240
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 300
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 940
				Razem	5 000	1 502 590

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	108 000	0
1	750			Administracja publiczna	108 000	0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000	0
				Razem	108 000	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	0	23 410
1	750			Administracja publiczna	0	8 230
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	8 230
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	900
			4300	Zakup usług pozostałych	0	4 030
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	0	300
2	851			Ochrona zdrowia	0	15 180
		85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0	15 180
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 180
				Razem	0	23 410

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	1 359 510	3 650 531
1	600			Transport i łączność	0	1 912 427
		60004		Lokalny transport zbiorowy	0	918 909
		6207		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich <i>Wzrost atrakcyjności systemów transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I</i>	0	918 909
					0	918 909
		60016		Drogi publiczne gminne	0	993 518
		6207		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich <i>Nowy przebieg Drogi Krajowej Nr 21 w Słupsku</i> <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Węzeł Transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej</i>	0	993 518
					0	977 251
					0	16 267
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 359 510	1 631 989
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	977 251	0
		6207		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich <i>Nowy przebieg Drogi Krajowej Nr 21 w Słupsku</i>	977 251	0
					977 251	0
		70095		Pozostała działalność	382 259	1 631 989
		6207		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich <i>Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 – 2015</i> <i>Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”</i>	382 259	1 631 989
					0	1 631 989
					382 259	0
3	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	106 115
		85395		Pozostała działalność	0	106 115
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich <i>Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 – 2015</i>	0	106 115
					0	106 115
				Razem	1 359 510	3 650 531

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	784 936	0
1	801			Oświata i wychowanie	784 936	0
		80130		Szkoły zawodowe	784 936	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	784 936	0
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		
				Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT – projekt 2015-2017	494 618	0
				Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP nr 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie	290 318	0
				Razem	784 936	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
WSPÓLFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	4 000	0
1	801			Oświata i wychowanie	4 000	0
		80130		Szkoły zawodowe	4 000	0
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	0
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		
				<i>Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT – projekt 2015-2017</i>	3 300	0
		4417		Podróże służbowe krajowe	700	0
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		
				<i>Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT – projekt 2015-2017</i>	700	0
				Razem	4 000	0