

**UCHWAŁA Nr XVIII/188/15
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 25 listopada 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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r 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, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890)

**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 150.141,- zł według załącznika Nr 1

zadania własne 150.141,- zł

2) zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 2.500,- zł według załącznika Nr 1

zadania własne 2.500,- zł

3) zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 1.374.066,- zł według załącznika Nr 2

zadania własne 1.204.225,- zł

zadania zlecone 169.841,- zł

4) zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 1.415.914,- zł według załącznika Nr 2

zadania własne 1.246.073,- zł

zadania zlecone 169.841,- zł

5) zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu

o kwotę 27.480,- zł według załącznika Nr 3

zadania własne 27.480,- zł

6) zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu

o kwotę 412.271,- zł według załącznika Nr 4

zadania własne 275.443,- zł

zadania zlecone 136.828,- zł

7) zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu

o kwotę 486.164,- zł według załącznika Nr 4

zadania własne 349.336,- zł

zadania zlecone 136.828,- zł

8) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

o kwotę 489,- zł według załącznika Nr 5

zadania własne 489,- zł

9) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

o kwotę 457.167,- zł według załącznika Nr 5

zadania własne 457.167,- zł

10) zwiększa się plan wydatków wydzielonego rachunku dochodów - Miasto na prawach powiatu

o kwotę 23.229,- zł według załącznika Nr 6

11) zmniejsza się plan wydatków wydzielonego rachunku dochodów - Miasto na prawach powiatu

o kwotę 23.229,- zł według załącznika Nr 6

§ 2.

Dokonuje się zmiany załącznika nr 12 i 13 do uchwały nr V/34/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 r., zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

Dochody ogółem 509.246.895,07 zł

w tym:

1) dochody bieżące 426.988.201,07 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 41.536.631,07 zł

- 2) dochody majątkowe 82.258.694,- zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 19.500,00 zł

Wydatki ogółem 510.734.461,07 zł

w tym

- 1) wydatki bieżące 415.966.952,07 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 41.536.631,07 zł
- 2) wydatki majątkowe 94.767.509,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 19.500,00 zł

§ 4.

Przychody ogółem 15.720.072,00 zł

w tym:

- emisja papierów wartościowych 15.700.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 20.072,00 zł

Rozchody ogółem 14.232.506,00 zł

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty 3.532.506,00 zł
- wykup innych papierów wartościowych 10.700.000,00 zł

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 1.487.566,- zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi:

- z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.487.566,- zł.

§ 7.

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek ulegnie zmianie będzie i wynosić 35.700.000,- zł.

§ 8.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.487.566,- zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 10.

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	150 141	2 500
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000	0
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 000	0
2	710			Działalność usługowa	0	2 500
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	2 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 500
3	801			Oświata i wychowanie	16 551	0
		80101		Szkoły podstawowe	5 071	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	140	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 931	0
		80104		Przedszkola	7 980	0
			0830	Wpływy z usług	7 830	0
				<i>Przedszkole Miejskie Nr 7</i>	2 830	0
				<i>Przedszkole Miejskie Nr 31</i>	5 000	0
			0920	Pozostałe odsetki	150	0
		80110		Gimnazja	3 500	0
			0750	Dochody 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	3 500	0
4	852			Pomoc społeczna	4 590	0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 590	0
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 590	0
5	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000	0
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	0
				Razem	150 141	2 500

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	1 204 225	1 246 073
1	600			Transport i łączność	0	60 000
		60016		Drogi publiczne gminne	0	60 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000
				<i>Rewitalizacja Śródmieścia – dokumentacja projektowa</i>	0	60 000
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	204 600	40 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 600	0
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 600	0
				<i>Zamiana lokali mieszkalnych położonych przy ulicy Tuwima i Grodzkiej</i>	104 600	0
		70095		Pozostała działalność	0	40 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000
				<i>Rewitalizacja Śródmieścia – dokumentacja projektowa</i>	0	40 000
3	710			Działalność usługowa	0	3 000
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	2 500
			4300	Zakup usług pozostałych	0	2 500
		71095		Pozostała działalność	0	500
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500
4	750			Administracja publiczna	206 179	342 762
		75011		Urzędy wojewódzkie	0	157 857
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	50 000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	75 857
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 000
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 179	144 905
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	40 726
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 708	70 000
				<i>Wydział Zarządzania Kadrami</i>	0	70 000
				<i>Wydział Organizacji Urzędu</i>	575	0
				<i>Zespół Radców Prawnych</i>	3 133	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	528	1 000
				<i>Wydział Zarządzania Kadrami</i>	0	1 000
				<i>Wydział Organizacji Urzędu</i>	82	0
				<i>Zespół Radców Prawnych</i>	446	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 443	0
				<i>Wydział Organizacji Urzędu</i>	3 343	0
				<i>Zespół Radców Prawnych</i>	18 100	0
			4190	Nagrody konkursowe	0	1 000
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000	10 500
				<i>Wydział Finansowy</i>	0	10 000
				<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	0	500
				<i>Wydział Organizacji Urzędu</i>	6 000	0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	21 679
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	40 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 000
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	7 200
		75416		Straż gminna (miejska)	0	7 200
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 200
6	801			Oświata i wychowanie	301 936	272 115
		80101		Szkoły podstawowe	98 831	45 500
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	20
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 900	0
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	3 200	0
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	18 700	0
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	6 400	0
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	3 200	0
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	3 200	0
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>	3 200	0
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 8</i>	3 200	0
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 9</i>	3 200	0
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 10</i>	49 600	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 931	4 000
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	0	4 000
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	4 931	0
			4260	Zakup energii	0	20 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	480

		80104	Przedszkola	46 310	6 280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200	4 000
			<i>Przedszkole Miejskie Nr 2</i>	3 200	0
			<i>Przedszkole Miejskie Nr 4</i>	3 200	0
			<i>Przedszkole Miejskie Nr 5</i>	3 200	0
			<i>Przedszkole Miejskie Nr 7</i>	0	4 000
			<i>Przedszkole Miejskie Nr 12</i>	3 200	0
			<i>Przedszkole Miejskie Nr 15</i>	3 200	0
			<i>Przedszkole Miejskie Nr 25</i>	3 200	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200	0
			<i>Przedszkole Miejskie Nr 7</i>	4 000	0
			<i>Przedszkole Miejskie Nr 15</i>	2 200	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300
		4220	Zakup środków żywności	20 830	0
			<i>Przedszkole Miejskie Nr 1</i>	13 000	0
			<i>Przedszkole Miejskie Nr 7</i>	2 830	0
			<i>Przedszkole Miejskie Nr 31</i>	5 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	460
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	470
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	30
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	70
		4430	Różne opłaty i składki	0	50
		80110	Gimnazja	55 360	43 960
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800	34 000
			<i>Gimnazjum Nr 2</i>	3 200	25 000
			<i>Gimnazjum Nr 4</i>	3 200	0
			<i>Gimnazjum Nr 5</i>	6 400	9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 610	4 000
			<i>Gimnazjum Nr 2</i>	0	4 000
			<i>Gimnazjum Nr 5</i>	37 610	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 960
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 200	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200	0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	98 235	98 235
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300	87 150
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	0	45 780
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	31 800	0
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	0	40 000
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	10 000	0
			<i>Gimnazjum Nr 5</i>	0	1 370
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</i>	5 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150	8 085
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	5 470	0
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	0	7 000
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 8</i>	0	1 085
			<i>Gimnazjum Nr 5</i>	1 000	0
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</i>	680	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890	3 000
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	790	0
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	0	3 000
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</i>	100	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 455	0
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	40 000	0
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 8</i>	1 085	0
			<i>Gimnazjum Nr 5</i>	370	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	0
		80195	Pozostała działalność	0	78 140
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	78 140
7	851		Ochrona zdrowia	118 000	124
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000	0
		85195	Pozostała działalność	0	124
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	124
8	852		Pomoc społeczna	327 210	496 759
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	60 224	436
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	436
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 290	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 634	0
		85202	Domy pomocy społecznej	183 500	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 500	0
		85203	Ośrodki wsparcia	16 123	4 601
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 225	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 546
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 560
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	495

		4270	Zakup usług remontowych	482	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	416	0
	85206		Wspieranie rodziny	0	27 834
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 134
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 590	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 590	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	100 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	100 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 483	4 390
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 176	0
		4260	Zakup energii	31 786	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	822	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 890
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	359 498
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	286 630
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 388
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	61 480
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 000
	85295		Pozostała działalność	7 290	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	0
9	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000	4 813
	90002		Gospodarka odpadami	4 000	4 813
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	813
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000	0
10	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	10 000
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000
11	926		Kultura fizyczna	9 300	9 300
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 300	9 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 407
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 893
			ZADANIA ZLECONE	169 841	169 841
1	750		Administracja publiczna	119 646	119 646
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 646	119 646
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	103 585
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602	3 876
			<i>Wydział Zarządzania Kadrami</i>	0	3 876
			<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	602	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	11 957
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 161	0
		4260	Zakup energii	29 055	0
		4270	Zakup usług remontowych	60 603	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 725	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	228
2	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 335	6 335
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 335	6 335
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 225	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 003
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 332
3	852		Pomoc społeczna	43 860	43 860
	85203		Ośrodki wsparcia	10 888	10 888
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 386
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 202
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 588	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 972	32 972
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 972	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 222
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	400
			Razem	1 374 066	1 415 914

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	27 480	0
1	710			Działalność usługowa	12 908	0
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	12 908	0
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 908	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0
2	801			Oświata i wychowanie	500	0
		80120		Licea Ogólnokształcące	500	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	500	0
3	852			Pomoc społeczna	13 250	0
		85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	850	0
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	850	
		85204		Rodziny zastępcze	12 400	0
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 400	0
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822	0
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	822	0
				Razem	27 480	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	275 443	349 336
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 945	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 945	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 945	0
2	750			Administracja publiczna	63 130	33 502
		75011		Urzędy wojewódzkie	2 300	11 790
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 790
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 830	21 712
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 830	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 930
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 782
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0
			4300	Zakup usług pozostałych	500	0
3	801			Oświata i wychowanie	78 903	73 600
		80120		Licea Ogólnokształcące	19 103	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800	0
				<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	6 400	0
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</i>	3 200	0
				<i>IV Liceum Ogólnokształcące</i>	3 200	0
			4270	Zakup usług remontowych	6 303	0
		80130		Szkoły zawodowe	38 400	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400	0
				<i>Zespół Szkół Budowlanych</i>	3 200	0
				<i>Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych</i>	6 400	0
				<i>Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych</i>	12 800	0
				<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1</i>	6 400	0
				<i>Zespół Szkół Technicznych</i>	9 600	0
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 000	15 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	0
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 400	8 600
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400	3 600
				<i>Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	3 200	0
				<i>Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>	3 200	3 600
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 500
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 500
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 540	6 540
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640	6 140
				<i>V liceum Ogólnokształcące</i>	0	6 140
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</i>	2 640	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	350
				<i>V liceum Ogólnokształcące</i>	0	350
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</i>	350	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50
				<i>V liceum Ogólnokształcące</i>	0	50
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</i>	50	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	0
		80195		Pozostała działalność	0	50 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	50 000
4	852			Pomoc społeczna	107 065	131 331
		85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	12 865	18 615
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	15 000
			3110	Świadczenia społeczne	8 400	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2	0
			4220	Zakup środków żywności	4 463	0
			4260	Zakup energii	0	1 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0	45
			4300	Zakup usług pozostałych	0	2 570
		85204		Rodziny zastępcze	94 200	112 716
			3110	Świadczenia społeczne	94 200	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	102 228
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 200
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 290
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 998
5	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 755
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	2 755
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 298
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	401
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	56

6	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 400	30 763
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000	15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	0
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 200	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200	0
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 200	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200	0
		85495	Pozostała działalność	0	15 763
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 460
		4270	Zakup usług remontowych	0	6 303
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	77 385
		92116	Biblioteki	0	77 385
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	77 385
			ZADANIA ZLECONE	136 828	136 828
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 010	1 010
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010	1 010
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 010
2	710		Działalność usługowa	19 278	19 278
		71015	Nadzór budowlany	19 278	19 278
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	16 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	170
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 923
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 185
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 828	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	930	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 410	0
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 540	116 540
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	116 540	116 540
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	10 000	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	100 000
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	16 540
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0
			Razem	412 271	486 164

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	489	457 167
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	0	456 678
		70095		Pozostała działalność	0	456 678
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich <i>1. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015</i>	0	346 275
				<i>2. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków</i>	0	269 475
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy <i>1. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015</i>	0	76 800
				<i>2. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków</i>	0	110 403
					0	104 303
					0	6 100
2	801			Oświata i wychowanie	489	489
		80101		Szkoły podstawowe	489	489
		4111		Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej <i>W zdrowym ciele zdrowy duch</i>	3	0
		4211		Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej <i>W zdrowym ciele zdrowy duch</i>	3	0
					486	0
		4301		Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej <i>W zdrowym ciele zdrowy duch</i>	486	0
					0	100
		4361		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej <i>W zdrowym ciele zdrowy duch</i>	0	100
					0	200
		4421		Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej <i>W zdrowym ciele zdrowy duch</i>	0	200
					0	189
					0	189
				Razem	489	457 167

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	801			Oświata i wychowanie	23 229	23 229
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	23 229	23 229
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23 229	0
			4270	Zakup usług remontowych	0	23 229
				Razem	23 229	23 229

1.2.12. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
GMINA – MIASTO SŁPSK				
INSTYTUCJE KULTURY				
1	921	92106	Nowy Teatr w Słupsku	1 893 140
2	921	92109	Młodzieżowe Centrum Kultury	807 483
		Razem		2 700 623
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ				
1	851	85195	Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej	830 000
		Razem		830 000
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY				
1	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	2 855 249
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000
3	801	80104	Przedszkola niepubliczne	4 197 910
4	801	80110	Gimnazja niepubliczne	3 587 890
5	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	302 090
6	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	214 936
7	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 531
		Razem		11 286 606
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				
INSTYTUCJE KULTURY				
1	921	92106	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”	1 250 810
2	921	92108	Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku	3 172 588
3	921	92109	Słupski Ośrodek Kultury	1 843 983
4	921	92110	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	190 000
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	3 202 660
		Razem		9 660 041
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY				
1	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	4 293 174
2	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	8 946 043
3	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	114 783
4	854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	566 000
5	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	141 255
		Razem		14 061 255
Ogółem				38 538 525

1.2.13. WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
GMINA – MIASTO SŁUPSK				
INNE PODMIOTY				
1	630	63003	Dotacje z zakresu upowszechniania turystyki dla stowarzyszeń	195 000
2	851	85153	Dotacje w zakresie przeciwdziałania narkomanii	86 400
3	851	85154	Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	392 000
4	851	85195	Dotacja celowa w zakresie ochrony zdrowia dla Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. W. Różyckiej – Hospicjum	70 000
5	853	85395	Dotacje w zakresie polityki społecznej dla organizacji i stowarzyszeń	402 100
6	853	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w trybie pozakonkursowym	100 000
7	900	90013	Dotacja celowa dla stowarzyszenia zajmującego się opieką nad zwierzętami	550 000
8	921	92105	Dotacje celowe z zakresu kultury dla stowarzyszeń	314 889
9	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 267
10	926	92605	Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń	1 100 000
11	926	92695	Pozostała działalność	38 200
		Razem		3 260 856
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				
INSTYTUCJE KULTURY				
1	921	92116	Przystosowanie infrastruktury Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, GODO jak również polityką ochrony danych osobowych	54 000
		Razem		54 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
INNE PODMIOTY				
1	754	75495	Realizacja programu zapobiegania przestępczości i ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego	44 000
2	851	85195	Pozostała działalność	16 000
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	154 536
		Razem		214 536
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
GMINA – MIASTO SŁUPSK				
1	801	80101	Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	27 412
2	801	80110	Dotacja na wyposażenie gimnazjów podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	42 651
3	801	80150	Dotacja w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	986
4	851	85154	Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	31 600
5	853	85395	Dotacje w zakresie opieki społecznej dla organizacji pozarządowych	110 001
6	900	90002	Dotacje na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest Miasta Słupska (SŁUPSK BEZ AZBESTU)”	1 740
7	900	90019	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	163 000
8	900	90095	Pozostała działalność	14 220
9	921	92120	Dotacje w zakresie prac remontowo – konserwatorskich obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków	92 940
		Razem		484 550
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				
1	900	90019	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	120 000
		Razem		120 000
Ogółem				4 133 942