

**UCHWAŁA Nr XX/214/15
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 30 grudnia 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, poz. 1890) 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz 2150)

**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 643.321,- zł według załącznika Nr 1

zadania własne 643.321,- zł

2) zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 57.794,- zł według załącznika Nr 2

zadania własne 56.448,- zł

zadania zlecone 1.346,- zł

3) zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 243.796,- zł według załącznika Nr 2

zadania własne 242.450,- zł

zadania zlecone 1.346,- zł

4) zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu

o kwotę 11.281,- zł według załącznika Nr 3

zadania własne 11.281,- zł

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

o kwotę 14.567,- zł według załącznika Nr 4

zadania własne 7.257,- zł

zadania zlecone 7.310,- zł

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

o kwotę 23.567,- zł według załącznika Nr 4

zadania własne 16.257,- zł

zadania zlecone 7.310,- zł

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

o kwotę 1,- zł według załącznika Nr 5

zadania własne 1,- zł

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

o kwotę 4.200,- zł według załącznika Nr 6

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

o kwotę 4.200,- 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 512.306.558,07 zł

w tym:

1) dochody bieżące 429.868.844,07 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 42.720.076,07 zł

2) dochody majątkowe 82.437.714,- zł

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

Wydatki ogółem 512.820.681,07 zł

w tym

1) wydatki bieżące 417.925.186,07 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 42.720.076,07 zł

- 2) wydatki majątkowe 94.895.495,- zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 19.500,00 zł

§ 4.

Przychody ogółem 16.146.629,00 zł

w tym:

- emisja papierów wartościowych 15.100.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.046.629,00 zł

Rozchody ogółem 15.632.506,00 zł

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty 3.532.506,00 zł
- wykup innych papierów wartościowych 12.100.000,00 zł

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 514.123,- zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi:

- z emisji papierów wartościowych w kwocie 514.123,- zł.

§ 7.

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek ulegnie zmianie będzie i wynosić 36.146.629,- zł.

§ 8.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 514.123,- 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	643 321	0
1	020			Leśnictwo	7 026	0
		02001		Gospodarka leśna	7 026	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 026	0
2	600			Transport i łączność	627 569	0
		60095		Pozostała działalność	627 569	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 425	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	597 144	
3	710			Działalność usługowa	6 728	0
		71035		Cmentarze	6 728	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	6 728	0
4	801			Oświata i wychowanie	1 998	0
		80101		Szkoły podstawowe	1 998	0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 998	0
				Razem	643 321	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	56 448	242 450
1	710			Działalność usługowa	2 110	2 110
		71003		Biura planowania przestrzennego	2 110	2 110
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600
			4260	Zakup energii	0	1 510
2	757			Obsługa długu publicznego	0	180 000
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	131 000
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	131 000
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	49 000
			8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	0	49 000
3	801			Oświata i wychowanie	4 368	2 370
		80101		Szkoły podstawowe	2 028	666
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	666
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998	0
		80104		Przedszkola	1 534	1 534
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 534
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534	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	806	170
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	170
4	851			Ochrona zdrowia	49 740	49 740
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 740	49 740
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	49 740
			4280	Zakup usług zdrowotnych	49 740	0
5	852			Pomoc społeczna	0	8 000
		85202		Domy pomocy społecznej	0	8 000
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	8 000
6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230	230
		85401		Świetlice szkolne	230	230
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	230
			4120	Składki na Fundusz Pracy	230	0
				ZADANIA ZLECONE	1 346	1 346
1	750			Administracja publiczna	1 346	1 346
		75011		Urzędy wojewódzkie	1 346	1 346
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 346
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	57	0
				Razem	57 794	243 796

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	11 281	0
1	758			Różne rozliczenia	11 281	0
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 281	0
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	11 281	0
				Razem	11 281	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	7 257	16 257
1	801			Oświata i wychowanie	7 257	7 257
		80130		Szkoły zawodowe	7 257	7 257
			4260	Zakup energii	0	1 450
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 550
			4300	Zakup usług pozostałych	0	2 107
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	350
			4430	Różne opłaty i składki	0	1 800
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257	0
				<i>Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Technicznych</i>	7 257	0
2	852			Pomoc społeczna	0	9 000
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	9 000
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	9 000
				ZADANIA ZLECONE	7 310	7 310
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	150	150
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150	150
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	150
			4120	Składki na Fundusz Pracy	45	0
2	710			Działalność usługowa	658	658
		71015		Nadzór budowlany	658	658
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	280
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	378
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 502	6 502
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 502	6 502
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	381	0
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	5 576
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	926
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 432	0
			4430	Różne opłaty i składki	575	0
				Razem	14 567	23 567

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
WSPÓLFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	1	0
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	1	0
		70095		Pozostała działalność	1	0
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1	0
				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>Opracowanie koncepcji funkcjonalno-finansowej zadania „Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Miasta Słupska”</i>	1	0
				Razem	1	0

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	801			Oświata i wychowanie	4 200	4 200
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 200	4 200
		4260		Zakup energii	4 200	0
		4270		Zakup usług remontowych	0	4 200
				Razem	4 200	4 200

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 SŁUPSK				
INSTYTUCJE KULTURY				
1	921	92106	Nowy Teatr w Słupsku	1 893 249
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	3 063 249
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 500
3	801	80104	Przedszkola niepubliczne	3 852 910
4	801	80110	Gimnazja niepubliczne	3 882 890
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	78 819
		Razem		11 449 394
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	4 263 174
2	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	8 795 043
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		13 880 255
Ogółem				38 520 313

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	921	92105	Dotacje celowe z zakresu kultury dla stowarzyszeń	314 889
8	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 267
9	926	92605	Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń	1 100 000
10	926	92695	Pozostała działalność	38 200
		Razem		2 710 856
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	90013	Dotacja celowa dla stowarzyszenia zajmującego się opieką nad zwierzętami	550 000
8	900	90019	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	205 041
9	900	90095	Pozostała działalność	14 220
10	921	92120	Dotacje w zakresie prac remontowo – konserwatorskich obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków	92 940
		Razem		1 076 591
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				
1	900	90019	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	120 000
		Razem		120 000
Ogółem				4 175 983