

**UCHWAŁA Nr XXII/253/16
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 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 2016 r.:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 2.264.656,- zł według załącznika Nr 1

zadania własne 2.264.656,- zł

2) zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 2.236.500,- zł według załącznika Nr 1

zadania własne 2.236.500,- zł

3) zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 2.829.344,- zł według załącznika Nr 2

zadania własne 2.829.344,- zł

4) zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 2.814.858,- zł według załącznika Nr 2

zadania własne 2.814.858,- zł

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

o kwotę 21.203,- zł według załącznika Nr3

zadania własne 21.203,- zł

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

o kwotę 56.617,- zł według załącznika Nr 4

zadania własne 56.550,- zł

zadania zlecone 67,- zł

7) zmniejsza się plan wydatków budżetu- Miasto na prawach powiatu
o kwotę 21.744,- zł według załącznika Nr 4

zadania własne 21.677,- zł

zadania zlecone 67,- zł

8) zwiększa się plan wydatków budżetu- Miasto na prawach powiatu współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

o kwotę 8.340,- zł według załącznika Nr 5

zadania własne 8.340,- zł

9) zmniejsza się plan wydatków budżetu- Miasto na prawach powiatu współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

o kwotę 8.340,- zł według załącznika Nr 5

zadania własne 8.340,- zł

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2016 rok wynosi:

Dochody ogółem 439.788.206,- zł

w tym:

1) dochody bieżące 413.365.730,- zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 38.471.068,- zł

2) dochody majątkowe 26.422.476,- zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 343.000,- zł

Wydatki ogółem 422.545.700,- zł

w tym

1) wydatki bieżące 398.298.005,- zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 38.471.068,- zł

2) wydatki majątkowe 24.247.695,- zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 343.000,- zł

§ 3.

Rozchody ogółem 17.242.506,00 zł

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty 3.532.506,- zł
- wykup innych papierów wartościowych 13.700.000,- zł
- udzielone pożyczki i kredyty 10.000,- zł

§ 4.

Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Słupska w kwocie 17.242.506,- zł, którą przeznacza się

na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 17.232.506,- zł,
- 2) pożyczki dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o współfinansowanych mających swoją siedzibę i działających na terenie Miasta Słupska na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych w kwocie 10.000,- zł.

§ 5.

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 20.000.000,- zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 7.

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
1	756			ZADANIA WŁASNE	2 264 656	2 236 500
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 007 404	2 000 000
		75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	2 000 000	2 000 000
			0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	2 000 000
				Biuro Prezydenta Miasta	0	2 000 000
				Wydział Organizacji Urzędu	2 000 000	0
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 404	0
			0330	Wpływy z podatku leśnego	7 404	0
				Pomoc społeczna	239 368	236 500
		85202		Domy pomocy społecznej	236 500	236 500
2	852		0690	Wpływy z różnych opłat	236 000	236 000
				Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0	236 000
				Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	236 000	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500
				Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0	500
				Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	500	0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 868	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	2 868	0
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 884	0
		90095		Pozostała działalność	17 884	0
3	900		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 884	0
				Razem	2 264 656	2 236 500

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	2 829 344	2 814 858
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	7 404	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 404	0
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 404	0
2	750			Administracja publiczna	24 000	36 100
		75011		Urzędy wojewódzkie	6 000	6 000
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000	0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000	12 100
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	12 100
				Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0	12 100
				Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej	13 000	0
				Dział Asystentów i Doradców Prezydenta	5 000	0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	18 000
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 000
3	757			Obsługa długu publicznego	0	5 169
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	5 169
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	5 169
4	758			Różne rozliczenia	0	15 000
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	15 000
		4810		Rezerwy	0	15 000
5	801			Oświata i wychowanie	16 541	17 571
		80101		Szkoły podstawowe	0	1 410
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 410
				Szkoła Podstawowa Nr 1	0	380
				Szkoła Podstawowa Nr 5	0	1 030
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571	0
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180	0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	390	0
				Szkoła Podstawowa Nr 1	380	0
				Szkoła Podstawowa Nr 5	10	0
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1	0
		80104		Przedszkola	8 600	8 600
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	8 600
				Przedszkole Miejskie Nr 1	8 600	0
				Przedszkole Miejskie Nr 12	0	8 000
				Przedszkole Miejskie Nr 24	0	600
		80110		Gimnazja	6 800	6 800
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 800
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	0
		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	0	191
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	180
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0	1
		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	570	570
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	570
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570	0
6	851			Ochrona zdrowia	53	18
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18	18
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18	0
		4300		Zakup usług pozostałych	0	18
		85195		Pozostała działalność	35	0
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35	0
7	852			Pomoc społeczna	2 757 068	2 741 000
		85202		Domy pomocy społecznej	2 587 120	2 741 000
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 587 120	2 741 000
				Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0	2 741 000
				Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 587 120	0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 068	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	2 868	0
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 008	0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922	0
		4120		Składki na Fundusz Pracy	270	0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 000	0
		4270		Zakup usług remontowych	140 000	0
		85295		Pozostała działalność	13 880	0
		3110		Świadczenia społeczne	13 880	0
8	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 030	0
		85401		Świetlice szkolne	1 030	0
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030	0
9	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 248	0
		90095		Pozostała działalność	23 248	0
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 734	0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075	0
		4120		Składki na Fundusz Pracy	439	0
				Razem	2 829 344	2 814 858

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	21 203	0
1	852			Pomoc społeczna	16 803	0
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 475	0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 475	0
		85295		Pozostała działalność	8 328	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 328	0
2	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 400	0
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 400	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400	0
				Razem	21 203	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	56 550	21 677
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 321	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 321	0
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 321	0
2	710			Działalność usługowa	1 221	0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 221	0
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 221	0
3	750			Administracja publiczna	0	4 542
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	4 542
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 542
4	851			Ochrona zdrowia	16 000	16 000
		85195		Pozostała działalność	16 000	16 000
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	16 000
		4300		Zakup usług pozostałych	16 000	0
5	852			Pomoc społeczna	8 475	1 135
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 475	1 135
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	1 135
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 475	0
6	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 533	0
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 533	0
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 533	0
7	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	0
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000	0
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000	0
				ZADANIA ZLECONE	67	67
1	710			Działalność usługowa	67	67
		71015		Nadzór budowlany	67	67
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	61
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67	0
		4480		Podatek od nieruchomości	0	6
				Razem	56 617	21 744

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	8 340	8 340
1	801			Oświata i wychowanie	8 340	8 340
		80130		Szkoły zawodowe	8 340	8 340
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich <i>Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP nr 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie</i>	8 340	0
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich <i>Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP nr 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie</i>	0	8 340
				Razem	8 340	8 340