

**UCHWAŁA Nr XXIII/266/16
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 30 marca 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; z 2016 r. poz. 195)

**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 17.897,- zł według załącznika Nr 1

zadania własne 17.897,- zł

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk

o kwotę 1.820.476,- zł według załącznika Nr 2

zadania własne 1.812.435,- zł

zadania zlecone 8.041,- zł

3) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 1.822.484,- zł według załącznika Nr 2

zadania własne 1.814.443,- zł

zadania zlecone 8.041,- zł

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

o kwotę 104.000,- zł według załącznika Nr 3

zadania własne 104.000,- zł

5) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu

o kwotę 104.001,- zł według załącznika Nr 4

zadania własne 104.001,- zł

6) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu

o kwotę 5.063,- zł według załącznika Nr 4

zadania własne 5.063,- zł

7) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk współfinansowanych z Unii Europejskiej
o kwotę 1.114,- zł według załącznika Nr 5

zadania własne 1.114,- zł

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

o kwotę 1.114,- zł według załącznika Nr 5

zadania własne 1.114,- zł

9) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta na prawach powiatu współfinansowanych z Unii Europejskiej

o kwotę 5.247,- zł według załącznika Nr 6

zadania własne 5.247,- zł

10) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta na prawach powiatu współfinansowanych z Unii Europejskiej

o kwotę 2.280,- zł według załącznika Nr 6

zadania własne 2.280,- zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 440.041.983,00

w tym:

1) dochody bieżące: 413.511.307,00

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 38.598.748,00

2) dochody majątkowe: 26.530.676,00

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 347.200,00

Wydatki ogółem: 422.777.477,00

w tym:

1) wydatki bieżące: 398.521.132,00

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 38.598.748,00

2) wydatki majątkowe: 24.256.345,00

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 347.200,00

§ 3.

Przychody ogółem: 1.999.000,00

w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 1.999.000,00

§ 4.

Rozchody ogółem: 19.263.506,00

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty: 3.532.506,00
- wykup innych papierów wartościowych: 15.721.000,00
- udzielane pożyczki i kredyty: 10.000,00

§ 5.

Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Słupska w kwocie 17.264.506,- zł, którą przeznacza się

na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 17.254.506,- zł,
- 2) pożyczki i kredyty 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.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 8.

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	17 897	0
1	801			Oświata i wychowanie	1 000	0
		80101		Szkoły podstawowe	1 000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0
2	852			Pomoc społeczna	16 897	0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 118	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 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 118	0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 779	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 779	0
				Razem	17 897	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	1 812 435	1 814 443
1	600			Transport i łączność	0	6 692
		60016		Drogi publiczne gminne	0	6 692
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 692
				<i>Przebudowa ul. Zaborowskiej w Słupsku</i>	0	6 692
2	757			Obsługa długu publicznego	0	21 000
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	21 000
		8030		Wpływy z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	0	21 000
3	801			Oświata i wychowanie	4 925	4 925
		80101		Szkoły podstawowe	0	360
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	360
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360	0
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	360	0
		80104		Przedszkola	4 565	4 565
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0	115
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	115	0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 450
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450	0
				<i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 7</i>	4 450	0
4	851			Ochrona zdrowia	35	35
		85195		Pozostała działalność	35	35
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35	0
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków Gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	35
5	852			Pomoc społeczna	38 243	19 251
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 308	0
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 308	0
		85203		Ośrodki wsparcie	6 506	2 103
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 727	0
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	2 103
				<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	0	376
				<i>Dzienny Dom Pomocy Rodzinie</i>	0	1 727
		4300		Zakup usług pozostałych	4 779	0
		85206		Wspieranie rodziny	0	1 587
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	1 587
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 118	0
		2910		Zwrot z 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	12 118	0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 791	0
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 791	0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 307	15 561
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	15 561
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 307	0
		85295		Pozostała działalność	213	0
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	213	0
6	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 692	0
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 692	0
		6660		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	6 692	0
				<i>Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi”</i>	6 692	0
7	926			Kultura fizyczna	1 762 540	1 762 540
		92601		Obiekty sportowe	1 030 000	1 030 000
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000	1 030 000
				<i>1) Budowa hali sportowej</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>
				<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>750 000</i>	<i>0</i>
				<i>Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0</i>	<i>850 000</i>
				<i>Zarząd Infrastruktury Miejskiej</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
				<i>2) Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
				<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>180 000</i>	<i>0</i>
				<i>Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0</i>	<i>180 000</i>
		92604		Instytucje kultury fizycznej	7 600	0
		4190		Nagrody konkursowe	4 000	0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	0
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	724 940	724 940
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	533 240	533 240
				<i>Samodzielne Stanowisko ds. Sportu i Rekreacji</i>	<i>0</i>	<i>533 240</i>
				<i>Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>533 240</i>	<i>0</i>
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	150 000
				<i>Samodzielne Stanowisko ds. Sportu i Rekreacji</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
				<i>Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
		3250		Stypendia różne	40 000	40 000
				<i>Samodzielne Stanowisko ds. Sportu i Rekreacji</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
				<i>Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500
				<i>Samodzielne Stanowisko ds. Sportu i Rekreacji</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>
				<i>Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>
		4120		Składki na Fundusz Pracy	200	200
				<i>Samodzielne Stanowisko ds. Sportu i Rekreacji</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
				<i>Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>200</i>	<i>0</i>

		92695	Pozostała działalność	0	7 600
		4190	Nagrody konkursowe	0	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 600
			ZADANIA ZLECONE	8 041	8 041
1	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 510	2 510
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510	2 510
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 099
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	360
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510	0
2	852		Pomoc społeczna	5 531	5 531
		85203	Ośrodki wsparcie	3 445	3 445
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 445	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	3 445
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086	2 086
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 086	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 086
			Razem	1 820 476	1 822 484

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	104 000	0
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 000	0
		92106		Teatry	104 000	0
			6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	104 000	0
				<i>Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Dokończenie niezbędnych prac związanych z modernizacją pomieszczeń Teatru".</i>	<i>104 000</i>	<i>0</i>
				Razem	104 000	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	104 001	5 063
1	801			Oświata i wychowanie	0	2 967
		80130		Szkoły zawodowe	0	2 967
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 967
2	852			Pomoc społeczna	0	2 095
		85204		Rodziny zastępcze	0	2 095
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	2 095
3	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1	1
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1	0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1	0
		85395		Pozostała działalność	0	1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1
4	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 000	0
		92106		Teatry	104 000	0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 000	0
				Razem	104 001	5 063

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	1 114	1 114
1	750			Administracja publiczna	1 114	1 114
		75095		Pozostała działalność	1 114	1 114
		4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	931
				Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		
				<i>Erasmus+: Wolontariat Europejski „EVS Carral: Let's experience volunteering!”</i>	0	931
		4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	160
				Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		
				<i>Erasmus+: Wolontariat Europejski „EVS Carral: Let's experience volunteering!”</i>	0	160
		4121		Składki na Fundusz Pracy	0	23
				Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		
				<i>Erasmus+: Wolontariat Europejski „EVS Carral: Let's experience volunteering!”</i>	0	23
		4171		Wynagrodzenia bezosobowe	102	0
				Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		
				<i>Erasmus+: Wolontariat Europejski „EVS Carral: Let's experience volunteering!”</i>	102	0
		4301		Zakup usług pozostałych	1 012	0
				Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		
				<i>Erasmus+: Wolontariat Europejski „EVS Carral: Let's experience volunteering!”</i>	1 012	0
				Razem	1 114	1 114

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	5 247	2 280
1	801			Oświata i wychowanie	5 247	2 280
		80130		Szkoły zawodowe	5 247	2 280
		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 280
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		
				<i>Erasmus+: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna dla projektu pt. „Zagraniczne praktyki impulsem w rozwoju kwalifikacji</i>	0	2 280
		4307		Zakup usług pozostałych	4 250	0
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		
				<i>Erasmus+: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna dla projektu pt. „Zagraniczne praktyki impulsem w rozwoju kwalifikacji</i>	4 250	0
		4427		Podróże służbowe zagraniczne	997	0
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		
				<i>Erasmus+: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna dla projektu pt. „Zagraniczne praktyki impulsem w rozwoju kwalifikacji</i>	997	0
				Razem	5 247	2 280