

**UCHWAŁA Nr XXIX/333/16
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 31 sierpnia 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 2016 r. poz. 446) 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 2014r. 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; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257)

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

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2016 r.:

1) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk

o kwotę 1.105.494,- zł według załącznika Nr 1

zadania własne 1.105.494,- zł

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk

o kwotę 1.105.494,- zł według załącznika Nr 1

zadania własne 1.105.494,- zł

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

o kwotę 2.165.930,- zł według załącznika Nr 2

zadania własne 2.165.930,- zł

4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu

o kwotę 2.165.930,- zł według załącznika Nr 2

zadania własne 2.165.930,- zł

5) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Słupsk współfinansowanych z Unii Europejskiej

o kwotę 80.000,- zł według załącznika Nr 3

zadania własne 80.000,- zł

6) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Słupsk współfinansowanych z Unii Europejskiej

o kwotę 80.000,- zł według załącznika Nr 3

zadania własne 80.000,- zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 490.403.333,09

w tym:

1) dochody bieżące: 461.160.594,09

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 71.998.350,09

2) dochody majątkowe: 29.242.739,00

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 357.200,00

Wydatki ogółem: 480.515.604,09

w tym:

1) wydatki bieżące: 438.947.190,09

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 71.998.350,09

2) wydatki majątkowe: 41.568.414,00

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 357.200,00

§ 3.

Przychody ogółem: 10.875.777,00

w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 10.875.777,00

§ 4.

Rozchody ogółem: 20.763.506,00

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty: 3.532.506,00

- wykup innych papierów wartościowych: 17.221.000,00

- udzielane pożyczki i kredyty: 10.000,00

§ 5.

Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Słupska w kwocie 9.887.729,- zł, którą przeznacza się

na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.877.729,- 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 01 września 2016r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	1 105 494,00	1 105 494,00
1	600			Transport i łączność	100 000,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
				<i>Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
2	801			Oświata i wychowanie	965 494,00	965 494,00
		80110		Gimnazja	658 360,00	658 360,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 600,00	587 600,00
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>587 600,00</i>
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (2)</i>	<i>587 600,00</i>	<i>0,00</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 630,00	63 630,00
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>63 630,00</i>
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (2)</i>	<i>63 630,00</i>	<i>0,00</i>
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 130,00	7 130,00
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>7 130,00</i>
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (2)</i>	<i>7 130,00</i>	<i>0,00</i>
		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	307 134,00	307 134,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 492,00	265 492,00
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>265 492,00</i>
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (2)</i>	<i>265 492,00</i>	<i>0,00</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 560,00	37 560,00
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>37 560,00</i>
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (2)</i>	<i>37 560,00</i>	<i>0,00</i>
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 082,00	4 082,00
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>4 082,00</i>
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (2)</i>	<i>4 082,00</i>	<i>0,00</i>
3	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00
		90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
				<i>Bulwary nad Słupią – opracowanie dokumentacji technicznej dla etapu I</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
4	926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00
		92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00
				<i>Kajakiem przez Pomorze</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
				<i>Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
				Razem	1 105 494,00	1 105 494,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	2 165 930,00	2 165 930,00
1	801			Oświata i wychowanie	2 165 930,00	2 165 930,00
		80120		Licea Ogólnokształcące	496 000,00	496 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>IV Liceum Ogólnokształcące</i>	450 000,00 0,00	450 000,00 450 000,00
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (2)</i>	450 000,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne <i>IV Liceum Ogólnokształcące</i>	45 000,00 0,00	45 000,00 45 000,00
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (2)</i>	45 000,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy <i>IV Liceum Ogólnokształcące</i>	1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (2)</i>	1 000,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	0,00	639 370,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	563 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 370,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 339 666,00	700 296,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>	1 152 540,00 0,00	589 540,00 589 540,00
				<i>Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego</i>	1 152 540,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>	166 541,00 0,00	98 541,00 98 541,00
				<i>Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego</i>	166 541,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy <i>Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>	20 585,00 0,00	12 215,00 12 215,00
				<i>Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego</i>	20 585,00	0,00
		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	263 510,00	263 510,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>IV Liceum Ogólnokształcące</i>	237 810,00 0,00	237 810,00 80 000,00
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</i>	0,00	157 810,00
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (2)</i>	237 810,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne <i>IV Liceum Ogólnokształcące</i>	23 500,00 0,00	23 500,00 13 500,00
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</i>	0,00	10 000,00
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (2)</i>	23 500,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy <i>IV Liceum Ogólnokształcące</i>	2 200,00 0,00	2 200,00 1 900,00
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</i>	0,00	300,00
				<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (2)</i>	2 200,00	0,00
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	66 754,00	66 754,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>	55 610,00 0,00	55 610,00 55 610,00
				<i>Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego</i>	55 610,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>	9 569,00 0,00	9 569,00 9 569,00
				<i>Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego</i>	9 569,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy <i>Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>	1 575,00 0,00	1 575,00 1 575,00
				<i>Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego</i>	1 575,00	0,00
				Razem	2 165 930,00	2 165 930,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	80 000	80 000
1	750			Administracja publiczna	80 000	80 000
		75095		Pozostała działalność	80 000	80 000
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200	61 200
				Finansowanie programów i projektów 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, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich		
				<i>Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska</i>	61 200	61 200
				<i>Wydział Zarządzania Funduszami</i>	61 200	0
				<i>Zarząd Infrastruktury Miejskiej</i>	0	61 200
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800	18 800
				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 modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska</i>	18 800	18 800
				<i>Wydział Zarządzania Funduszami</i>	18 800	0
				<i>Zarząd Infrastruktury Miejskiej</i>	0	18 800
				Razem	80 000,00	80 000,00