

Uchwała Nr XXXIX/487/17
Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 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, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730), na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 60, poz. 659, poz. 933, poz. 935).

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 1.018.801,- zł według załącznika nr 1
zadania własne 1.018.801,- zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 1.007.000,- zł według załącznika nr 1
zadania własne 1.007.000,- zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 2.982,- zł według załącznika nr 2
zadania własne 2.982,- zł
- 4) Zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 87.275,- zł według załącznika nr 3
zadania własne 87.275,- zł
- 5) Zmniejsza się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 22.523,- zł według załącznika nr 3
zadania własne 22.523,- zł
- 6) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 62.391,- zł według załącznika nr 4
zadania własne 62.391,- zł
- 7) Zwiększa się plan dochodów budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej – Miasto Słupsk
o kwotę 75.664,- zł według załącznika 5
zadania własne 75.664,- zł
- 8) Zwiększa się plan wydatków budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej – Miasto Słupsk
o kwotę 89.016,- zł według załącznika 6

zadania własne 89.016,- zł

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi:

Dochody ogółem: 507.622.715,07

w tym:

- 1) dochody bieżące: 475.666.339,07
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 77.761.025,07
- 2) dochody majątkowe: 31.956.376,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.000,00

Wydatki ogółem: 506.817.846,07

w tym:

- 1) wydatki bieżące: 456.449.656,07
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 77.761.025,07
- 2) wydatki majątkowe: 50.368.190,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.000,00

§ 3.

Przychody ogółem: 14.842.637,00

w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 6.000.000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 5.300.000,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 3.542.637,00

§ 4.

Rozchody ogółem: 15.647.506,00

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty: 3.532.506,00
- wykup innych papierów wartościowych: 12.105.000,00
- udzielane pożyczki i kredyty: 10.000,00

§ 5.

Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Słupska w kwocie 804.869,- zł, którą przeznacza się na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 794.869,- 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:

- 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł,
- 2) kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.300.000,- zł,
- 3) wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.000.000,- 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	1 018 801,00	1 007 000,00
1	801			Oświata i wychowanie	1 013 777,00	1 007 000,00
		80101		Szkoły podstawowe	41,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41,00	0,00
		80104		Przedszkola	1 010 084,00	1 000 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001 084,00	0,00
				<i>Przedszkole Miejskie Nr 4</i>	<i>1 084,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Urząd Miejski – Organ</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	0,00
		80110		Gimnazja	3 652,00	7 000,00
			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	0,00	7 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 982,00	0,00
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 024,00	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 024,00	0,00
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00
				Razem	1 018 801,00	1 007 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	2 982,00	0,00
1	801			Oświata i wychowanie	2 982,00	0,00
		80110		Gimnazja	2 982,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 982,00	0,00
				Razem	2 982,00	0,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	87 275,00	22 523,00
1	801			Oświata i wychowanie	77 123,00	22 523,00
		80120		Licea Ogólnokształcące	30 823,00	21 523,00
		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	9 000,00	21 523,00
				<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	9 000,00	0,00
				<i>V Liceum Ogólnokształcące</i>	0,00	21 523,00
		0830		Wpływy z usług	21 523,00	0,00
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	46 250,00	1 000,00
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 200,00	0,00
				<i>Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych</i>	1 000,00	0,00
				<i>Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych</i>	200,00	0,00
				<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1</i>	1 000,00	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00
		0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 050,00	0,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00	0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00
2	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	582,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	80,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	502,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	373,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	129,00	0,00
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 570,00	0,00
		92116		Biblioteki	9 570,00	0,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 570,00	0,00
				Razem	87 275,00	22 523,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	62 391,00	0,00
1	801			Oświata i wychowanie	9 000,00	0,00
		80120		Licea Ogólnokształcące	9 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
			4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
2	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 391,00	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53 391,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 391,00	0,00
				Razem	62 391,00	0,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WSPÓLFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	75 664,00	0,00
1	750			Administracja publiczna	75 664,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	75 664,00	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 664,00	0,00
				<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>		
				<i>CaSyPot – Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej</i>	75 664,00	0,00
				Razem	75 664,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
WSPÓLFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	89 016,00	0,00
1	750			Administracja publiczna	89 016,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	89 016,00	0,00
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> <i>CaSyPot – Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej</i>	29 410,00	0,00
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>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> <i>CaSyPot – Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej</i>	5 190,00	0,00
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> <i>CaSyPot – Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej</i>	5 270,00	0,00
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne <i>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> <i>CaSyPot – Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej</i>	930,00	0,00
		4127		Składki na Fundusz Pracy <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> <i>CaSyPot – Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej</i>	765,00	0,00
		4129		Składki na Fundusz Pracy <i>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> <i>CaSyPot – Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej</i>	135,00	0,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> <i>CaSyPot – Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej</i>	10 200,00	0,00
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia <i>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> <i>CaSyPot – Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej</i>	1 800,00	0,00
		4307		Zakup usług pozostałych <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> <i>CaSyPot – Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej</i>	28 914,00	0,00
		4309		Zakup usług pozostałych <i>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> <i>CaSyPot – Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej</i>	5 102,00	0,00
		4417		Podróże służbowe krajowe <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> <i>CaSyPot – Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej</i>	425,00	0,00
		4419		Podróże służbowe krajowe <i>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> <i>CaSyPot – Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej</i>	75,00	0,00
		4447		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> <i>CaSyPot – Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej</i>	680,00	0,00
		4449		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych <i>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> <i>CaSyPot – Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej</i>	120,00	0,00
				Razem	89 016,00	0,00