

**Uchwała Nr XLVIII/645/18
Rady Miejskiej w Słupsku**

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, 2018r. poz. 130), na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868, 2018r. poz. 130) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077, 2018 poz. 62).

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

§ 1.

Dokонуje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 678.026,- zł według załącznika nr 1
zadania własne 678.026,- zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 2.902.098,- zł według załącznika nr 2
zadania własne 2.902.098,- zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 2.002.198,- zł według załącznika nr 2
zadania własne 2.002.198,- zł
- 4) Zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 2.000,- zł według załącznika nr 3
zadania własne 2.000,- zł
- 5) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 51.877,- zł według załącznika nr 4
zadania własne 51.877,- zł
- 6) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 20.000,- zł według załącznika nr 4
zadania własne 20.000,- zł

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi:

Dochody ogółem: 538.293.038,00

w tym:

1) dochody bieżące: 490.238.684,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 84.175.976,00

2) dochody majątkowe: 48.054.354,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 204.000,00

Wydatki ogółem: 555.628.196,00

w tym:

1) wydatki bieżące: 476.906.691,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 84.175.976,00

2) wydatki majątkowe: 78.721.505,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 204.000,00

§ 3.

Przychody ogółem: 36.599.248,00

w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 30.000.000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.000.000,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 4.599.248,00

§ 4.

Rozchody ogółem: 19.264.090,00

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty: 15.046.000,00
- wykup innych papierów wartościowych: 4.218.090,00

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 17.335.158,- zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi:

- z emisji papierów wartościowych: 12.735.910,- zł.
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 4.599.248,00

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) sfinansowania występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 19.264.090,- zł,
- 3) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie 17.335.158,- zł.

§ 8.

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 556.000,- zł
2. celową w wysokości 11.217.000,- zł z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta w kwocie 9.050.000,- zł
 - 2) wydatki na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 200.000,- zł
 - 3) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 500.000,- zł,
 - 4) wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.467.000,- 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	678 026,00	0,00
1	801			Oświata i wychowanie	100,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	100,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 000,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	73 000,00	0,00
				<i>Wykonanie dokumentacji projektowej generalnego remontu pomieszczeń Młodzieżowego Centrum Kultury z dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	<i>73 000,00</i>	<i>0,00</i>
3	926			Kultura fizyczna	604 926,00	0,00
		92604		Instytucje kultury fizycznej	604 926,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	604 926,00	0,00
				<i>Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską</i>	<i>604 926,00</i>	<i>0,00</i>
				Razem	678 026,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	2 902 098,00	2 002 198,00
1	630			Turystyka	5 000,00	0,00
		63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
2	750			Administracja publiczna	0,00	5 000,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00
3	758			Różne rozliczenia	18 000,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 000,00	0,00
			4810	Rezerwy	18 000,00	0,00
				<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
4	801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00
		80104		Przedszkola	15 000,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
				<i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 15</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
		80195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00
5	851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00
		85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
6	853			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 500,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	144 500,00	0,00
			6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	144 500,00	0,00
				<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>		
				<i>Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych</i>	<i>144 500,00</i>	<i>0,00</i>
7	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00
		90095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00
				<i>Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada-Frąckowskiego w Słupsku - III etap - budowa boiska wielofunkcyjnego - tenis, siatkówka, 2x streetball o nawierzchni pioluretanowej o wymiarach 38x27 - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
				<i>Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada-Frąckowskiego w Słupsku - IV etap - budowa boiska wielofunkcyjnego - tenis, siatkówka, 2x streetball o nawierzchni pioluretanowej o wymiarach 38x27 - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
8	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 000,00	1 590 000,00
		92106		Teatry	1 590 000,00	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 590 000,00	0,00
				<i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	<i>1 590 000,00</i>	<i>0,00</i>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 000,00	1 590 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 000,00	1 590 000,00
				<i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	<i>0,00</i>	<i>1 590 000,00</i>
				<i>Wykonanie dokumentacji projektowej generalnego remontu pomieszczeń Młodzieżowego Centrum Kultury z dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	<i>73 000,00</i>	<i>0,00</i>

9	926		Kultura fizyczna	736 598,00	92 198,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	736 598,00	92 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	92 198,00
			<i>Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską</i>	0,00	92 198,00
			<i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych, miejsc parkingowych, zieleni oraz elementów małej architektury terenu przy ulicy Szczecińskiej 99 przed pływalnią krytą i Halą Gryfia</i>	61 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 832,00	0,00
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>		
			<i>Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską</i>	573 832,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 266,00	0,00
			<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>Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską</i>	101 266,00	0,00
			Razem	2 902 098,00	2 002 198,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	2 000,00	0,00
1	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00
				Razem	2 000,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	51 877,00	20 000,00
1	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
2	855			Rodzina	0,00	20 000,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	20 000,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków bieżących powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	0,00	20 000,00
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 877,00	0,00
		92116		Biblioteki	49 877,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 877,00	0,00
				Razem	51 877,00	20 000,00