

Uchwała Nr XLIX/656/18

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 28 lutego 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).

Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 400,- zł według załącznika nr 1
zadania własne 400,- zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 400,- zł według załącznika nr 1
zadania własne 400,- zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 362.749,- zł według załącznika nr 2
zadania własne 10.226,- zł
zadania unijne 352.523,- zł
- 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 10.226,- zł według załącznika nr 2
zadania własne 10.226,- zł
- 5) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 104.297,- zł według załącznika nr 3
zadania własne 87.500,- zł
zadania unijne 16.797,- zł
- 6) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 87.500,- zł według załącznika nr 3
zadania własne 87.500,- zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 539.498.294,00

w tym:

1) dochody bieżące: 491.443.940,00

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: 558.562.772,00

w tym:

1) wydatki bieżące: 478.481.267,00

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 84.175.976,00

2) wydatki majątkowe: 80.081.505,00

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 204.000,00

§ 3.

Przychody ogółem: 38.328.568,00

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: 6.328.568,00

§ 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 19.064.478,- 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: 6.328.568,00

§ 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 12.735.910,- zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 9.

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 NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	400,00	400,00
1	801			Oświata i wychowanie	400,00	400,00
		80120		Licea ogólnokształcące	400,00	400,00
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	400,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00
				RAZEM	400,00	400,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	10 226,00	10 226,00
1	801			Oświata i wychowanie	2 560,00	10 226,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 898,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</i>	0,00 0,00	6 898,00 6 898,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 560,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</i>	2 560,00 2 560,00	0,00 0,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	3 328,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9</i> <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</i>	0,00 0,00 0,00	3 328,00 660,00 2 668,00
2	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 666,00	0,00
		85401		Świetlice szkolne	7 666,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</i> <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9</i> <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</i>	7 666,00 4 338,00 660,00 2 668,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE Z UE	352 523,00	0,00
1	801			Oświata i wychowanie	3 200,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	3 200,00	0,00
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>More Successful Students with ICT w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i> <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</i>	200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00
			4121	Składki na Fundusz Pracy <i>More Successful Students with ICT w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i> <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</i>	28,00 28,00 28,00	0,00 0,00 0,00
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe <i>More Successful Students with ICT w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i> <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</i>	1 150,00 1 150,00 1 150,00	0,00 0,00 0,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia <i>More Successful Students with ICT w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i> <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</i>	200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00
			4301	Zakup usług pozostałych <i>More Successful Students with ICT w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i> <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</i>	1 622,00 1 622,00 1 622,00	0,00 0,00 0,00
2	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 323,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	349 323,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych</i> <i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i> <i>Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych</i> <i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i>	142 762,00 1 151,00 1 151,00 141 611,00 141 611,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
			2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych</i> <i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i> <i>Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych</i> <i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i>	16 009,00 129,00 129,00 15 880,00 15 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych</i> <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</i> <i>SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4</i> <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</i> <i>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI</i> <i>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	51 442,00 51 422,00 5 050,00 8 082,00 21 351,00 7 863,00 9 096,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 835,00	0,00
				<i>Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych</i>	5 835,00	0,00
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</i>	567,00	0,00
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4</i>	906,00	0,00
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</i>	2 459,00	0,00
				<i>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZycznymi</i>	882,00	0,00
				<i>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	1 021,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 732,00	0,00
				<i>Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych</i>	7 732,00	0,00
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</i>	868,00	0,00
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4</i>	1 390,00	0,00
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</i>	2 558,00	0,00
				<i>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZycznymi</i>	1 352,00	0,00
				<i>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	1 564,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	0,00
				<i>Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych</i>	861,00	0,00
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</i>	98,00	0,00
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4</i>	156,00	0,00
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</i>	279,00	0,00
				<i>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZycznymi</i>	152,00	0,00
				<i>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	176,00	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	0,00
				<i>Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych</i>	1 367,00	0,00
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</i>	71,00	0,00
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4</i>	90,00	0,00
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</i>	777,00	0,00
				<i>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZycznymi</i>	181,00	0,00
				<i>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	248,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00
				<i>Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych</i>	150,00	0,00
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</i>	8,00	0,00
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4</i>	11,00	0,00
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</i>	82,00	0,00
				<i>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZycznymi</i>	20,00	0,00
				<i>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	29,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 787,00	0,00
				<i>Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słujskich szkołach podstawowych</i>	7 786,00	0,00
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4</i>	7 786,00	0,00
				<i>Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych</i>	1,00	0,00
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</i>	1,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 374,00	0,00
				<i>Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słujskich szkołach podstawowych</i>	1 374,00	0,00
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4</i>	1 374,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,00	0,00
				<i>Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych</i>	1 534,00	0,00
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</i>	1 534,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	0,00
				<i>Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych</i>	171,00	0,00
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</i>	171,00	0,00
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 917,00	0,00
				<i>Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych</i>	89 917,00	0,00
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</i>	89 917,00	0,00
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 083,00	0,00
				<i>Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych</i>	10 083,00	0,00
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</i>	10 083,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	10 232,00	0,00
				<i>Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słujskich szkołach podstawowych</i>	10 232,00	0,00
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4</i>	10 232,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	2 067,00	0,00
				<i>Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słujskich szkołach podstawowych</i>	2 067,00	0,00
				<i>SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4</i>	2 067,00	0,00
				RAZEM	362 749,00	10 226,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	87 500,00	87 500,00
1	801			Oświata i wychowanie	0,00	37 500,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	37 500,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 500,00
				<i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i>	<i>0,00</i>	<i>37 500,00</i>
2	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 500,00	50 000,00
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 500,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	0,00
				<i>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>
		85410		Internaty i bursy szkolne	70 000,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00
				<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>
		85495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
				<i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
				ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE	16 797,00	0,00
1	801			Oświata i wychowanie	16 460,00	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	16 460,00	0,00
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 460,00	0,00
				<i>Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów</i>	<i>16 460,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	<i>16 460,00</i>	<i>0,00</i>
2	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	337,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297,00	0,00
				<i>Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku</i>	<i>297,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	<i>297,00</i>	<i>0,00</i>
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	0,00
				<i>Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>
				RAZEM	104 297,00	87 500,00