

Uchwała Nr LI/694/18

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 25 kwietnia 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.

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 228.785,- zł według załącznika nr 1
zadania własne 100.202,- zł
zadania unijne 128.583,- zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 942.451,- zł według załącznika nr 2
zadania własne 813.868,- zł
zadania unijne 128.583,- zł
- 3) Zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 1.938,- zł według załącznika nr 3
zadania własne 1.938,- zł
- 4) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 1.938,- zł według załącznika nr 4
zadania własne 1.938,- zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 542.651.906,00

w tym:

- 1) dochody bieżące: 494.298.816,00
- z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 82.895.998,00

2) dochody majątkowe: 48.353.090,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 200.000,00

Wydatki ogółem: 567.364.966,00

w tym:

1) wydatki bieżące: 481.490.440,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 82.895.998,00

2) wydatki majątkowe: 85.874.526,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 200.000,00

§ 3.

Przychody ogółem: 43.977.150,00

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: 11.977.150,- zł

§ 4.

Rozchody ogółem: 19.264.090,00

w tym:

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

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 24.713.060,- 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: 11.977.150,- zł

§ 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 SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	100 202	0
	801			Oświata i wychowanie	202	0
		80101		Szkoły podstawowe	202	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202	0
	926			Kultura fizyczna	100 000	0
		92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000	0
			0830	Wpływy z usług	100 000	0
UE				Środki z Unii Europejskiej	128 583	0
	750			Administracja publiczna	89 241	0
		75095		Pozostała działalność	89 241	0
			2051	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 <i>WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej</i>	89 241 89 241	0 0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 342	0
		85395		Pozostała działalność	39 342	0
			2057	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 <i>Kierunek Aktywność</i>	39 342 39 342	0 0
				RAZEM	228 785	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	813 868	0
	851			Ochrona zdrowia	332 168	0
		85153		Zwalczanie narkomanii	50 000	0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</i>	30 000 <i>30 000</i>	0 <i>0</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</i>	10 000 <i>10 000</i>	0 <i>0</i>
			4300	Zakup usług pozostałych <i>PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</i>	10 000 <i>10 000</i>	0 <i>0</i>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 168	0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</i>	165 000 <i>165 000</i>	0 <i>0</i>
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</i>	5 000 <i>5 000</i>	0 <i>0</i>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</i>	15 000 <i>15 000</i>	0 <i>0</i>
			4270	Zakup usług remontowych <i>PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</i>	30 000 <i>30 000</i>	0 <i>0</i>
			4300	Zakup usług pozostałych <i>PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</i>	67 168 <i>67 168</i>	0 <i>0</i>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 100	0
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 100	0
			4430	Różne opłaty i składki <i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i>	317 100 <i>317 100</i>	0 <i>0</i>
	926			Kultura fizyczna	164 600	0
		92604		Instytucje kultury fizycznej	164 600	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>	2 500 <i>2 500</i>	0 <i>0</i>
			4300	Zakup usług pozostałych <i>SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>	110 500 <i>110 500</i>	0 <i>0</i>
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>	51 600 <i>51 600</i>	0 <i>0</i>

UE				Środki z Unii Europejskiej	128 583	0
	750			Administracja publiczna	89 241	0
		75095		Pozostała działalność	89 241	0
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników PEŁNOMOCNICZKA PREZYDENTA MIASTA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej	49 227 49 227 49 227	0 0 0
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne PEŁNOMOCNICZKA PREZYDENTA MIASTA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej	8 467 8 467 8 467	0 0 0
			4121	Składki na Fundusz Pracy PEŁNOMOCNICZKA PREZYDENTA MIASTA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej	1 206 1 206 1 206	0 0 0
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia PEŁNOMOCNICZKA PREZYDENTA MIASTA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej	13 961 13 961 13 961	0 0 0
			4301	Zakup usług pozostałych PEŁNOMOCNICZKA PREZYDENTA MIASTA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej	3 570 3 570 3 570	0 0 0
			4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii PEŁNOMOCNICZKA PREZYDENTA MIASTA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej	3 570 3 570 3 570	0 0 0
			4411	Podróże służbowe krajowe PEŁNOMOCNICZKA PREZYDENTA MIASTA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej	3 080 3 080 3 080	0 0 0
			4421	Podróże służbowe zagraniczne PEŁNOMOCNICZKA PREZYDENTA MIASTA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej	6 160 6 160 6 160	0 0 0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 342	0
		85395		Pozostała działalność	39 342	0
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Kierunek Aktywność	3 000 3 000 3 000	0 0 0
			4227	Zakup środków żywności MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Kierunek Aktywność	2 342 2 342 2 342	0 0 0
			4307	Zakup usług pozostałych MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Kierunek Aktywność	34 000 34 000 34 000	0 0 0
				RAZEM	942 451	0

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	1 938	0
	852			Pomoc społeczna	1 938	0
		85202		Domy pomocy społecznej	1 938	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 938	0
				RAZEM	1 938	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	1 938	0
	852			Pomoc społeczna	1 938	0
		85202		Domy pomocy społecznej	1 938	0
			4480	Podatek od nieruchomości DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	188 188	0 0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	1 750 1 750	0 0
				RAZEM	1 938	0