

Uchwała Nr LX/804/18

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 26 października 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 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), 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 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077, 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693).

Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 655.936,- zł według załącznika Nr 1
zadania własne 555.288,- zł
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 100.648,- zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 982.063,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne 856.415,- zł
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 125.648,- zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 375.000,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne 150.000,- zł
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 225.000,- zł
- 4) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 70.000,- zł według załącznika Nr 3
zadania własne 70.000,- zł
- 5) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 70.000,- zł według załącznika Nr 3
zadania własne 70.000,- zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 567.875.225,21

w tym:

1) dochody bieżące: 504.195.184,21
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 88.703.870,21

2) dochody majątkowe: 63.680.041,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 458.000,00

Wydatki ogółem: 596.869.812,21

w tym:

1) wydatki bieżące: 490.743.022,21
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 88.703.870,21

2) wydatki majątkowe: 106.126.790,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 458.000,00

§ 3.

Przychody ogółem: 48.258.677,00

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: 16.258.677,00

§ 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 28.994.587,- zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi:

- z emisji papierów wartościowych: 10.735.910,- zł,
- z kredytów i pożyczek : 2.000.000,- zł
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 16.258.677,- zł

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciągniętych na:

- 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	555 288	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	555 288	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 288	0
			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	24 231	0
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	524 415	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 642	0
UE				Zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	100 648	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 648	0
		85395		Pozostała działalność	100 648	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	100 648	0
				<i>Kierunek Aktywność II</i>	<i>100 648</i>	<i>0</i>
				RAZEM	655 936	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	856 415	- 150 000
	600			Transport i łączność	200 000	0
		60016		Drogi publiczne gminne	200 000	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i> <i>Przebudowa ulicy Władysława IV</i>	200 000 200 000 200 000	0 0 0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	656 415	- 150 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 415	- 150 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nabywanie nieruchomości pod drogi - odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych</i> <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU</i> <i>Realizacja rozszczeń wynikających z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami</i> <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU</i> <i>Wydatki związane z ponownym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości przy u. Ks. Brzóska 12</i> <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU</i> <i>Wydatki związane z ponownym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości przy ul. Batorego 3</i> <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU</i>	656 415 0 0 150 000 150 000 300 000 300 000 206 415 206 415	- 150 000 - 150 000 - 150 000 0 0 0 0 0
UE				Zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	125 648	- 225 000
	700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000	- 25 000
		70095		Pozostała działalność	25 000	- 25 000
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i> <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI</i>	0 0 0	- 13 750 - 13 750 - 13 750
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i> <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI</i>	0 0 0	- 11 250 - 11 250 - 11 250
			6197	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i> <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI</i>	13 750 13 750 13 750	0 0 0
			6199	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i> <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI</i>	11 250 11 250 11 250	0 0 0
	600			Transport i łączność	0	- 200 000
		60004		Lokalny transport zbiorowy	0	- 200 000
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej</i> <i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i>	0 0 0	- 200 000 - 200 000 - 200 000
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 648	0
		85395		Pozostała działalność	100 648	0
			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>Kierunek aktywność II</i> <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	79 248 79 248 79 248	0 0 0

			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 265	0
				<i>Kierunek aktywność II</i>	<i>18 265</i>	<i>0</i>
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	<i>18 265</i>	<i>0</i>
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433	0
				<i>Kierunek aktywność II</i>	<i>1 433</i>	<i>0</i>
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	<i>1 433</i>	<i>0</i>
			4127	Składki na Fundusz Pracy	202	0
				<i>Kierunek aktywność II</i>	<i>202</i>	<i>0</i>
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	<i>202</i>	<i>0</i>
			4437	Różne opłaty i składki	1 500	0
				<i>Kierunek aktywność II</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>
				RAZEM	982 063	- 375 000

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	70 000	- 70 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	- 70 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	- 70 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	- 70 000
				<i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	0	- 70 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0
				<i>Zakup i montaż tablicy informacyjnej prezentującej wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza Miasta Słupska wraz z czujnikami oraz zakup urządzenia GPS/GIS</i>	70 000	0
				<i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	70 000	0
				RAZEM	70 000	- 70 000