Druk Nr 19/18

UCHWAŁA NR .....

RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia ..... 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695).

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2020 rok:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk
   o kwotę 14.000,00 zł według załącznika Nr 1

   zadania własne 14.000,00 zł

2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk
   o kwotę 13.012,00 zł według załącznika Nr 1

   zadania własne 13.012,00 zł

3) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
   o kwotę 169.248,00 zł według załącznika Nr 2

   zadania własne 169.248,00 zł

4) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
   o kwotę 250,00 zł według załącznika Nr 3

   zadania własne 250,00 zł

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2020 rok wynosi:

Dochody ogółem: 642.079.143,31 zł

w tym:

1) dochody bieżące: 584.165.974,31 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 113.793.370,31 zł

2) dochody majątkowe: 57.913.169,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.401.500,00 zł

Wydatki ogółem: 678.152.011,31 zł

w tym:

1) wydatki bieżące: 570.162.807,31 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 113.793.370,31 zł

2) wydatki majątkowe: 107.989.204,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.401.500,00 zł

§ 3.

Przychody ogółem: 53.614.632,64 zł,

w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 48.990.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 504.414,64 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 4.120.218,00 zł.

§ 4.

Rozchody ogółem: 17.541.764,64 zł,

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty: 3.041.764,64 zł,
- wykup innych papierów wartościowych: 14.500.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 36.072.868,00 zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych: 31.490.000,00 zł,
- kredytu bankowego: 462.650,00 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 4.120.218,00 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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ……

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				**Własne**	**14 000,00**	**-13 012,00**
	600			**Transport i łączność**	**14 000,00**	**-13 012,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**14 000,00**	**-13 012,00**
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	0,00
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	-13 012,00
				RAZEM	**14 000,00**	**-13 012,00**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ……

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				**Własne**	**169 248,00**	**0,00**
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**169 248,00**	**0,00**
		90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**161 443,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	161 443,00	0,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*161 443,00*	*0,00*
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**7 805,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 805,00	0,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*7 805,00*	*0,00*
				RAZEM	**169 248,00**	**0,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr …….
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ……

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				**Własne**	**250,00**	**0,00**
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**250,00**	**0,00**
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**250,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*250,00*	*0,00*
				RAZEM	**250,00**	**0,00**

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

W dziale 600 w rozdziale 60016 zwiększa się plan dochodów Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 14.000,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu naliczonych kar umownych za niezrealizowanie w terminie umowy w związku z końcowym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku – opracowanie dokumentacji projektowej". (Zał. Nr 1)

Po stronie wydatków:

W dziale 900:

- **w rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o kwotę 161.443,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Słupska – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych miasta Słupska. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu pokryte zostanie dochodami ponadplanowymi (rozdział 60016 – kwota 988,- zł) oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (rozdział 75702 – kwota 160.455,- zł).

- **w rozdziale 90019 zwiększa się plan wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o kwotę 8.055,- zł** z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej, mających na celu stały wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wykształcenie u mieszkańców Miasta postaw i nawyków proekologicznych. Konieczność realizacji działań w powyższym zakresie wynika z zapisów ujętych m.in. w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Słupska. (Zał. Nr 2 i 3)

Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (rozdział 75702 – kwota 8.055,- zł).

3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.

Brak różnic

4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.

Nie dotyczy

5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu.
2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu.
3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,54 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2020 rok – 10,72 %).

6. Źródła finansowania.

Nie dotyczy