

UCHWAŁA NR XXII/373/20
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia 30 września 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, poz. 1378), 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; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175).

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 103.780,00 zł według załącznika Nr 1
zadania własne 103.780,00 zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 13.000,00 zł według załącznika Nr 1
zadania własne 13.000,00 zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 502.613,00 zł według załącznika Nr 2
zadania własne 502.613,00 zł
- 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 396.833,00 zł według załącznika Nr 2
zadania własne 396.833,00 zł
- 5) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 49.600,00 zł według załącznika Nr 3
zadania własne 49.600,00 zł
- 6) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 49.500,00 zł według załącznika Nr 3
zadania własne 49.500,00 zł

- 7) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 774.819,00 zł według załącznika Nr 4

zadania własne 774.819,00 zł

- 8) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 789.719,00 zł według załącznika Nr 4

zadania własne 789.719,00 zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 660.890.274,31 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące: 599.308.808,31 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 126.562.910,31 zł

- 2) dochody majątkowe: 61.581.466,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.401.500,00 zł

Wydatki ogółem: 696.963.142,31 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące: 586.620.931,31 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 126.562.910,31 zł

- 2) wydatki majątkowe: 110.342.211,00 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	103 780,00	-13 000,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000,00	-13 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 000,00	-13 000,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	-13 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	12 330,00	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	12 330,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 788,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 542,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 450,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 450,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	0,00
				RAZEM	103 780,00	-13 000,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	502 613,00	-396 833,00
	630			Turystyka	0,00	-180,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	-180,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. SPORTU</i>	0,00 0,00	-180,00 -180,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-9 823,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	-9 823,00
			4480	Podatek od nieruchomości <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	0,00 0,00	-9 823,00 -9 823,00
	710			Działalność usługowa	9 823,00	0,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 823,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	9 823,00 9 823,00	0,00 0,00
	750			Administracja publiczna	30 000,00	-6 000,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	-6 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY</i>	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY</i>	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU</i>	0,00 0,00	-6 000,00 -6 000,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00
		75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>STRAŻ MIEJSKA</i>	6 000,00 6 000,00	0,00 0,00
	852			Pomoc społeczna	12 330,00	-3 000,00
		85203		Ośrodki wsparcia	12 330,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</i> <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	9 830,00 3 788,00 6 042,00	0,00 0,00 0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	2 500,00 2 500,00	0,00 0,00
		85295		Pozostała działalność	0,00	-3 000,00
			3110	Świadczenia społeczne <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	0,00 0,00	-3 000,00 -3 000,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 010,00	-12 000,00
		85395		Pozostała działalność	366 010,00	-12 000,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	0,00 0,00	-12 000,00 -12 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. SPORTU</i>	366 010,00 366 010,00	0,00 0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 450,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 450,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	60 000,00 60 000,00	0,00 0,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	18 450,00 18 450,00	0,00 0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-110 000,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	-110 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>WYDZIAŁ KULTURY</i>	0,00 0,00	-55 000,00 -55 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>WYDZIAŁ KULTURY</i>	0,00 0,00	-55 000,00 -55 000,00

	926		Kultura fizyczna	0,00	-255 830,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	-254 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>ŚLUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>	0,00 <i>0,00</i>	-10 980,00 <i>-10 980,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>ŚLUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>	0,00 <i>0,00</i>	-12 020,00 <i>-12 020,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe <i>ŚLUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>	0,00 <i>0,00</i>	-10 000,00 <i>-10 000,00</i>
		4260	Zakup energii <i>ŚLUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>	0,00 <i>0,00</i>	-61 240,00 <i>-61 240,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych <i>ŚLUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>	0,00 <i>0,00</i>	-160 000,00 <i>-160 000,00</i>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	-1 590,00
		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 <i>PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. SPORTU</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1 590,00 <i>-1 590,00</i>
			RAZEM	502 613,00	-396 833,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	49 600,00	-49 500,00
	750			Administracja publiczna	49 500,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	49 500,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	49 500,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-49 500,00
		75495		Pozostała działalność	0,00	-49 500,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	-49 500,00
	855			Rodzina	100,00	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00
				RAZEM	49 600,00	-49 500,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	774 819,00	-789 719,00
	750			Administracja publiczna	774 719,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	774 719,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	2 174,00 <i>2 174,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	312,00 <i>312,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	12 600,00 <i>12 600,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych <i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	758 633,00 <i>758 633,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	1 000,00 <i>1 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-774 719,00
		75495		Pozostała działalność	0,00	-774 719,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>STRAŻ MIEJSKA</i>	0,00 <i>0,00</i>	-2 174,00 <i>-2 174,00</i>
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>STRAŻ MIEJSKA</i>	0,00 <i>0,00</i>	-312,00 <i>-312,00</i>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>STRAŻ MIEJSKA</i>	0,00 <i>0,00</i>	-12 600,00 <i>-12 600,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych <i>STRAŻ MIEJSKA</i>	0,00 <i>0,00</i>	-758 633,00 <i>-758 633,00</i>
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>STRAŻ MIEJSKA</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1 000,00 <i>-1 000,00</i>
	855			Rodzina	100,00	-15 000,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100,00	-15 000,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	0,00 <i>0,00</i>	-15 000,00 <i>-15 000,00</i>
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	100,00 <i>100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
				RAZEM	774 819,00	-789 719,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska