

UCHWAŁA NR XVI/285/20

RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia 26 lutego 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 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), 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 2019 r. poz. 511, poz. 1571, poz. 1815) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020).

**Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2020 rok:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 2.822.347,00 zł według załącznika Nr 1
zadania własne 2.822.347,00 zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 2.822.347,00 zł według załącznika Nr 1
zadania własne 2.822.347,00 zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 3.952.337,00 zł według załącznika Nr 2
zadania własne 1.975.840,00 zł
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 1.976.497,00 zł
- 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 1.465.553,00 zł według załącznika Nr 2
zadania własne 623.114,00 zł
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 842.439,00 zł
- 5) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 719.578,00 zł według załącznika Nr 3
zadania własne 553.114,00 zł
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 166.464,00 zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 632.555.324,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące: 579.053.898,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 109.935.158,00 zł

2) dochody majątkowe: 53.501.426,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.341.000,00 zł

Wydatki ogółem: 667.714.336,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące: 563.685.927,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 109.935.158,00 zł

2) wydatki majątkowe: 104.028.409,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.341.000,00 zł

§ 3.

Przychody ogółem: 52.700.776,64 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: 1.560.000,00 zł,

- niewykorzystane środki o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 1.646.362,00 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 35.159.012,00 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: 1.560.000,00 zł,
- niewykorzystane środki o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 1.646.362,00 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	2 822 347,00	-2 822 347,00
	600			Transport i łączność	2 822 347,00	-2 822 347,00
		60016		Drogi publiczne gminne	2 822 347,00	0,00
			6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulicy Legionów Polskich wraz z przebudową ulicy Zaborowskiej w Słupsku</i> <i>Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w m. Słupsk</i>	2 822 347,00 <i>1 062 582,00</i> <i>1 759 765,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	-2 822 347,00
			6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulicy Legionów Polskich wraz z przebudową ulicy Zaborowskiej w Słupsku</i> <i>Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w m. Słupsk</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	-2 822 347,00 <i>-1 062 582,00</i> <i>-1 759 765,00</i>
				RAZEM	2 822 347,00	-2 822 347,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Zródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	1 975 840,00	-623 114,00
	600			Transport i łączność	1 560 000,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 560 000,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi gminnej nr 116093G (ul. Kniaziewiczza) w Słupsku</i> ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	1 560 000,00 825 000,00	0,00 0,00
				<i>Przebudowa drogi gminnej nr 116133G (ul. Malachowskiego) w Słupsku</i> ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	735 000,00 735 000,00	0,00 0,00
	758			Różne rozliczenia	0,00	-70 000,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	-70 000,00
			4810	Rezerwy <i>Rezerwa celowa na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym</i>	0,00 0,00	0,00 -70 000,00
	851			Ochrona zdrowia	295 840,00	0,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 840,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	49 000,00 49 000,00	0,00 0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</i>	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	40 000,00 40 000,00	0,00 0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</i>	1 500,00 1 500,00	0,00 0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</i> <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	117 230,00 97 230,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</i> <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	25 000,00 15 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych <i>SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</i>	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00
			4260	Zakup energii <i>SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</i>	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</i> <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	23 360,00 4 260,00 19 100,00	0,00 0,00 0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe <i>SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</i>	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00
			4430	Różne opłaty i składki <i>SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</i>	4 000,00 4 000,00	0,00 0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT). <i>SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</i>	500,00 500,00	0,00 0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</i>	1 250,00 1 250,00	0,00 0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska</i> ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	-553 114,00
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	-553 114,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i> WYDZIAŁ KULTURY	0,00 0,00 0,00	-553 114,00 -553 114,00 -553 114,00

		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych "Emceki" - nowo wyposażony WYDZIAŁ KULTURY	70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00
UE			Zadania współfinansowane ze środków UE	1 976 497,00	-842 439,00
	600		Transport i łączność	0,00	-675 975,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	-675 975,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	0,00 0,00 0,00	-394 953,00 -394 953,00 -394 953,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	0,00 0,00 0,00	-281 022,00 -281 022,00 -281 022,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	454 949,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 000,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zwrot niewykorzystanej dotacji w projekcie "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI	264 000,00 264 000,00 264 000,00	0,00 0,00 0,00
		70095	Pozostała działalność	190 949,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zwrot niewykorzystanej dotacji w projekcie "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI	190 949,00 190 949,00 190 949,00	0,00 0,00 0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 807,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 975,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	394 953,00 394 953,00 394 953,00	0,00 0,00 0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	231 022,00 231 022,00 231 022,00	0,00 0,00 0,00
		90095	Pozostała działalność	179 832,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zwrot niewykorzystanej dotacji w projekcie "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI	179 832,00 179 832,00 179 832,00	0,00 0,00 0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 741,00	-166 464,00
		92106	Teatry	715 741,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zwrot niewykorzystanej dotacji w projekcie "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI	715 741,00 715 741,00 715 741,00	0,00 0,00 0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	-166 464,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI	0,00 0,00 0,00	-140 854,00 -140 854,00 -140 854,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI	0,00 0,00 0,00	-25 610,00 -25 610,00 -25 610,00
			RAZEM	3 952 337,00	-1 465 553,00

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	553 114,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 114,00	0,00
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	553 114,00	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Lamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i> <i>WYDZIAŁ KULTURY</i>	553 114,00 553 114,00	0,00 0,00
UE				Zadania współfinansowane ze środków UE	166 464,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 464,00	0,00
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	166 464,00	0,00
			6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Lamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i> <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI</i>	140 854,00 140 854,00	0,00 0,00
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Lamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i> <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI</i>	25 610,00 25 610,00	0,00 0,00
				RAZEM	719 578,00	0,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska