

UCHWAŁA NR XVII/301/20
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia 29 kwietnia 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 2019 r. poz. 511, poz. 1571, poz. 1815) 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.

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 2.601.403,00 zł według załącznika Nr 1
zadania własne 59.115,00 zł
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2.542.288,00 zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 2.696.190,00 zł według załącznika Nr 2
zadania własne 251.539,00 zł
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2.444.651,00 zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 77.243,00 zł według załącznika Nr 2
zadania własne 35.812,00 zł
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 41.431,00 zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 636.592.042,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące: 580.467.601,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 110.802.127,00 zł

2) dochody majątkowe: 56.124.441,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.341.000,00 zł

Wydatki ogółem: 672.575.400,00 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące: 565.884.801,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 110.802.127,00 zł
- 2) wydatki majątkowe: 106.690.599,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.341.000,00 zł

§ 3.

Przychody ogółem: 53.525.122,64 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: 4.030.708,00 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 35.983.358,00 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: 4.030.708,00 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	59 115,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	33 523,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 727,00	0,00
			6660	Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych <i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	1 727,00	0,00
					1 727,00	0,00
		70095		Pozostała działalność	31 796,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 796,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 592,00	0,00
		92195		Pozostała działalność	11 592,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 592,00	0,00
UE				Zadania współfinansowane ze środków UE	2 542 288,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	278 000,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	0,00
			6667	Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych <i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	66 000,00	0,00
					66 000,00	0,00
			6669	Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych <i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	12 000,00	0,00
					12 000,00	0,00
		70095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00
			6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej</i>	200 000,00	0,00
					200 000,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 264 288,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 264 288,00	0,00
			6667	Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych <i>Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska</i>	2 264 288,00	0,00
					2 264 288,00	0,00
				RAZEM	2 601 403,00	0,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	251 539,00	-35 812,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	201 727,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 727,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
				<i>Nabywanie i wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Słupska</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
			6660	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	1 727,00	0,00
				<i>Lamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - zwrot niewykorzystanej dotacji</i>	<i>1 727,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI</i>	<i>1 727,00</i>	<i>0,00</i>
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00
				<i>WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 812,00	-15 812,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 812,00	-15 812,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-15 812,00
				<i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	<i>0,00</i>	<i>-15 812,00</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 812,00	0,00
				<i>Montaż stojaków rowerowych i stacji naprawy rowerów</i>	<i>15 812,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	<i>15 812,00</i>	<i>0,00</i>
	926			Kultura fizyczna	20 000,00	-20 000,00
		92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	-20 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00
				<i>Modernizacja nawierzchni bieżni dookólnej wraz z elementami stałymi i ścieżkami na obiekcie Stadionu 650 - lecia w Słupsku - dokumentacja techniczna</i>	<i>0,00</i>	<i>-20 000,00</i>
				<i>SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>	<i>0,00</i>	<i>-20 000,00</i>
				<i>Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - dokumentacja techniczna</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
UE				Zadania współfinansowane ze środków UE	2 444 651,00	-41 431,00
	600			Transport i łączność	0,00	-41 431,00
		60095		Pozostała działalność	0,00	-41 431,00
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-4 080,00
				<i>CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility</i>	<i>0,00</i>	<i>-4 080,00</i>
				<i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	<i>0,00</i>	<i>-4 080,00</i>
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-720,00
				<i>CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility</i>	<i>0,00</i>	<i>-720,00</i>
				<i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	<i>0,00</i>	<i>-720,00</i>
			4308	Zakup usług pozostałych	0,00	-31 136,00
				<i>CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility</i>	<i>0,00</i>	<i>-31 136,00</i>
				<i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	<i>0,00</i>	<i>-31 136,00</i>
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	-5 495,00
				<i>CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility</i>	<i>0,00</i>	<i>-5 495,00</i>
				<i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	<i>0,00</i>	<i>-5 495,00</i>
	700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	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	66 000,00	0,00
				<i>Lamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - zwrot niewykorzystanej dotacji</i>	<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI</i>	<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>

		6669	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 <i>Lamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - zwrot niewykorzystanej dotacji</i> <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI</i>	12 000,00 <i>12 000,00</i> <i>12 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
750			Administracja publiczna	41 431,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	41 431,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility</i> <i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	35 216,00 <i>35 216,00</i> <i>35 216,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility</i> <i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	6 215,00 <i>6 215,00</i> <i>6 215,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 220,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 325 220,00	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 <i>Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska - zwrot niewykorzystanej dotacji</i> <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI</i>	2 325 220,00 <i>2 325 220,00</i> <i>2 325 220,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			RAZEM	2 696 190,00	-77 243,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska