

UCHWAŁA NR XXIV/392/20
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia 28 października 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 1.201.014,00 zł według załącznika Nr 1
zadania własne 1.201.014,00 zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 5.000.000,00 zł według załącznika Nr 1
zadania własne 5.000.000,00 zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 1.559.797,00 zł według załącznika Nr 2
zadania własne 1.559.797,00 zł
- 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 354.783,00 zł według załącznika Nr 2
zadania własne 298.783,00 zł
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 56.000,00 zł
- 5) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 1.550,00 zł według załącznika Nr 3
zadania własne 1.550,00 zł
- 6) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 1.550,00 zł według załącznika Nr 4
zadania własne 1.550,00 zł
- 7) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 4.000,00 zł według załącznika Nr 4
zadania własne 4.000,00 zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 659.738.198,31 zł

w tym:

1) dochody bieżące: 598.156.732,31 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 128.713.658,31 zł

2) dochody majątkowe: 61.581.466,00 zł

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

Wydatki ogółem: 700.811.066,31 zł

w tym:

1) wydatki bieżące: 590.138.355,31 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 128.713.658,31 zł

2) wydatki majątkowe: 110.672.711,00 zł

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

§ 3.

Przychody ogółem: 58.614.632,64 zł,

w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 53.990.000,00 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 41.072.868,00 zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych: 36.490.000,00 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

Zródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	1 201 014,00	-5 000 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 138 434,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 138 434,00	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	318 654,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	693 000,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 600,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 180,00	0,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	-5 000 000,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	-5 000 000,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-5 000 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 580,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 580,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	62 580,00	0,00
				RAZEM	1 201 014,00	-5 000 000,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	1 559 797,00	-298 783,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 374 220,00	-18 566,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 374 220,00	-18 566,00
			4260	Zakup energii <i>SŁUPSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</i>	450 000,00 0,00	-11 932,00 -11 932,00
			4270	Zakup usług remontowych <i>ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</i>	450 000,00 170 000,00	0,00 0,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>SŁUPSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	431 220,00 0,00	-4 222,00 -4 222,00
				<i>WYDZIAŁ PODATKÓW LOKALNYCH I ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI</i>	23 000,00	0,00
				<i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	24 220,00	0,00
				<i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	384 000,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>SŁUPSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</i>	263 000,00 0,00	-2 412,00 -2 412,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</i>	263 000,00 60 000,00	0,00 0,00
				<i>ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</i>	60 000,00	0,00
	750			Administracja publiczna	23 000,00	-194 220,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	-194 220,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>WYDZIAŁ PODATKÓW LOKALNYCH I ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI</i>	0,00	-24 220,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU</i>	23 000,00 23 000,00	0,00 0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>WYDZIAŁ PODATKÓW LOKALNYCH I ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI</i>	0,00	-170 000,00
				<i>WYDZIAŁ PODATKÓW LOKALNYCH I ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI</i>	0,00	-170 000,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	-5 000,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	-5 000,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU</i>	0,00	-5 000,00
				<i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU</i>	0,00	-5 000,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-4 000,00
		85395		Pozostała działalność	0,00	-4 000,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU</i>	0,00	-4 000,00
				<i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU</i>	0,00	-4 000,00
	855			Rodzina	0,00	-37 784,00
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	-37 784,00
			4220	Zakup środków żywności <i>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH</i>	0,00	-37 784,00
				<i>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH</i>	0,00	-37 784,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 577,00	-29 213,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 997,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki <i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i>	99 997,00 99 997,00	0,00 0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 580,00	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>	62 580,00 62 580,00	0,00 0,00
		90095		Pozostała działalność	0,00	-29 213,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	0,00	-29 213,00
				<i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	0,00	-29 213,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-6 000,00
		92195		Pozostała działalność	0,00	-6 000,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU</i>	0,00	-6 000,00
				<i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU</i>	0,00	-6 000,00
	926			Kultura fizyczna	0,00	-4 000,00
		92695		Pozostała działalność	0,00	-4 000,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU</i>	0,00	-4 000,00
				<i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU</i>	0,00	-4 000,00

UE				Zadania współfinansowane ze środków UE	0,00	-56 000,00
	600			Transport i łączność	0,00	-56 000,00
		60095		Pozostała działalność	0,00	-56 000,00
			4308	Zakup usług pozostałych	0,00	-47 600,00
				<i>CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility</i>	0,00	-47 600,00
				<i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	0,00	-47 600,00
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	-8 400,00
				<i>CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility</i>	0,00	-8 400,00
				<i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	0,00	-8 400,00
				RAZEM	1 559 797,00	-354 783,00

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	1 550,00	0,00
	855			Rodzina	1 550,00	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 550,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 550,00	0,00
				RAZEM	1 550,00	0,00

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	1 550,00	-4 000,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-4 000,00
		75495		Pozostała działalność	0,00	-4 000,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU</i>	0,00 0,00	-4 000,00 -4 000,00
	855			Rodzina	1 550,00	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 550,00	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	50,00 50,00	0,00 0,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	1 500,00 1 500,00	0,00 0,00
				RAZEM	1 550,00	-4 000,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska