

UCHWAŁA NR XXIV/393/20

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 15.100,00 zł według załącznika Nr 1
zadania własne 15.100,00 zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 2.120.754,00 zł według załącznika Nr 2
zadania własne 2.120.751,00 zł
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 3,00 zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 346.199,00 zł według załącznika Nr 2
zadania własne 316.199,00 zł
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 30.000,00 zł
- 4) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 20.000,00 zł według załącznika Nr 3
zadania własne 20.000,00 zł
- 5) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 4.011.877,00 zł według załącznika Nr 4
zadania własne 4.011.877,00 zł
- 6) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 65.776,00 zł według załącznika Nr 4
zadania własne 65.776,00 zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 659.773.298,31 zł

w tym:

1) dochody bieżące: 598.179.232,31 zł

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

2) dochody majątkowe: 61.594.066,00 zł

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

Wydatki ogółem: 706.531.722,31 zł

w tym:

1) wydatki bieżące: 595.715.301,31 zł

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

2) wydatki majątkowe: 110.816.421,00 zł

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

§ 3.

Przychody ogółem: 64.300.188,64 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: 9.805.774,00 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 46.758.424,00 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: 9.805.774,00 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	15 100,00	0,00
	750			Administracja publiczna	12 600,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 600,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 600,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	2 500,00	0,00
		80104		Przedszkola	2 500,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00
				RAZEM	15 100,00	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	2 120 751,00	-316 199,00
	600			Transport i łączność	0,00	-167 120,00
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	-167 120,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa oświetlenia ul. Braci Staniuków w Słupsku</i> ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	0,00 0,00 0,00	-167 120,00 -48 309,00 -48 309,00
				<i>Przebudowa ul. Zamojskiego</i> ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	0,00 0,00	-118 811,00 -118 811,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-10 280,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	-10 280,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupsku</i> ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00 0,00 0,00	-10 280,00 -10 280,00 -10 280,00
	801			Oświata i wychowanie	2 066 974,00	-138 799,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 212 815,00	-3,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i>	944 815,00 944 815,00	0,00 0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI</i>	0,00 0,00	-3,00 -3,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 9</i> <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO</i> <i>Modernizacja części pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 8</i> <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ</i> <i>Modernizacja obwodów zasilających i odbiorczych rozrządnic TR-C w ZSP</i> <i>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY</i> <i>Modernizacja szkolnych szatni w Szkole Podstawowej Nr 6</i> <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO</i>	268 000,00 120 000,00 120 000,00 60 000,00 60 000,00 28 000,00 28 000,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		80104		Przedszkola	393 037,00	0,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i>	370 852,00 370 852,00	0,00 0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA"</i>	2 500,00 2 500,00	0,00 0,00
		4270		Zakup usług remontowych <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 "CALINECZKA"</i> <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31 "BAJKOWA KRAINA"</i>	19 685,00 15 685,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	347 845,00	-53 777,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i>	347 845,00 347 845,00	0,00 0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO</i>	0,00 0,00	-386,00 -386,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO</i>	0,00 0,00	-42 542,00 -42 542,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO</i>	0,00 0,00	-8 240,00 -8 240,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO</i>	0,00 0,00	-610,00 -610,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO</i>	0,00 0,00	-1 999,00 -1 999,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	113 277,00	0,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i>	113 277,00 113 277,00	0,00 0,00

	80195		Pozostała działalność	0,00	-85 019,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i>	0,00 0,00	-62 894,00
		4270	Zakup usług remontowych <i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i>	0,00 0,00	-22 125,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 777,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	53 777,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO</i>	386,00 386,00	0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO</i>	42 542,00 42 542,00	0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO</i>	8 240,00 8 240,00	0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO</i>	610,00 610,00	0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO</i>	1 999,00 1 999,00	0,00 0,00
UE			Zadania współfinansowane ze środków UE	3,00	-30 000,00
	801		Oświata i wychowanie	3,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości</i> <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI</i>	3,00 3,00 3,00	0,00 0,00 0,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	-30 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	-30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską</i> <i>SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>	0,00 0,00 0,00	-25 500,00 -25 500,00 -25 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską</i> <i>SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>	0,00 0,00 0,00	-4 500,00 -4 500,00 -4 500,00
			RAZEM	2 120 754,00	-346 199,00

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	20 000,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00
		80115		Technika	20 000,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00
				RAZEM	20 000,00	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	4 011 877,00	-65 776,00
	801			Oświata i wychowanie	4 011 877,00	-7 616,00
		80115		Technika	787 552,00	0,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i>	761 442,00 <i>761 442,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ "ELEKTRYK" IM. NOBLISTÓW POLSKICH</i>	20 000,00 <i>20 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Technicznych</i> <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</i>	6 110,00 <i>6 110,00</i> <i>6 110,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
		80116		Szkoły policealne	1 009 906,00	0,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i>	1 009 906,00 <i>1 009 906,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	618 593,00	0,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i>	618 593,00 <i>618 593,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
		80120		Licea ogólnokształcące	1 492 457,00	0,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i>	1 415 457,00 <i>1 415 457,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja wejścia do szkoły w V LO</i> <i>V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA</i>	37 000,00 <i>37 000,00</i> <i>37 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w I LO</i> <i>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOSTEGO</i> <i>Zakupy inwestycyjne w II LO</i> <i>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA</i>	40 000,00 <i>20 000,00</i> <i>20 000,00</i> <i>20 000,00</i> <i>20 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	-1 684,00
		4270		Zakup usług remontowych <i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1 684,00 <i>-1 684,00</i>
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 369,00	0,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i>	103 369,00 <i>103 369,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
		80195		Pozostała działalność	0,00	-5 932,00
		4270		Zakup usług remontowych <i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i>	0,00 <i>0,00</i>	-5 932,00 <i>-5 932,00</i>
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-58 160,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	-23 600,00
		4270		Zakup usług remontowych <i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i>	0,00 <i>0,00</i>	-23 600,00 <i>-23 600,00</i>
		85495		Pozostała działalność	0,00	-34 560,00
		4270		Zakup usług remontowych <i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i>	0,00 <i>0,00</i>	-34 560,00 <i>-34 560,00</i>
				RAZEM	4 011 877,00	-65 776,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska