DRUK NR 36/7

Uchwała Nr .....
Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 191, poz. 60).

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 3.480.823,- zł według załącznika Nr 1

zadania własne 3.480.823,- zł

2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 3.221.415,- zł według załącznika Nr 1

zadania własne 3.221.415,- zł

3) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 109.553,- zł według załącznika Nr 2

zadania własne 109.553,- zł

4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 99.553,- zł według załącznika Nr 2

zadania własne 99.553,- zł

5) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 228.799,- zł według załącznika Nr 3

zadania własne 228.799,- zł

6) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 9.148,- zł według załącznika Nr 3

zadania własne 9.148,- zł

7) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 200,- zł według załącznika Nr 4

zadania własne 200,- zł

8) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 200,- zł według załącznika Nr 4

zadania własne 200,- zł

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi:

Dochody ogółem: 505.787.497,00

w tym:

1) dochody bieżące: 473.869.415,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 76.618.203,00

2) dochody majątkowe: 31.918.082,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.000,00

Wydatki ogółem: 502.508.772,00

w tym:

1) wydatki bieżące: 453.132.698,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 76.618.203,00

2) wydatki majątkowe: 49.376.074,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.000,00

§ 3.

Przychody ogółem: 12.368.781,00

w tym:

·przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 3.300.000,00

·przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych: 10.000,00

·przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 8.000.000,00

·wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 1.058.781,00

§ 4.

Rozchody ogółem: 15.647.506,00

w tym:

·kredyty i pożyczki do spłaty: 3.532.506,00

·wykup innych papierów wartościowych: 12.105.000,00

·udzielane pożyczki i kredyty: 10.000,00

§ 5.

Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Słupska w kwocie 3.278.725,- zł, którą przeznacza się na:

1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.268.725,- zł,

2. pożyczki i kredyty dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o współfinansowanych mających swoją siedzibę i działających na terenie Miasta Słupska na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych w kwocie 10.000,- zł.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł,

2. kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 12.368.781,- 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

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

W dziale 710 „Działalność usługowa" w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii" na wniosek Wydziału Geodezji i Katastru przesuwa się środki w kwocie 2.300,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego dotyczącego rozliczenia nieruchomości, w związku ze zmianą od dnia 09.01.2017r. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Zał. Nr 1)

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem":

- **w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" na wniosek Wydziału Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego zmniejsza się plan dochodów o kwotę 33.815,- zł** w związku z otrzymaniem decyzji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 dotyczącej wysokości przyznanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. (Zał. Nr 1)
- **w rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" Wydziału Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.148,- zł** w związku z otrzymaniem decyzji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.2.2017 dotyczącej wysokości przyznanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. (Zał. Nr 3)

W dziale 758 „Rozliczenia różne" w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 522.022,- zł związku z otrzymaniem decyzji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 oraz ST8.4750.2.2017 dotyczącej wysokości przyznanych subwencji ogólnych dla gminy **(kwota – 293.223,- zł)** oraz powiatu **(kwota – 228.799,- zł).** (Zał. Nr 1 i 3)

W dziale 851 „Ochrona zdrowia" w rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień" na wniosek Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" przesuwa się środki w łącznej kwocie 186.100,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu kosztów upomnienia, opłat komorniczych oraz kosztów egzekucyjnych, wpłat z organów egzekucyjnych oraz pacjentów przebywających w placówce w latach ubiegłych, w związku ze zmianą od dnia 09.01.2017r. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Zał. Nr 1).

W dziale 926 „Kultura fizyczna" w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej" na wniosek

Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się środki w łącznej kwocie 2.999.200,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu zwrotu połowy uiszczonej opłaty sądowej od cofniętego pozwu oraz jednorazowej korekty in plus podatku naliczonego (do 100%) w związku ze zmianą przeznaczenia poniesionych przez jednostkę nakładów na Park Wodny przed oddaniem środka trwałego do używania, w związku ze zmianą od dnia 09.01.2017r. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Zał. Nr 1)

Po stronie wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność" w rozdziale 60095 „Pozostała działalność" na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej:

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,- zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia z pracownikami ZIM zatrudnionymi w Dziale Windykacji w związku z czasowym zwiększeniem obowiązków związanych z rozliczeniem należności. (Zał. Nr 2)
- **zwiększa się plan wartość zadania pn.** ***„Zakupy Inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej"*** **o kwotę 40.000,- zł.** Środki zostaną przeznaczone na zakup serwera dla jednostki wraz z oprogramowaniem (serwer domenowy, serwer aplikacji i baz danych + Windows Serwer, oprogramowanie kopii zapasowych serwerów, 2 dyski USB do serwerów, 3 komputery Windows Pro + monitor do działu windykacji, drukarka sieciowa). (Zał. Nr 2)
  Zmiana planu zostanie pokryta środkami pochodzącymi z zadania pn. ***„Przebudowa ulic Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku"*** **(60016 – 40.000,- zł) oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (75702 – 10.000,- zł).**

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa":

- **w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na wniosek Wydziału Geodezji i Katastru zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,- zł** z przeznaczeniem na zakup literatury fachowej (komentarz do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych). (Zał. Nr 4)
  Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu jednostki (71012 – 200,- zł).
- **w rozdziale 70095 „Pozostała działalność" na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwa się środki w kwocie 59.553,- zł** w celu dostosowania wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn. *„Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu "podwórko pokoleniowe" - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016".* (Zał. Nr 2).
  Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu jednostki (70005 – 59.553,- zł).

Po stronie przychodów:

Zmniejsza się plan przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 13.396,- zł.

Kwotę dopasowuje się do pełnej kwoty w setkach tysięcy. Różnica zostanie pokryta wolnymi środkami.

2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Brak różnic.

3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.

Nie dotyczy.

4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu
2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu.
3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,19% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok – 5,78%).

5. Źródła finansowania.

Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**3 480 823,00**	**3 221 415,00**
1	**710**			**Działalność usługowa**	**2 300,00**	**2 300,00**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 300,00**	**2 300,00**
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00
2	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**0,00**	**33 815,00**
		75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**0,00**	**33 815,00**
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	33 815,00
3	**758**			**Różne rozliczenia**	**293 223,00**	**0,00**
		75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**293 223,00**	**0,00**
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 223,00	0,00
4	**851**			**Ochrona zdrowia**	**186 100,00**	**186 100,00**
		85158		**Izby wytrzeźwień**	**186 100,00**	**186 100,00**
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 100,00
			0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180 000,00
5	**926**			**Kultura fizyczna**	**2 999 200,00**	**2 999 200,00**
		92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**2 999 200,00**	**2 999 200,00**
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 300,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 965 900,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 999 200,00
				Razem	**3 480 823,00**	**3 221 415,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**109 553,00**	**99 553,00**
1	**600**			**Transport i łączność**	**50 000,00**	**40 000,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**40 000,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
				Przebudowa ulic Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku	*0,00*	*40 000,00*
		60095		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**0,00**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
				Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej	*40 000,00*	*0,00*
2	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**59 553,00**	**59 553,00**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**59 553,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 553,00
				Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu "podwórko pokoleniowe" - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016	*0,00*	*59 553,00*
		70095		**Pozostała działalność**	**59 553,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 553,00	0,00
				Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu "podwórko pokoleniowe" - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016	*59 553,00*	*0,00*
				Razem	**109 553,00**	**99 553,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**228 799,00**	**9 148,00**
1	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**0,00**	**9 148,00**
		75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**0,00**	**9 148,00**
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	9 148,00
2	**758**			**Różne rozliczenia**	**228 799,00**	**0,00**
		75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**228 799,00**	**0,00**
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	228 799,00	0,00
				Razem	**228 799,00**	**9 148,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**200,00**	**200,00**
1	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**200,00**	**0,00**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**200,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
2	**710**			**Działalność usługowa**	**0,00**	**200,00**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**0,00**	**200,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
				Razem	**200,00**	**200,00**