Druk Nr 12/18

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia ..... 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 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).

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok:

1) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 142.019,00 zł według załącznika Nr 1

zadania własne 142.019,00 zł

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 120.530,00 zł według załącznika Nr 1

zadania własne 120.530,00 zł

3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 21.489,00 zł według załącznika Nr 2

zadania własne 21.489,00 zł

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi:

Dochody ogółem: 617.326.120,48 zł

w tym:

1) dochody bieżące: 546.495.538,48 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 101.739.229,48 zł

2) dochody majątkowe: 70.830.582,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.000,00 zł

Wydatki ogółem: 644.484.215,48 zł

w tym:

1) wydatki bieżące: 527.659.811,48 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 101.739.229,48 zł

2) wydatki majątkowe: 116.824.404,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.000,00 zł

§ 3.

Przychody ogółem: 51.588.185,00 zł,

w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 49.100.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.028.791,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 459.394,00 zł.

§ 4.

Rozchody ogółem: 24.430.090,00 zł,

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty: 4.518.090,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych: 19.912.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 27.158.095,00 zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych: 25.800.000,00 zł,
- kredytu bankowego: 198.701,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 459.394,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

w wysokości: 700.000,00 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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ……..
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ……..

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				**Własne**	**142 019,00**	**-120 530,00**
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**70 530,00**	**0,00**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**70 530,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	70 530,00	0,00
				WYDZIAŁ PODATKÓW LOKALNYCH I ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI	*70 530,00*	*0,00*
	750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**-120 530,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**-70 530,00**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-70 530,00
				WYDZIAŁ PODATKÓW LOKALNYCH I ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI	*0,00*	*-70 530,00*
		75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**-50 000,00**
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	-50 000,00
				SŁUPSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	*0,00*	*-50 000,00*
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 489,00**	**0,00**
		75416		**Straż gminna (miejska)**	**21 489,00**	**0,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00
				STRAŻ MIEJSKA	*15 000,00*	*0,00*
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 489,00	0,00
				STRAŻ MIEJSKA	*6 489,00*	*0,00*
	801			**Oświata i wychowanie**	**50 000,00**	**0,00**
		80104		**Przedszkola**	**50 000,00**	**0,00**
			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA"	*50 000,00*	*0,00*
				RAZEM	**142 019,00**	**-120 530,00**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr …….
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia …….

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				**Własne**	**0,00**	**-21 489,00**
	750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**-21 489,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**-21 489,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-16 677,00
				STRAŻ MIEJSKA	*0,00*	*-16 677,00*
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-389,00
				STRAŻ MIEJSKA	*0,00*	*-389,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-3 871,00
				STRAŻ MIEJSKA	*0,00*	*-3 871,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	-552,00
				STRAŻ MIEJSKA	*0,00*	*-552,00*
				RAZEM	**0,00**	**-21 489,00**

UZASADNIENIE

Po stronie wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na wniosek Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami przesuwa się plan wydatków w kwocie 70.530,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń dla zleceniobiorcy wynikających z umowy zlecenia na przygotowanie windykacji należności z tytułu czynszu, najmu i dzierżawy oraz opłat za świadczenia za eksploatację lokali prowadzoną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (Zał. Nr 1)
Zmiana planu pokryta zostanie środkami z budżetu Wydziału (rozdział 75023 – kwota 70.530,- zł).

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)" na wniosek Straży Miejskiej przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 21.489,- zł z przeznaczeniem na zakup pełnego umundurowania dla trzech nowo zatrudnionych strażników **(kwota – 15.000**,- **zł)** oraz na szkolenie podstawowe dla dwóch nowo zatrudnionych strażników **(kwota – 6.489**,- **zł)**. (Zał. Nr 1 i 2)
Zmiana planu pokryta zostanie środkami z budżetu Straży Miejskiej (rozdział 75023 – kwota 21.489,- zł).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale 80104 „Przedszkola" na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków budżetu Przedszkola Miejskiego Nr 19 o kwotę 50.000,- zł z przeznaczeniem na malowanie elewacji budynku Przedszkola, która nie była malowana od 1991 roku. Zły stan elewacji jest wynikiem sukcesywnej wymiany stolarki drzwiowej i okiennej budynku do 2018 roku. Obecnie kończą się prace związane z wymianą dachu nad całym Przedszkolem, wykorzystując rozstawione rusztowanie, koszty odmalowania będą dużo niższe. (Zał. Nr 1)
Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Słupskiego Centrum Usług Wspólnych (rozdział 75085 – kwota 50.000,- zł).

3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.

Brak różnic

4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.

Nie dotyczy

5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

1) Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu.
2) Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu.
3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,96% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok – 8,62%).

6. Źródła finansowania.

Nie dotyczy