Druk Nr 16/9

UCHWAŁA NR .....

RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia ..... 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 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, poz. 2020).

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 1.600,00 zł według załącznika Nr 1

zadania własne 1.600,00 zł

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 40.300,00 zł według załącznika Nr 2

zadania własne 40.300,00 zł

3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 38.700,00 zł według załącznika Nr 2

zadania własne 38.700,00 zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 632.555.324,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące: 579.053.898,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 109.935.158,00 zł

2) dochody majątkowe: 53.501.426,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.341.000,00 zł

Wydatki ogółem: 664.507.974,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące: 563.460.087,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 109.935.158,00 zł

2) wydatki majątkowe: 101.047.887,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.341.000,00 zł

§ 3.

Przychody ogółem: 49.494.414,64 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.

§ 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 31.952.650,00 zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych: 31.490.000,00 zł,
- kredytu bankowego: 462.650,00 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 DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				**Własne**	**1 600,00**	**0,00**
	801			**Oświata i wychowanie**	**1 600,00**	**0,00**
		80104		**Przedszkola**	**1 600,00**	**0,00**
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	0,00
				RAZEM	**1 600,00**	**0,00**

Załącznik nr 2
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**	**40 300,00**	**-38 700,00**
	801			**Oświata i wychowanie**	**1 600,00**	**0,00**
		80104		**Przedszkola**	**1 600,00**	**0,00**
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 25 "KUBUŚ PUCHATEK"	*1 600,00*	*0,00*
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**-38 700,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-38 700,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-38 700,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*0,00*	*-38 700,00*
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**38 700,00**	**0,00**
		85401		**Świetlice szkolne**	**38 700,00**	**0,00**
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ	*2 903,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	414,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ	*414,00*	*0,00*
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 883,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ	*16 883,00*	*0,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ	*3 800,00*	*0,00*
			4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ	*700,00*	*0,00*
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ	*14 000,00*	*0,00*
				RAZEM	**40 300,00**	**-38 700,00**

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

W dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększa się plan dochodów Przedszkola Miejskiego Nr 25 o kwotę 1.600,- zł z tytułu darowizny otrzymanej od Stowarzyszenia Kiwanis International Klub Słupia w Słupsku. (Zał. Nr 1)

Po stronie wydatków:

W dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 25 o kwotę 1.600,- zł z przeznaczeniem na zakup dwóch robotów typu Photon EDU, które będą wykorzystywane do zajęć dydaktycznych. (Zał. Nr 2)
Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi z tytułu otrzymanej darowizny (rozdział 80104 – 1.600,- zł).

W dziale 854 w rozdziale 85401 przesuwa się plan wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych do Szkoły Podstawowej Nr 8 w kwocie 38.700,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Świetlica dla lepszej przyszłości" w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. (Zał. Nr 2)
Zmiana planu zostanie pokryta z budżetu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (rozdział 85395 – kwota 38.700,- 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 5,57% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2020 rok – 10,5%).

6. Źródła finansowania.
Nie dotyczy