Słupsk, dn. 15.01.2013 r.

F-RBA-II.3020/5/13

Pan
Zdzisław SOŁOWIN
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Słupsku

W załączeniu przekazuję autopoprawki do przedłożonego w dniu 15 listopada 2012 r. projektu budżetu Miasta Słupska na 2013 r.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

1. WYDATKI BIEŻĄCE GMINY – MIASTO SŁUPSK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	zwiększenia	zmniejszenia	DYSPONENT
600	60095	4040	1 920		ZIM
600	60095	4110	40 000		ZIM
600	60095	4120	7 000		ZIM
600	60095	4300		1 920	ZIM
710	71035	4300		47 000	ZIM
900	90002	4210		62 600	WI
900	90015	4260		70 000	ZIM
900	90015	4270	70 000		ZIM
RAZEM			**118 920**	**181 520**	

1. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki w rozdziale 60095 na kwotę 1.920,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz w rozdziale 90015 na kwotę 70.000,- na zabezpieczenie umowy usługi oświetleniowej. Ponadto przesuwa się środki z rozdziału 71035 do rozdziału 60095 w wysokości 47.000,- na opłatę składek z ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy.

2. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej,Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 90002 o kwotę 62.600-, w celu utworzenia zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy Inwestycyjne w Wydziale Informatycznym" na zakup oprogramowania - moduł systemu „Gospodarka odpadami" zintegrowanego z systemem KSAT.

2. WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA NA PRAWACH POWIATU (zlecone)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	zwiększenia	zmniejszenia	DYSPONENT
754	75411	4060	11 900		KMPSP
754	75411	4210		14300	KMPSP
754	75411	4510	2 400		KMPSP
RAZEM			**14 300**	**14 300**	

1. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku przesuwa się środki w rozdziale 75411 na kwotę 14.300,- z przeznaczeniem na opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu Komendy oraz na należności dla funkcjonariuszy zgodnie z pismem WF-0332/13-16/12 z dnia 16.10.2012 r. Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego z informacją o danych, które należy uwzględnić przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2013 r.

Po dokonaniu zmian w planie wydatków bieżących wydatki bieżące budżetu Miasta na 2013 rok wyniosą 399.023.012,- zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY – MIASTO SŁUPSK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	zwiększenia	zmniejszenia	DYSPONENT
600	60004	6050		75 000	ZIM
600	60095	6060		20 000	ZIM
700	70005	6050		100 000	GKMIOŚ
700	70005	6060		464 000	GN
710	71035	6050		165 000	ZIM
852	85203	6050		150 000	ŚDS
853	85305	6050		50 000	IRM
900	90001	6050		500 000	IRM
900	90002	6060	62 600		WI
900	90095	6050		350 000	ZIM
RAZEM			**62 600**	**1 874 000**	

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 75.000,- w rozdziale 60004 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wzrost atrakcyjności komunikacji zbiorowej poprzez zakup i montaż 10 wiat przystankowych w centrum Słupska”.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,- w rozdziale 60095 poprzez usunięcie zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej”.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,- w rozdziale 70005 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska”.

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,- w rozdziale 70005 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Nabycie części nieruchomości pod drogę gminną – zjazd z ulicy Kaszubskiej do ulicy Owocowej”.

5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 364.000,- w rozdziale 70005 poprzez usunięcie zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie oraz zamiana nieruchomości przy ulicy Św. Klary z Asyżu”.

6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 65.000,- w rozdziale 71035 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa murów oporowych wraz z budową kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Maxa Josepha”.

7. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,- w rozdziale 71035 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu przy ul. Zachodniej oraz budowa ogrodzenia”.

8. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000,- w rozdziale 85203 poprzez usunięcie zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja windy w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy”.

9. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,- w rozdziale 85305 poprzez usunięcie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie podjazdów i miejsc parkingowych przy obiektach Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku”.

10. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000,- w rozdziale 90001 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Uzbrojenie osiedla „Akademickie” w Słupsku (rejon ul. Gdyńskiej)”.

11. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 62.600,- w rozdziale 90002 w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w Wydziale Informatycznym" z przeznaczeniem na zakup oprogramowania – moduł systemu „Gospodarka odpadami" zintegrowanego z systemem KSAT.

12. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 350.000,- w rozdziale 90095 poprzez usunięcie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w Ogródku Jordanowskim oraz wykonanie nawierzchni w parku przy ul. Wazów".

2. WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA NA PRAWACH POWIATU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	zwiększenia	zmniejszenia	DYSPONENT
600	60015	6050		852 881	ZIM
754	75404	6170		100 000	BIZK
852	85202	6050		104 000	DPSLO
RAZEM			**0**	**1 056 881**	

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 852.881,- w rozdziale 60015 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa Alei 3-go Maja w Słupsku".

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,- w rozdziale 75404 poprzez usunięcie zadania inwestycyjnego pn. „ Współfinansowanie corocznego zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku".

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 39.000,- w rozdziale 85202 poprzez usunięcie zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz obiektu w DPS „Leśna Oaza" w Słupsku".

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 65.000,- w rozdziale 85202 poprzez usunięcie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzenia posesji DPS „Leśna Oaza" w Słupsku".

Po dokonaniu zmian w planie wydatków majątkowych wydatki majątkowe budżetu Miasta na 2013 rok wyniosą 51.911.216,- zł.

III. PO WPROWADZENIU POWYŻSZYCH ZMIAN BUDŻET MIASTA SŁUPSKA NA 2013 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

DOCHODY	442.939.731	**WYDATKI**	450.934.228
PRZYCHODY	58.385.139	ROZCHODY	50.390.642
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	28.000.000	- spłata rat kredytów i pożyczek krajowych	33.760.214
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	30.385.139	- spłata kredytów i pożyczek zagranicznych	3.130.428
		- wykup innych papierów wartościowych	13.500.000
suma	**501.324.870**	**suma**	**501.324.870**

Po wprowadzeniu powyższych zmian deficyt zmniejszy się o kwotę 2.930.881,- i i będzie wynosił 7.994.497,-

Wprowadzenie zmian do przedłożonego projektu budżetu wymaga zmiany projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2013 – 2029. W załączeniu przekazuję projekty uchwał po uwzględnieniu autopoprawek.