

**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, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730, poz. 935), na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529).

**Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:**

§ 1.

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 235.191,- zł według załącznika nr 1
zadania własne 235.191,- zł
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 333.564,- zł według załącznika nr 1
zadania własne 333.564,- zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 98.373,- zł według załącznika 2
zadania własne 98.373,- zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 522.244.424,07

w tym:

- 1) dochody bieżące: 491.588.663,07
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 89.005.848,07
- 2) dochody majątkowe: 30.655.761,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.000,00

Wydatki ogółem: 525.322.717,07

w tym:

1) wydatki bieżące: 473.674.710,07
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 89.005.848,07

2) wydatki majątkowe: 51.648.007,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.000,00

§ 3.

Przychody ogółem: 18.725.799,00

w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 11.300.000,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 7.425.799,00

§ 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 deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 3.078.293,- zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 3.078.293,- zł.

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

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

2) wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 11.300.000,- zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	235 191,00	333 564,00
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	29 112,00	333 564,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	333 564,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nabycie nieruchomości w związku z wykonaniem prawa pierwokupu na podstawie par.3 Uchwały XXIII/272/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska</i>	0,00	333 564,00
				<i>Nabycie nieruchomości położonych u zbiegu ulic Kopernika i Wolności</i>	0,00	29 112,00
				<i>Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do "Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku"</i>	0,00	100 000,00
					0,00	204 452,00
		70095		Pozostała działalność	29 112,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>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</i>	29 112,00	0,00
					29 112,00	0,00
2	801			Oświata i wychowanie	206 079,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	206 079,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017</i>	206 079,00	0,00
				<i>Remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017</i>	58 853,00	0,00
				<i>Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017</i>	58 853,00	0,00
					88 373,00	0,00
				Razem	235 191,00	333 564,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	98 373,00	0,00
1	801			Oświata i wychowanie	98 373,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	98 373,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 373,00	0,00
				<i>Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017</i>	<i>98 373,00</i>	
				Razem	98 373,00	0,00

UZASADNIENIE

Po stronie wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.112,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. *„Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6, 7, 8 i 10 oraz Wrocławska 1 w nawiązaniu do realizacji projektu „podwórko pokoleniowe – Słupski Budżet Partycypacyjny 2016r.”*. Zadanie realizowane jest w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2016r. W wyniku przetargu złożona została oferta przekraczająca wartość zadania. Zmiana planu jest niezbędna w celu zakończenia procedury przetargowej. (Zał. Nr 1)

Zmiana planu zostanie pokryta środkami pochodzącymi z Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu w związku ze zmniejszeniem planu na zadaniu inwestycyjnym pn. *„Nabycie nieruchomości w związku z wykonaniem prawa pierwokupu na podstawie par.3 Uchwały XXIII/272/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska”*.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 206.079,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zadaniach inwestycyjnych pn. *„Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017” (kwota – 58.853,- zł)*, *„Remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017” (kwota – 58.853,- zł)* oraz *„Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017” (kwota – 88.373,- zł)*. Powyższe zadania realizowane są w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2017r. W wyniku przetargów złożone zostały oferty przekraczające wartość zadania. Zmiana planu jest niezbędna w celu dokonania wyboru wykonawców. (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta środkami pochodzącymi z Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„Nabycie nieruchomości położonych u zbiegu ulic Kopernika i Wolności” (kwota – 1.627,- zł)* oraz zmniejszeniem planu na zadaniu pn. *„Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do "Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku" ze względu na niższe niż planowano koszty nabycia nieruchomości (kwota – 204.452,- zł)*.

- w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się plan wydatków o kwotę 98.373,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zadaniu inwestycyjnym

pn. „Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017”. Zadanie realizowane jest w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2017r. W wyniku przetargu złożone zostały oferty przekraczające wartość zadania. Zmiana planu jest niezbędna w celu dokonania wyboru wykonawcy. (Załącznik Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta środkami pochodzącymi z Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie nieruchomości położonych u zbiegu ulic Kopernika i Wolności” (kwota – 98.373,- zł).

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 4,10% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok – 6,62%).

5. Źródła finansowania.

Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska.