

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), na podstawie 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 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077, 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693).

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

§ 1.

Dokonyje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 342.012,- zł według załącznika Nr 1
zadania własne 241.364,- zł
zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 100.648,- zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 1.584.905,- zł według załącznika Nr 1
zadania własne 1.584.905,- zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 1.262.815,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne 1.162.167,- zł
zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 100.648,- zł
- 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 13.671,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne 13.671,- zł
- 5) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 4.500,- zł według załącznika Nr 3
zadania własne 4.500,- zł

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi:

Dochody ogółem: 554.473.965,21

w tym:

1) dochody bieżące: 502.504.326,21
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 88.514.664,21

2) dochody majątkowe: 51.969.639,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 458.000,00

Wydatki ogółem: 585.945.265,21

w tym:

1) wydatki bieżące: 491.701.365,21
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 88.514.664,21

2) wydatki majątkowe: 94.243.900,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 458.000,00

§ 3.

Przychody ogółem: 50.735.390,00

w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 30.000.000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.000.000,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 18.735.390,00

§ 4.

Rozchody ogółem: 19.264.090,00

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty: 4.218.090,00
- wykup innych papierów wartościowych: 15.046.000,00

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 31.471.300,- zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi:

- z emisji papierów wartościowych: 10.735.910,- zł,
- z kredytów i pożyczek : 2.000.000,- zł
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 18.735.390,- zł

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciągniętych na:

- 1) sfinansowania występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 19.264.090,- zł,
- 3) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie 12.735.910,- 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 DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	241 364	- 1 584 905
	020			Leśnictwo	16 000	0
		02001		Gospodarka leśna	16 000	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000	0
	600			Transport i łączność	13 000	0
		60095		Pozostała działalność	13 000	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000	0
	630			Turystyka	3 296	0
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 296	0
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 296	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000	0
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	0
	851			Ochrona zdrowia	600	0
		85158		Izby wytrzeźwień	600	0
			0830	Wpływy z usług	600	0
	852			Pomoc społeczna	254	0
		85202		Domy pomocy społecznej	254	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	157	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 955	0
		85395		Pozostała działalność	4 955	0
			0830	Wpływy z usług	2 000	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54	0
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 901	0
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	- 1 584 905
		90002		Gospodarka odpadami	0	- 1 584 905
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych Ustaw	0	- 1 584 905
	926			Kultura fizyczna	38 259	0
		92604		Instytucje kultury fizycznej	36 964	0
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	921	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	670	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 488	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 389	0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 996	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0

		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 295	0
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14	0
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 281	0
UE				Zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	100 648	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 648	0
		85395		Pozostała działalność	100 648	0
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 648	0
				<i>Kierunek Aktywność II</i>	<i>100 648</i>	<i>0</i>
				RAZEM	342 012	- 1 584 905

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	1 162 167	- 13 671
	700			Gospodarka mieszkaniowa	9 171	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 171	0
			4300	Zakup usług pozostałych <i>WYDZIAŁ PODATKÓW LOKALNYCH I ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI</i>	9 171 9 171	0 0
	750			Administracja publiczna	0	- 9 171
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	- 9 171
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>WYDZIAŁ PODATKÓW LOKALNYCH I ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI</i>	0 0	- 9 171 - 9 171
	758			Różne rozliczenia	0	- 4 500
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	- 4 500
			4810	Rezerwy <i>Rezerwa celowa na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym</i>	0 0	- 4 500 - 4 500
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 000	0
		90002		Gospodarka odpadami	1 150 000	0
			4300	Zakup usług pozostałych <i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	1 150 000 1 150 000	0 0
	926			Kultura fizyczna	2 996	0
		92604		Instytucje kultury fizycznej	2 996	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>	1 000 1 000	0 0
			4270	Zakup usług remontowych <i>SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>	1 996 1 996	0 0
UE				Zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	100 648	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 648	0
		85395		Pozostała działalność	100 648	0
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Kierunek aktywność II</i> <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	79 248 79 248 79 248	0 0 0
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Kierunek aktywność II</i> <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	18 265 18 265 18 265	0 0 0
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Kierunek aktywność II</i> <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	1 433 1 433 1 433	0 0 0
			4127	Składki na Fundusz Pracy <i>Kierunek aktywność II</i> <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	202 202 202	0 0 0
			4437	Różne opłaty i składki <i>Kierunek aktywność II</i> <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	1 500 1 500 1 500	0 0 0
				RAZEM	1 262 815	- 13 671

Załącznik nr 3
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	4 500	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500	0
		92108		Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	4 500	0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500	0
				<i>WYDZIAŁ KULTURY</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>
				RAZEM	4 500	0

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.000,- zł z tytułu sprzedaży większej ilości drewna w ramach bieżącego utrzymania lasów. (Zał. Nr 1)

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.000,- zł z tytułu sprzedaży materiałów budowlanych pozyskanych przy remontach dróg tj. płytki chodnikowe, polbruk, kostka brukowa. (Zał. Nr 1)

W dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.296,- zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w całości dotacji wypłaconej w 2017 roku dot. umowy nr SiR-I-1.2016 z dnia 07.01.2016 na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Słupskiego Centrum Informacji Turystycznej” udzielonej Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi. (Zał. Nr 1)

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomości”:

- na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,- zł z tytułu przeprowadzonych postępowań zbycia nieruchomości lub ustanowienia służebności. (Zał. Nr 1)

- na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 155.000,- zł z tytułu opłat i kosztów sądowych (kwota 140.000,- zł), oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych (kwota 15.000,- zł). (Zał. Nr 1)

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” na wniosek Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 600,- zł tytułu refakturowania sprzedaży mediów (energia c.o., woda odprowadzanie ścieków). (Zał. Nr 1)

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 254,- zł z tytułu opłat za pobyt osoby w domu pomocy społecznej. Jest to uregulowanie zaległości z lat ubiegłych wraz z naliczonymi odsetkami. (Zał. Nr 1)

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”:

- na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.955,- zł z tytułu zwrotu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez Stowarzyszenie Progresja, Centrum Wolontariatu i Centrum Inicjatyw Obywatelskich. (Zał. Nr 1)

- na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,- zł z tytułu wniesionej opłaty przez osoby przebywające w Ośrodku Wsparcia Usług Społecznych w Słupsku oraz w schronisku dla osób bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Słupsku. (Zał. Nr 1)

- na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.648,- zł z tytułu realizacji projektu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Kierunek aktywność II”. Projekt realizowany jest w okresie od września 2018 do grudnia 2020 roku. Skierowany jest do 90 osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo i bezrobotnych, korzystających z pomocy MOPR w Słupsku. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku. Działania będą podejmowane w oparciu o partnerstwo ze stowarzyszeniem Horyzont, prowadzącym Centrum Integracji Społecznej. Będzie tam, w oparciu o warsztaty praktyczne i zajęcia społeczne prowadzona reintegracja społeczna i zawodowa uczestników. Dodatkowo realizowane będzie zadanie związane z aktywizacją zawodową skierowaną do wszystkich uczestników, którzy obok bezpośredniego wsparcia doradcy zawodowego będą mogli liczyć m.in. na uzyskanie skierowania na kurs lub szkolenie kończące się uzyskaniem kwalifikacji. Wśród uczestników promowana będzie idea wolontariatu. (Zał. Nr 1)

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.584.905,- zł w związku z niepodjęciem uchwały dotyczącej podniesienia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w budżecie środki nie zostaną osiągnięte. Wobec powyższego konieczne jest dostosowanie planu do obecnie obowiązujących stawek. (Zał. Nr 1)

W dziale 926 „Kultura fizyczna”:

- **w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku” zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 36.964,- zł z tytułu:**
 - zwrotu kosztów postępowań sądowych prowadzonych w latach poprzednich **(kwota 921,- zł),**
 - zwrotu kosztów egzekucyjnych i komorniczych **(kwota 670,- zł),**
 - sprzedaży zużytych kontenerów postawionych w stan likwidacji ze względu na ich zużycie **(kwota 8.488,- zł),**
 - zwrotów z lat ubiegłych tj. podatku od towarów i usług VAT oraz świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wypłaconych w miesiącu 12/2017 **(kwota 24.389,- zł),**
 - otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie bramy wjazdowej prowadzącej na Stadion 650-lecia **(kwota 1.996,- zł),**
 - sprzedaży złomu **(kwota 500,- zł).** (Załącznik Nr 1)
- **w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 1.295,- zł z tytułu:**
 - odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. umowy nr 3/OP/PS/2017 z dnia 06.02.2017 r. na realizację zadania publicznego pn. „Turnieje brydża sportowego Pucharu Prezydenta Słupska” udzielonej Słupskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku. **(kwota 14,- zł),**
 - zwrotu niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji wypłaconych w 2017 roku dot. umowy nr 3/OP/PS/2017 z dnia 06.02.2017 r. na realizację zadania publicznego pn. „Turnieje brydża sportowego Pucharu Prezydenta Miasta Słupska” udzielonej Słupskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku oraz umowy nr 13/OP/SP/2017 z dnia 08.02.2017 na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie Słupskiej Olimpiady Młodzieży” udzielonej Szkolnemu Związkowi Sportowemu. **(kwota 1.281,- zł)**

Po stronie wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.171,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotyczącego wynagrodzenia za windykację dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej

Sp. z o.o. (Zał. Nr 2)

Zmiana planu pokryta zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału (rozdział - 75023 – 9.171,- zł).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.648,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Kierunek aktywność II”. Projekt realizowany jest w okresie od września 2018 do grudnia 2020 roku. Skierowany jest do 90 osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo i bezrobotnych, korzystających z pomocy MOPR w Słupsku. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku. Działania będą podejmowane w oparciu o partnerstwo ze stowarzyszeniem Horyzont, prowadzącym Centrum Integracji Społecznej. Będzie tam, w oparciu o warsztaty praktyczne i zajęcia społeczne prowadzona reintegracja społeczna i zawodowa uczestników. Dodatkowo realizowane będzie zadanie związane z aktywizacją zawodową skierowaną do wszystkich uczestników, którzy obok bezpośredniego wsparcia doradcy zawodowego będą mogli liczyć m.in. na uzyskanie skierowania na kurs lub szkolenie kończące się uzyskaniem kwalifikacji. Wśród uczestników promowana będzie idea wolontariatu. W ramach projektu środki zostaną wydatkowane na dotację dla partnerów Stowarzyszenie Horyzont i Powiatowy Urząd Pracy (kwota 79.248,- zł), wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób realizujących projekt (kwota 19.900,- zł) oraz ubezpieczenie uczestników projektu (kwota 1.500,- zł). (Zał. Nr 1)

Zmiana planu pokryta zostanie dochodami uzyskanymi na realizację projektu (85395 – 100.648,- zł).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.150.000,- zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wynikających z podpisanych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu zostanie pokryte wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota - 1.150.000,- zł).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500,- zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla Polskiej Filharmonii „Sinfonia

Baltica” im. Wojciecha Kilara w Słupsku na wkład własny do projektu pn. „Dyrygent - rezydent”, na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie. Całkowita wartość dwuletniego projektu realizowanego w latach 2018-2019 kształtuje się w wysokości 106.920,- zł, w tym 19.800,- zł wynosi udział Miasta Słupska, natomiast 20.000,- zł stanowią środki Instytutu Muzyki i Tańca oraz 52.120,- zł z Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego a także 15.000,- zł wpływy ze sprzedaży biletów. Wkład własny Miasta Słupska w powyższym projekcie w 2018 roku wyniesie 4.500,- zł natomiast 15.300,- zł w roku 2019. Program „Dyrygent – rezydent” ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów oraz umożliwienie im debiutu i nabywania praktyki wykonawczej w kontakcie z zawodowym zespołem orkiestrowym. W ramach rezydencji wyłoniony w drodze konkursu absolwent klasy dyrygentury Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy poprowadzi koncerty orkiestry samodzielnie oraz będzie asystentem doświadczonych dyrygentów w czasie przygotowania i realizacji innych. (Załącznik Nr 3)

Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (rozdział 75818 – 4.500,- zł).

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2.996,- zł z przeznaczeniem na:

- zakup towarów do odsprzedaży w sklepiku przy pływalni (czapki i akcesoria kąpielowe) **(kwota 1.000,- zł),**
 - naprawę uszkodzonej bramy wjazdowej prowadzącej na Stadion 650- lecia **(kwota 1.996,- zł).**
- (Załącznik Nr 2)

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 4,40% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2018 rok – 8,49%).

5. Źródła finansowania.

Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska.