

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 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695).

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

§ 1.

Dokонуje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2020 rok:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 126.020,00 zł według załącznika Nr 1
zadania własne 126.020,00 zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 194.500,00 zł według załącznika Nr 2
zadania własne 194.500,00 zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 150.500,00 zł według załącznika Nr 2
zadania własne 150.500,00 zł
- 4) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 16.802,00 zł według załącznika Nr 3
zadania własne 16.802,00 zł
- 5) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 4.500,00 zł według załącznika Nr 3
zadania własne 4.500,00 zł
- 6) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 94.322,00 zł według załącznika Nr 4
zadania własne 94.322,00 zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 642.044.346,31 zł

w tym:

1) dochody bieżące: 584.120.405,31 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 113.793.370,31 zł

2) dochody majątkowe: 57.923.941,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.401.500,00 zł

Wydatki ogółem: 677.948.704,31 zł

w tym:

1) wydatki bieżące: 569.537.605,31 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 113.793.370,31 zł

2) wydatki majątkowe: 108.411.099,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.401.500,00 zł

§ 3.

Przychody ogółem: 53.446.122,64 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,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 3.951.708,00 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 35.904.358,00 zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych: 31.490.000,00 zł,
- kredytu bankowego: 462.650,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 3.951.708,00 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	126 020,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00
		70095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00	0,00
	750			Administracja publiczna	46 020,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 020,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 020,00	0,00
				RAZEM	126 020,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	194 500,00	-150 500,00
	630			Turystyka	0,00	-2 500,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	-2 500,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. SPORTU</i>	0,00 0,00	-2 500,00 -2 500,00
	750			Administracja publiczna	102 000,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY</i>	22 000,00 22 000,00	0,00 0,00
			4270	Zakup usług remontowych <i>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY</i>	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY</i>	40 000,00 40 000,00	0,00 0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY</i>	17 000,00 17 000,00	0,00 0,00
			4430	Różne opłaty i składki <i>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY</i>	13 000,00 13 000,00	0,00 0,00
	758			Różne rozliczenia	0,00	-11 000,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	-11 000,00
			4810	Rezerwy <i>REZERWA CELOWA NA WKŁADY MIASTA SŁUPSKA DO PROJEKTÓW Z DOFINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM</i>	0,00 0,00	-11 000,00 -11 000,00
	852			Pomoc społeczna	50 000,00	0,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	-137 000,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	-67 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>WYDZIAŁ KULTURY</i>	0,00 0,00	-67 000,00 -67 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>WYDZIAŁ KULTURY</i>	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	-70 000,00
			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych <i>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY</i>	0,00 0,00	-70 000,00 -70 000,00
	926			Kultura fizyczna	37 500,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 500,00	0,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. SPORTU</i>	37 500,00 37 500,00	0,00 0,00
				RAZEM	194 500,00	-150 500,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	16 802,00	-4 500,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	-4 500,00
		75495		Pozostała działalność	4 500,00	-4 500,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-4 500,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 302,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	12 302,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 302,00	0,00
				RAZEM	16 802,00	-4 500,00

Załącznik nr 4
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	94 322,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 302,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	12 302,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	9 000,00 <i>9 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	3 302,00 <i>3 302,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	855			Rodzina	76 020,00	0,00
		85504		Wspieranie rodziny	4 720,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	3 000,00 <i>3 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
			4220	Zakup środków żywności <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	700,00 <i>700,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	1 020,00 <i>1 020,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 300,00	0,00
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	4 200,00 <i>4 200,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	14 500,00 <i>14 500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
			4220	Zakup środków żywności <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	35 000,00 <i>35 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	16 300,00 <i>16 300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	1 300,00 <i>1 300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00
		92106		Teatry	6 000,00	0,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>WYDZIAŁ KULTURY</i>	6 000,00 <i>6 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
				RAZEM	94 322,00	0,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

W dziale 700 w rozdziale 70095 zwiększa się plan dochodów Wydziału Inwestycji o kwotę 80.000,- zł z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy w ramach zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa efektywności energetycznej Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”. (Załącznik Nr 1)

W dziale 750 w rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów Wydziału Księgowości o kwotę 46.020,- zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych tj. zaliczki i opłaty od komorników, korekty składek ZUS oraz podatek naliczony od odliczenia za miesiąc grudzień roku ubiegłego. (Załącznik Nr 1)

W dziale 754 w rozdziale 75495 przesuwają się plan dochodów Komendy Straży Miejskiej w kwocie 4.500,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wpływów za czynności holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg. (Załącznik Nr 3)

W dziale 853 w rozdziale 85395 zwiększa się plan dochodów Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o kwotę 12.302,- zł z tytułu dostosowania planu do otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej. (Załącznik Nr 3)

Po stronie wydatków:

W dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków Wydziału Administracyjno-Technicznego o łączną kwotę 102.000,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących wydziału tj. opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci informatycznych (kwota – 17.000,- zł), ubezpieczenie drona, samochodu służbowego i samochodu przyjeżdżającego od z Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza (kwota – 13.000,- zł), zakup materiałów i wyposażenia np. materiały do drobnych remontów, materiały biurowe, środki ochrony indywidualnej dla pracowników urzędu (kwota – 22.000,- zł), usługi pozostałe oraz konserwacje systemu przeciwpożarowego w budynku Ratusza (kwota – 50.000,- zł). (Załącznik Nr 2)

Zwiększenie planu pokryte zostanie w ramach budżetu Wydziału (rozdział 92120 – kwota 70.000,- zł) oraz środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Kultury (rozdział 92105 – kwota 32.000,- zł).

W dziale 852 w rozdziale 85214 zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 50.000,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na zasiłki celowe udzielane na zakup żywności, opału, leków, odzieży, sprawianie pogrzebów, inne zdarzenia losowe oraz skierowanie bezdomnych kobiet do ośrodków wsparcia z usługami opiekuńczymi. (Zał. Nr 2)
Zwiększenie planu pokryte zostanie ponadplanowymi dochodami (rozdział 70095 – kwota 50.000,- zł).

W dziale 853 w rozdziale 85395 zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 12.302,- zł z przeznaczeniem na obsługę zadań realizowanych w ramach rehabilitacji społecznej. (Zał. Nr 4)
Zwiększenie planu pokryte zostanie dochodami ponadplanowymi (rozdział 85395 – kwota 12.302,- zł).

W dziale 855 w rozdziale 85504 zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 4.720,- zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące realizowane w trzech placówkach wsparcia dziennego tj. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, żywności oraz opłacenie usług telekomunikacyjnych. (Zał. Nr 4)
Zwiększenie planu pokryte zostanie dochodami ponadplanowymi (rozdział 70095 – kwota 4.720,- zł).

W dziale 855 w rozdziale 85510 zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 71.300,- zł z przeznaczeniem na zakup odzieży, żywności, przeprowadzenie postępowania na zakup usług cateringowych, usług telekomunikacyjnych oraz na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych Mój Dom – Moja Przyszłość. (Zał. Nr 4)
Zwiększenie planu pokryte zostanie dochodami ponadplanowymi (rozdział 70095 – kwota 25.280,- zł, rozdział 75023 – kwota 46.020,- zł).

W dziale 921 w rozdziale 92106 zwiększa się plan wydatków Wydziału Kultury o kwotę 6.000,- zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” na wkład własny do projektu pn. „Śnieżka – komiks – musical” współfinansowanego w ramach konkursu „Kultura w sieci” zorganizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Projekt obejmuje postprodukcję video, opracowanie merytoryczne materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, opracowanie graficzne materiałów promocyjnych i dydaktycznych oraz koszt adaptacji sceny na studio nagrań. (Zał. Nr 4)
Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami pochodzącymi z rezerwy celowej na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (rozdział 75818 – kwota 6.000,- zł).

W dziale 921 w rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków Wydziału Kultury o łączną kwotę 5.000,- zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Słupskiego Ośrodka Kultury na wkład własny do projektu pn. „Działalność DKF PROJEKCJA w 2020 roku” współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Projekt obejmuje druk miesięcznych repertuarów, organizację seansów filmowych z prelekcjami, spotkanie z twórcą filmowym (kwota – 1.000,- zł) oraz na wkład własny do projektu „Lato w Teatrze” realizowanego w ramach programu Instytutu Teatralnego. Projekt obejmuje realizację warsztatów artystycznych dla dzieci polskojęzycznych, rosyjskojęzycznych i osób z niepełnosprawnościami. Efektem ma być wspólny pokaz efektów warsztatów tematycznie skoncentrowanych na legendach słowiańskich (kwota – 4.000,- zł). (Załącznik Nr 2)

Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami pochodzącymi z rezerwy celowej na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (rozdział 75818 – kwota 5.000,- zł).

W dziale 926 w rozdziale 92605 zwiększa się plan wydatków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu w kwocie 37.500,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na zorganizowanie konkursu na realizację Mistrzostw Polski U16 Słupsk 2020. (Załącznik Nr 2)

Zwiększenie planu pokryte zostanie w ramach budżetu Wydziału (rozdział 63003 – kwota 2.500,- zł) oraz środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Kultury (rozdział 92105 – kwota 35.000,- 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 5,54% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2020 rok – 10,72%).

6. Źródła finansowania.

Nie dotyczy