Druk Nr 19/9

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 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.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2020 rok:

1) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 341.300,00 zł według załącznika Nr 1

zadania własne 341.300,00 zł

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 789.495,00 zł według załącznika Nr 1

zadania własne 789.495,00 zł

3) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 448.195,00 zł według załącznika Nr 2

zadania własne 448.195,00 zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 642.078.155,31 zł

w tym:

1) dochody bieżące: 584.151.974,31 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 113.793.370,31 zł

2) dochody majątkowe: 57.926.181,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.401.500,00 zł

Wydatki ogółem: 677.982.513,31 zł

w tym:

1) wydatki bieżące: 569.993.309,31 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 113.793.370,31 zł

2) wydatki majątkowe: 107.989.204,00 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 WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				**Własne**	**341 300,00**	**-789 495,00**
	750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**-448 195,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**-448 195,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-448 195,00
				Realizacja rozwiązań zamiennych określonych dla budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku w związku z realizacją decyzji nakazowej Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w Słupsku	*0,00*	*-448 195,00*
				WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY	*0,00*	*-448 195,00*
	758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**-12 300,00**
		75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00**	**-12 300,00**
			4810	Rezerwy	0,00	-12 300,00
				Rezerwa celowa na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym	*0,00*	*-12 300,00*
	801			**Oświata i wychowanie**	**145 000,00**	**-145 000,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**145 000,00**	**-145 000,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-145 000,00
				Modernizacja holu i korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 1	*0,00*	*-145 000,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	*0,00*	*-145 000,00*
				Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1	*145 000,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	*145 000,00*	*0,00*
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 000,00**	**-14 000,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**-14 000,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-14 000,00
				WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI	*0,00*	*-14 000,00*
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00
				Stworzenie sali szkoleniowej do kompleksowych usług dla osób z niepełnosprawnościami w lokalu przy ul. Deotymy 24 w Słupsku	*14 000,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI	*14 000,00*	*0,00*
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 300,00**	**0,00**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**12 300,00**	**0,00**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 300,00	0,00
				Modernizacja Kina Rejs	*12 300,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ KULTURY	*12 300,00*	*0,00*
	926			**Kultura fizyczna**	**170 000,00**	**-170 000,00**
		92601		**Obiekty sportowe**	**170 000,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00
				Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap I: budowa budynku kasy i wiaty wejściowej wraz z ogrodzeniem na terenie stadionu.	*150 000,00*	*0,00*
				SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	*150 000,00*	*0,00*
				Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - przygotowanie dokumentacji technicznej dla II etapu	*20 000,00*	*0,00*
				SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	*20 000,00*	*0,00*
		92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**0,00**	**-170 000,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-170 000,00
				Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - roboty budowlane Etap I	*0,00*	*-150 000,00*
				SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	*0,00*	*-150 000,00*
				Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - dokumentacja techniczna	*0,00*	*-20 000,00*
				SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	*0,00*	*-20 000,00*
				RAZEM	**341 300,00**	**-789 495,00**

Załącznik nr 2
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**	**448 195,00**	**0,00**
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**448 195,00**	**0,00**
		75495		**Pozostała działalność**	**448 195,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	448 195,00	0,00
				STRAŻ MIEJSKA	*448 195,00*	*0,00*
				RAZEM	**448 195,00**	**0,00**

UZASADNIENIE

Po stronie wydatków:

W dziale 754 w rozdziale 75495 zwiększa się plan wydatków Komendy Straży Miejskiej o kwotę 448.195,- zł z przeznaczeniem na zapłatę firmie „Adkonis" Olivier Adkonis kosztów zawartych w postanowieniu Prezydenta Miasta Słupska SM-V.7235.2.1.2018/2020 z dnia 27.04.2020r. stanowiącym zwrot wydatków i wynagrodzenia za dozór oraz holowanie pojazdów. (Zał. Nr 1)

Zwiększenie planu zostanie pokryte w ramach budżetu Wydziału Administracyjno -Technicznego ze środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja rozwiązań zamiennych określonych dla budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku w związku z realizacją decyzji nakazowej Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w Słupsku" (rozdział 75023 – kwota 448.195,- zł).

W dziale 801 w rozdziale 80101 przesuwa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 145.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1". W ramach zadania planuje się wymianę instalacji elektrycznych w budynku szkoły, której zły stan techniczny został stwierdzony przez inspektora nadzoru, podczas wymiany oświetlenia na energooszczędne. W związku z przyznaniem na 2020 rok środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja holu i korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 1" i wystąpienia powyższego faktu, należałoby w pierwszej kolejności wymienić instalację elektryczną, a następnie dokonać modernizacji holu i korytarzy. Wymiana instalacji elektrycznej po wcześniejszym malowaniu korytarzy spowodowałaby kolejne wydatki finansowe na malowanie ścian. (Zał. Nr 1)

Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu jednostki w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja holu i korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 1" (rozdział 80101 – kwota 145.000,- zł).

W dziale 853 w rozdziale 85395 przesuwa się plan wydatków Wydziału Współpracy i Promocji w kwocie 14.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie sali szkoleniowej do kompleksowych usług dla osób z niepełnosprawnościami w lokalu przy ul. Deotymy 24 w Słupsku". W ramach zadania realizowanego w trybie inicjatywy lokalnej w ww. lokalu, użyczonym przez Miasto Słupsku Fundacji Progresja, powstanie sala dostępna dla wszystkich osób z niepełnosprawnością gdzie będą mogły skorzystać z kompleksowych usług w jednym miejscu bez barier architektonicznych. W lokalu są dwa duże pomieszczenia, które należy podzielić ściankami na mniejsze biura. W pomieszczeniu, gdzie

znajdować ma się sala szkoleniowa należy wydzielić miejsce poprzez postawienie ścianki działowej z trzech stron oraz ścianki szklanej, by sala miała dostęp do światła dziennego. Dodatkowo na podłodze jest posadzka betonowa, na którą położone zostaną panele podłogowe wraz z listwami przypodłogowymi. Zostanie wykonany również sufit podwieszany wraz z oświetleniem LED, zapewni dodatkową izolację i oszczędność ogrzewania. Montaż drzwi wygłuszających na sali szkoleniowej zwiększy komfort pracy osobom niedosłyszącym. Stworzenie sali szkoleniowej przyczyni się do zwiększenia integracji osób z niepełnosprawnościami, w tym seniorów, gdzie będą mogły wymieniać się wiedzą, doświadczeniami, a także skorzystać z komputerów, bezpłatnych porad psychologa, radcy prawnego, pomocy w uzyskaniu różnego rodzaju dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkoleń zawodowych, szkoleń komputerowych lub animacji. (Zał. Nr 1)

Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu wydziału (rozdział 85395 – kwota 14.000,- zł).

W dziale 921 w rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków Wydziału Kultury o kwotę 12.300,- zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Słupskiego Ośrodka Kultury na wkład własny do projektu pn. „Modernizacja Kina Rejs" realizowanego w ramach programu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W ramach projektu planuje się wymianę podłogi w sali kina, tapicerki i kompleksową dezynfekcję stelaży. (Zał. Nr 1)

Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z rezerwy na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (rozdział 75818 – kwota 12.300,- zł).

W dziale 926 z rozdziału 92604 do rozdziału 92601 przesuwa się plan wydatków Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 170.000,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - roboty budowlane Etap I" **(kwota - 150.000,- zł)** i „Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - dokumentacja techniczna" **(kwota – 20.000,- zł).** Jednocześnie dokonuje się zmiany nazw ww. zadań inwestycyjnych dostosowując je do złożonych wniosków aplikacyjnych. Dotychczasową nazwę zadania „Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - roboty budowlane Etap I" zastępuje się nazwą „Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap I: budowa budynku kasy i wiaty wejściowej wraz z ogrodzeniem na terenie stadionu" oraz dotychczasową nazwę zadania „Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej

w Słupsku - dokumentacja techniczna” zastępuje się nazwą „Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - przygotowanie dokumentacji technicznej dla II etapu”. (Zał. Nr 1)

Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozdział 92604 – kwota 170.000,- 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) 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