

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 dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2020 rok:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 14.000,00 zł według załącznika Nr 1
zadania własne 14.000,00 zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 13.012,00 zł według załącznika Nr 1
zadania własne 13.012,00 zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 1.216.499,00 zł według załącznika Nr 2
zadania własne 1.216.499,00 zł
- 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 1.047.251,00 zł według załącznika Nr 2
zadania własne 1.047.251,00 zł
- 5) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 250,00 zł według załącznika Nr 3
zadania własne 250,00 zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 642.079.143,31 zł

w tym:

1) dochody bieżące: 584.165.974,31 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 113.793.370,31 zł

2) dochody majątkowe: 57.913.169,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.401.500,00 zł

Wydatki ogółem: 678.152.011,31 zł

w tym:

1) wydatki bieżące: 571.210.058,31 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 113.793.370,31 zł

2) wydatki majątkowe: 106.941.953,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.401.500,00 zł

§ 3.

Przychody ogółem: 53.614.632,64 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: 4.120.218,00 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 36.072.868,00 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: 4.120.218,00 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

Zródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	14 000,00	-13 012,00
	600			Transport i łączność	14 000,00	-13 012,00
		60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	-13 012,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	0,00
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	-13 012,00
				RAZEM	14 000,00	-13 012,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Zródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	1 216 499,00	-1 047 251,00
	600			Transport i łączność	0,00	-1 047 251,00
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	-1 047 251,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa ulicy Dywizjonu 303</i> <i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i>	0,00 0,00 0,00	-1 047 251,00 -1 047 251,00 -1 047 251,00
	801			Oświata i wychowanie	1 047 251,00	0,00
		80104		Przedszkola	1 047 251,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i>	712 547,00 712 547,00	0,00 0,00
			4580	Pozostałe odsetki <i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i>	278 924,00 278 924,00	0,00 0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i>	55 780,00 55 780,00	0,00 0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 248,00	0,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	161 443,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	161 443,00 161 443,00	0,00 0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 805,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	7 805,00 7 805,00	0,00 0,00
				RAZEM	1 216 499,00	-1 047 251,00

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	250,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	250,00	0,00
				RAZEM	250,00	0,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

W dziale 600 w rozdziale 60016 zwiększa się plan dochodów Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 14.000,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu naliczonych kar umownych za niezrealizowanie w terminie umowy w związku z końcowym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku – opracowanie dokumentacji projektowej”. (Zał. Nr 1)

Po stronie wydatków:

W dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków Wydziału Edukacji o łączną kwotę 1.047.251,- zł w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 28 maja 2019 r. (Sygn. akt I C 86/18) oraz Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2020 r. (Sygn. Akt. V ACa 432/19, V ACz 649/19). Zgodnie z treścią wyroków Miasto Słupsk zobowiązane jest do zapłaty na rzecz osób prowadzących przedszkola niepubliczne: Anglojęzyczne Przedszkole Prywatne „Zielona Dolina” i Anglojęzyczne Przedszkole Prywatne „Kraina Uśmiechu” zaniżonej dotacji wypłacanej w latach 2008, 2010 i 2011 (**kwota – 712.547,- zł**), zwrotu kosztów postępowania, zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego (**kwota – 55.780,- zł**) oraz odsetek ustawowych od dnia 29.12.2014 r. do 31.12.2015 r. i odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 01.01.2016 r. do dnia zapłaty (**kwota – 278.924,- zł**). (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Dywizjonu 303” (rozdział 60016 – kwota 1.047.251,- zł).

W dziale 900:

- **w rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o kwotę 161.443,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Słupska – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych miasta Słupska. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu pokryte zostanie dochodami ponadplanowymi (rozdział 60016 – kwota 988,- zł) oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach

publicznych (rozdział 75702 – kwota 160.455,- zł).

- **w rozdziale 90019 zwiększa się plan wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o kwotę 8.055,- zł** z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej, mających na celu stały wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wykształcenie u mieszkańców Miasta postaw i nawyków proekologicznych. Konieczność realizacji działań w powyższym zakresie wynika z zapisów ujętych m.in. w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Słupska. (Zał. Nr 2 i 3)

Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (rozdział 75702 – kwota 8.055,- 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) 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