

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, poz. 1378), 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; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175).

**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 337.833,00 zł według załącznika Nr 1
zadania własne 335.788,00 zł
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2.045,00 zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 667.616,00 zł według załącznika Nr 1
zadania własne 667.616,00 zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 312.384,00 zł według załącznika Nr 2
zadania własne 310.339,00 zł
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2.045,00 zł
- 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 693.316,00 zł według załącznika Nr 2
zadania własne 693.316,00 zł
- 5)) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 5.000,00 zł według załącznika Nr 3
zadania własne 5.000,00 zł
- 6) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 31.000,00 zł według załącznika Nr 3
zadania własne 31.000,00 zł

7) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 51.149,00 zł według załącznika Nr 4

zadania własne 51.149,00 zł

8) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 26.000,00 zł według załącznika Nr 4

zadania własne 26.000,00 zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 660.533.930,31 zł

w tym:

1) dochody bieżące: 598.952.464,31 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 126.562.910,31 zł

2) dochody majątkowe: 61.581.466,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.401.500,00 zł

Wydatki ogółem: 696.606.798,31 zł

w tym:

1) wydatki bieżące: 586.255.087,31 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 126.562.910,31 zł

2) wydatki majątkowe: 110.351.711,00 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.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	335 788,00	-667 616,00
	758			Różne rozliczenia	144 203,00	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	144 203,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 203,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	191 585,00	-667 616,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 585,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 585,00	0,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	-42 116,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	-42 116,00
		80104		Przedszkola	190 000,00	-625 500,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	-625 500,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	0,00
UE				Zadania współfinansowane ze środków UE	2 045,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	2 045,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	2 045,00	0,00
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 045,00	0,00
				<i>Od zmysłu do umysłu</i>	<i>2 045,00</i>	<i>0,00</i>
				RAZEM	337 833,00	-667 616,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

[illegible]

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	5 000,00	-31 000,00
	801			Oświata i wychowanie	5 000,00	-5 000,00
		80120		Licea ogólnokształcące	5 000,00	-5 000,00
			0830	Wpływy z usług	0,00	-5 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-26 000,00
		85401		Świetlice szkolne	0,00	-7 000,00
			0830	Wpływy z usług	0,00	-7 000,00
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	-19 000,00
			0830	Wpływy z usług	0,00	-19 000,00
				RAZEM	5 000,00	-31 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	51 149,00	-26 000,00
	801			Oświata i wychowanie	41 149,00	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	41 149,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i>	34 949,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w V LO</i> <i>V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA</i>	6 200,00 6 200,00	0,00 0,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	-26 000,00
		85401		Świetlice szkolne	0,00	-7 000,00
			4220	Zakup środków żywności <i>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF</i>	0,00 0,00	-7 000,00 -7 000,00
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	-19 000,00
			4220	Zakup środków żywności <i>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF</i>	0,00 0,00	-19 000,00 -19 000,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</i> <i>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA</i>	10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00
				RAZEM	51 149,00	-26 000,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

W dziale 758 w rozdziale 75801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 144.203,- zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.4.2020.2gm z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie przyznania Miastu Słupsk środków w części gminnej na rok 2020 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonych na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. (Załącznik Nr 1)

W dziale 801:

- **w rozdziale 80101:**
 - **zwiększa się plan dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 1.585,- zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie na terenie jednostki. (Załącznik Nr 1)
 - **zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.045,- zł** w związku z zawartą umową partnerską z Pomorskim Instytutem Neurorozwoju Elżbietą Gózdź nr EOG/19/K4/W/0018 na realizację projektu pn. „Od zmysłu do umysłu” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Celem projektu jest wdrożenie innowacji pedagogicznej poprzez realizację programu szkolenia dla nieterapeutów w zakresie przetwarzania sensorycznego i braku dojrzałości neuromotorycznej. (Załącznik Nr 1)
- **w rozdziale 80103 zmniejsza się plan dochodów Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę 42.116,- zł** z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Zmniejszenie planu wynika z odwołania zajęć w trybie stacjonarnym od 16.03.2020 r. do 31.08.2020 r. w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19 oraz nieutworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego. (Załącznik Nr 1)
- **w rozdziale 80104:**
 - **zwiększa się plan dochodów Wydziału Edukacji o kwotę 190.000,- zł** z tytułu zwiększonej stawki podstawowej kwoty dotacji na wychowanie przedszkolne z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Słupska, a będących mieszkańcami gmin ościennych. (Załącznik Nr 1)
 - **zmniejsza się plan dochodów jednostek oświatowych o łączną kwotę 625.500,- zł** z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Zmniejszenie planu wynika z ograniczenia

działalności przedszkoli w okresie marzec – czerwiec 2020 r. w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19. (Załącznik Nr 1)

- w rozdziale 80120 w ramach budżetu II Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się plan dochodów w kwocie 5.000,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wpływów za obciążenia z tytułu zużycia energii elektrycznej w węźle ciepłowniczym. (Załącznik Nr 3)

W dziale 854 w rozdziałach 85401 i 85403 zmniejsza się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o łączną kwotę 26.000,- zł z tytułu wpływów z usług. Zmniejszenie planu wynika z niekorzystania przez uczniów ze stołówki szkolnej i w internacie w okresie od połowy marca do końca czerwca 2020r. w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19. (Załącznik Nr 3)

Po stronie wydatków:

W dziale 801:

- w rozdziałach 80101 i 80120 zwiększa się plan wydatków jednostek oświatowych oraz Wydziału Edukacji o łączną kwotę 144.203,- zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkołach Podstawowych Nr 1, 2, 8 i 9 w Słupsku (kwota – 109.254,- zł) oraz na dotację podmiotową dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (kwota – 34.949,- zł). (Załącznik Nr 2 i 4)

Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział 75801 – kwota 144.203,- zł).

- w rozdziale 80101:
 - zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 2.045,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Od zmysłu do umysłu” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Celem projektu jest wdrożenie innowacji pedagogicznej poprzez realizację programu szkolenia dla nieterapeutów w zakresie przetwarzania sensorycznego i braku dojrzałości neuromotorycznej. Projekt realizowany w latach 2020-2022. W ramach zadania zakupione zostaną materiały biurowe i papiernicze do realizacji spotkań i opracowania dokumentacji oraz zakup projektora multimedialnego w celu realizacji przeprowadzenia spotkań. (Załącznik Nr 2)

Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami otrzymanymi na realizację projektu (rozdział 80101 – kwota 2.045,- zł).

- zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 1.585,- zł

z przeznaczeniem na zakup usług remontowych niezbędnych do usunięcia szkody powstałej w wyniku dewastacji bramki piłkarskiej boiska wielofunkcyjnego. (Załącznik Nr 2)

Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział 80101 – kwota 1.585,- zł).

- **w rozdziale 80103 zmniejsza się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę 42.116,- zł** na zakup środków żywności. Zmniejszenie planu wynika z odwołania zajęć w trybie stacjonarnym od 16.03.2020 r. do 31.08.2020 r. w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19 oraz nieutworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego. (Załącznik Nr. 2)
- **w rozdziale 80104:**
 - **zwiększa się plan wydatków Wydziału Edukacji o kwotę 190.000,- zł** w związku ze wzrostem stawki podstawowej kwoty dotacji na wychowanie przedszkolne, która wpływa na wyższe wydatki Miasta Słupska z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gmin ościennych, będących mieszkańcami Miasta Słupska. (Załącznik Nr 2)

Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział 80104 – kwota 190.000,- zł).

- **zwiększa się plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 11 o kwotę 9.500,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 11” w ramach którego planowany jest zakup zmywarki kapturowej z dozownikiem płynu myjącego. Aktualnie znajdująca się w przedszkolu zmywarka przestała działać, po 25 latach intensywnej eksploatacji. (Załącznik Nr. 2)

Zwiększenie planu pokryte zostanie z budżetu Wydziału Edukacji (rozdział 80195 – kwota 9.500,- zł).

- **zmniejsza się plan wydatków jednostek oświatowych o łączną kwotę 625.500,- zł** na zakup żywności oraz usług cateringowych. Zmniejszenie planu wynika z ograniczenia działalności przedszkoli w okresie marzec – czerwiec 2020 r. w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19. (Załącznik Nr 2)
- **w rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków V Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 6.200,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w V LO” w ramach którego planowany jest zakup centrali telefonicznej. Obecnie użytkowana centrala ulega ciągłym awariom, połączenia są zrywane, osoby z zewnątrz nie mogą dodzwonić do jednostki, a także nie ma możliwości rozbudowy jej o większą ilość numerów wewnętrznych. (Załącznik Nr 4)

Zwiększenia planu pokryte zostaną oszczędnościami poprzetargowymi powstałymi po zakończeniu realizacji zadania pn. „Przebudowa linii energetycznej 15 kV ze zmianą trasy w związku z przebudową ulicy Chelmońskiego w Słupsku” (rozdział 60016 – kwota 6.200,- zł).

W dziale 854:

- **w rozdziałach 85401 i 85403 zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o łączną kwotę 26.000,- zł na zakup żywności.** Zmniejszenie planu wynika z niekorzystania przez uczniów ze stołówki szkolnej i w internacie w okresie od połowy marca do końca czerwca 2020r. w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19. (Zał. Nr 4)
- **w rozdziale 85406 zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 10.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” w ramach którego planowany jest zakup nowego serwera.** Obecny serwer ma uszkodzone boot sektory i pomimo wielokrotnych napraw nie ma możliwości przedłużenia jego sprawnego działania (nie ryzykując utraty wszystkich danych). Posiada on dysk w standardzie ATA, którego nie ma możliwości wymiany, gdyż ten rodzaj dysków nie jest już produkowany. Wymiana na dysk SATA spowodowałaby wymianę wszystkich podzespołów, co jest równoznaczne z zakupem nowego serwera, gdyż wartość wymiany będzie zbliżona. (Zał. Nr 4)

Zwiększenia planu pokryte zostaną oszczędnościami poprzetargowymi powstałymi po zakończeniu realizacji zadania pn. „Przebudowa linii energetycznej 15 kV ze zmianą trasy w związku z przebudową ulicy Chelmońskiego w Słupsku” (rozdział 60016 – kwota 10.000,- 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 5,52 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2020 rok – 12,63 %).

6. Źródła finansowania.

Nie dotyczy