Druk Nr 22/16

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 100.000,00 zł według załącznika Nr 1
zadania własne 100.000,00 zł

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 598.650,00 zł według załącznika Nr 2
zadania własne 598.650,00 zł

3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 469.650,00 zł według załącznika Nr 2
zadania własne 469.650,00 zł

4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 29.000,00 zł według załącznika Nr 3
zadania własne 29.000,00 zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 660.633.930,31 zł

w tym:

1) dochody bieżące: 599.052.464,31 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: 696.706.798,31 zł

w tym:

1) wydatki bieżące: 586.034.087,31 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 126.562.910,31 zł

2) wydatki majątkowe: 110.672.711,00 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.

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**	**100 000,00**	**0,00**
	710			**Działalność usługowa**	**100 000,00**	**0,00**
		71035		**Cmentarze**	**100 000,00**	**0,00**
			0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00
				RAZEM	**100 000,00**	**0,00**

Załącznik nr 2
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**	**598 650,00**	**-469 650,00**
	710			**Działalność usługowa**	**100 000,00**	**0,00**
		71035		**Cmentarze**	**100 000,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
				Budowa schodów przy kolumbarium Nr 4 przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha	*100 000,00*	*0,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*100 000,00*	*0,00*
	750			**Administracja publiczna**	**327 150,00**	**-261 000,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**247 150,00**	**-210 000,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 150,00	-210 000,00
				Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni UM	*0,00*	*-10 000,00*
				Opracowanie projektu i wykonanie światłowodowej kanalizacji technicznej	*10 000,00*	*0,00*
				Realizacja rozwiązań zamiennych określonych dla budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku w związku z realizacją decyzji nakazowej Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w Słupsku	*0,00*	*-200 000,00*
				Renowacja zabytkowych elementów Ratusza	*237 150,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY	*247 150,00*	*-210 000,00*
		75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**80 000,00**	**-51 000,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-51 000,00
				WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI	*0,00*	*-51 000,00*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy i Promocji	*80 000,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI	*80 000,00*	*0,00*
	801			**Oświata i wychowanie**	**142 000,00**	**0,00**
		80104		**Przedszkola**	**142 000,00**	**0,00**
			6580	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00
				Roboty budowlano-konserwatorskie pawilonu ogrodowego "Muszli koncertowej" przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 ul. J. Kilińskiego 33 w Słupsku	*142 000,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ INWESTYCJI	*142 000,00*	*0,00*
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**28 000,00**	**-170 000,00**
		92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**28 000,00**	**-170 000,00**
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	-20 000,00
				WYDZIAŁ POLITYKI PRZESTRZENNEJ	*0,00*	*-20 000,00*
			2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	-50 000,00
				WYDZIAŁ POLITYKI PRZESTRZENNEJ	*0,00*	*-50 000,00*
			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	-100 000,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*0,00*	*-100 000,00*
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00
				Dotacja celowa dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w zabytkowym obiekcie Baszty Czarownic w Słupsku przy ul. Francesco Nullo 8	*28 000,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ POLITYKI PRZESTRZENNEJ	*28 000,00*	*0,00*
	926			**Kultura fizyczna**	**1 500,00**	**-38 650,00**
		92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**-38 650,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-38 650,00
				Modernizacja oświetlenia wewnętrznego obiektów sportowych w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku	*0,00*	*-38 650,00*
				SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	*0,00*	*-38 650,00*
		92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 500,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00
				Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	*1 500,00*	*0,00*
				SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	*1 500,00*	*0,00*
				RAZEM	**598 650,00**	**-469 650,00**

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**	**0,00**	**-29 000,00**
	600			**Transport i łączność**	**0,00**	**-29 000,00**
		60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**0,00**	**-29 000,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-29 000,00
				Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Wiejskiej	*0,00*	*-29 000,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*0,00*	*-29 000,00*
				RAZEM	**0,00**	**-29 000,00**

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

W dziale 710 w rozdziale 71035 zwiększa się plan dochodów budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w kwocie 100.000,- zł z tytułu opłat na cmentarzach zarządzanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w związku z przewidzianym wykonaniem dochodów ponadplanowych. (Zał. Nr 1)

Po stronie wydatków:

W dziale 710 w rozdziale 71035 budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa schodów przy kolumbarium Nr 4 przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha". (Zał. Nr 2)
Zwiększenie planu pokryte zostanie dochodami ponadplanowymi (rozdział 71035 – kwota 100.000,- zł).

W dziale 750:

- **w rozdziale 75023 w ramach budżetu Wydziału Administracyjno-Technicznego:**
  - **zwiększa się plan wydatków o kwotę 237.150,- zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja zabytkowych elementów Ratusza" w ramach którego planowana jest renowacja boazerii znajdującej się na ścianach w sali 211, renowacja witraży i stolarki okiennej, renowacja dębowych schodów oraz części ogrodzenia od strony ul. Deotymy, a także renowacja (6) żelaznych lamp umieszczonych na elewacji frontowej Ratusza. (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu wydziału w związku z rezygnacją z realizacji 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 200.000,- zł) oraz z budżetu Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozdział 92601 – kwota 37.150,- zł).

  - **przesuwa się plan wydatków w kwocie 10.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu i wykonanie światłowodowej kanalizacji technicznej" na odcinku: ul. Jaracza - ul. Jana Pawła II i ul. Plac Zwycięstwa 1 – Rynek Rybacki 2 w związku z oszacowaniem wyższej kwoty niż zaplanowano w budżecie. (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu wydziału w związku z oszczędnościami pochodzącymi z realizacji zadania pn. „Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni Urzędu Miejskiego" (rozdział 75023 – kwota 10.000,- zł).

- **w rozdziale 75075 w ramach budżetu Wydziału Współpracy i Promocji:**
  - **przesuwa się plan wydatków w kwocie 50.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy i Promocji". W ramach zadania planowany jest zakup licencji w celu stworzenia nowego serwisu *www.slupk.pl* w celu dostosowania strony internetowej Miasta Słupska do obowiązujących przepisów ustawowych. (Zał Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu wydziału (rozdział 75075 – kwota 50.000,- zł).

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy i Promocji". W ramach zadania planowany jest zakup sześciu domków handlowych na potrzeby organizacji imprez plenerowych Miasta Słupska i organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego. (Zał. Nr 2 i 3)

Zwiększenie planu pokryte zostanie w ramach budżetu wydziału (rozdział 75075 – kwota 1.000,- zł) oraz z budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w związku z oszczędnościami pochodzącymi z realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Wiejskiej" (rozdział 60015 – kwota 29.000,- zł).

W dziale 801 w rozdziale 80104 budżetu Wydziału Inwestycji zwiększa się plan wydatków o kwotę 142.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Roboty budowlano-konserwatorskie pawilonu ogrodowego „Muszli koncertowej" przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 ul. J. Kilińskiego 33 w Słupsku". W ramach zadania wykonane zostaną prace zabezpieczające budynek przed dalszą destrukcją, prace budowlano - konserwatorskie mające na celu zahamowanie zniszczenia substancji zabytkowej oraz zlecone zostanie wykonanie dokumentacji uzupełniającej. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu pokryte zostanie w ramach budżetu Wydziału Polityki Przestrzennej (rozdział 92120 – kwota 42.000,- zł) oraz z budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej (rozdział 92120 – kwota 100.000,- zł).

W dziale 921 w rozdziale 92120 w ramach budżetu Wydziału Polityki Przestrzennej przesuwa się plan wydatków w kwocie 28.000,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej środków finansowanych na zadaniu pn. „Dotacja celowa dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji systemu monitoringu wizyjnego

w zabytkowym obiekcie Baszty Czarownic w Słupsku przy ul. Francesco Nullo 8". (Zał. Nr 2)

Przesunięcie planu zostanie pokryte w ramach budżetu wydziału (rozdział 92120 – kwota 28.000,- zł).

W dziale 926 w rozdziale 92604 w ramach budżetu Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.500,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji". W ramach zadania planowany jest zakup siatki bezpieczeństwa do klatki rzutu młotem i dyskiem oraz osłony i pokrywy zeskoku do skoku wzwyż w celu zabezpieczenia posiadanego sprzętu sportowego. (Zał. Nr 2)

Przesuniecie planu zostanie pokryte w ramach budżetu jednostki w związku z oszczędnościami pochodzącymi z realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego obiektów sportowych w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku" (rozdział 92601 – kwota 1.500,- 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