

**Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Słupsku**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 191, poz. 60).

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

**§ 1.**

**Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.:**

1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk  
**o kwotę 150.000,- zł według załącznika Nr 1**

zadania własne 150.000,- zł

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu  
**o kwotę 120.000,- zł według załącznika Nr 2**

zadania własne 120.000,- zł

3) Zwiększa się plan dochodów budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej - Miasto Słupsk  
**o kwotę 36.667,- zł według załącznika Nr 3**

zadania własne 36.667,- zł

4) Zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej - Miasto Słupsk  
**o kwotę 7.800,- zł według załącznika Nr 4**

zadania własne 7.800,- zł

**§ 2.**

**Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi:**

**Dochody ogółem: 506.949.029,00**

w tym:

1) dochody bieżące: 474.994.280,00  
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 76.916.631,00

2) dochody majątkowe: 31.954.749,00  
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.000,00

**Wydatki ogółem: 504.425.118,00**

w tym:

1) wydatki bieżące: 454.710.005,00  
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 76.916.631,00

2) wydatki majątkowe: 49.715.113,00  
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.000,00

### **§ 3.**

**Przychody ogółem: 13.123.595,00**

w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 3.300.000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 8.000.000,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 1.823.595,00

### **§ 4.**

**Rozchody ogółem: 15.647.506,00**

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty: 3.532.506,00
- wykup innych papierów wartościowych: 12.105.000,00
- udzielane pożyczki i kredyty: 10.000,00

### **§ 5.**

**Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Słupska w kwocie 2.523.911,- zł, którą przeznacza się na:**

1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.513.911,- zł,
2. pożyczki i kredyty dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o współfinansowanych mających swoją siedzibę i działających na terenie Miasta Słupska na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych w kwocie 10.000,- zł.

### **§ 6.**

**Ustala się limit zobowiązań z tytułu:**

1. kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł,
2. kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 8.000.000,- zł,
3. wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.300.000,- 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.**

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Słupsku

**Beata Chrzanowska**

## UZASADNIENIE

### Po stronie dochodów:

#### W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.667,- zł z tytułu refundacji kosztów opracowania dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. *„Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”*. Dnia 01 marca 2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie i przystąpienie do ww. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.4 Redukcja emisji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (Zał. Nr 3)

### Po stronie wydatków:

#### W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 7.800,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *„Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”*. Powyższa kwota stanowi refundację nakładów wynagrodzenia koordynatora projektu, który odpowiedzialny jest m.in. za rozliczenie finansowe i rzeczowe projektu, w tym przedkładanie sprawozdań z realizacji wydatków, reprezentowanie Partnerów przed RPO WP 2014-2020 celem rozliczenia wydatków, monitorowanie i nadzorowanie prawidłowości działań projektu (kwota – 7.800,- zł) oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków Zarządzania Infrastruktury Miejskiej o kwotę 150.000,- zł w związku z formą rozliczenia projektu pn. *„Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”*. Niniejszy projekt będzie realizowany na zasadzie zaprojektuj - wybuduj. Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej przewidziany jest na IV kwartał 2017 roku, a płatność nastąpi w 2018 roku. W związku z powyższym nie ma potrzeby posiadania planu finansowego w roku bieżącym. (Zał. Nr 1 i 4)

**Zmiana planu zostanie pokryta środkami przyznanymi w ramach projektu (90015 – 7.800,- zł), natomiast zmniejszenie planu zwiększy nadwyżkę budżetową.**

#### W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000,- zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Słupskiego Ośrodka Kultury na wykonanie nie mniej niż czterech murali na terenie miasta Słupska. Planowane murale stanowią będą kontynuację Galerii Murali, która powstała w 2016r. Ta forma sztuki w przestrzeni miasta spotkała się z dużym entuzjazmem ze strony mieszkańców

Słupska, stając się jednocześnie atrakcją turystyczną. Zarówno do Wydziału Kultury UM w Słupsku jak i Słupskiego Ośrodka Kultury zgłaszają się uznani artyści chcący zrealizować swoje prace muralowe w Słupsku. Ich zaangażowanie to z jednej strony szansa dla lokalnego środowiska artystycznego street art'u na współpracę z doświadczonymi artystami a z drugiej strony gwarancja wysokiej jakości prac. (Załącznik Nr 2)

**Zmiana planu zostanie pokryta wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.**

**2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.**

Brak różnic.

**3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.**

Nie dotyczy.

**4. 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 4,19% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok – 5,78%).

**5. Źródła finansowania.**

Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
MIASTO SŁUPSK

| Lp.      | Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                          | Zwiększenia | Zmniejszenia      |
|----------|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|          |            |              |      | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b> |
| <b>1</b> | <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                               | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b> |
|          |            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                         | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b> |
|          |            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 0,00        | 150 000,00        |
|          |            |              |      | <i>Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska</i> | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i> |
|          |            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b> |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

| Lp.      | Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                            | Zwiększenia       | Zmniejszenia |
|----------|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|          |            |              |      | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                            | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>1</b> | <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
|          |            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                 | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
|          |            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 120 000,00        | 0,00         |
|          |            |              |      | <b>Razem</b>                                                     | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>  |

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
WSPÓLFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  
MIASTO SŁUPSK

| Lp.      | Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zwiększenia      | Zmniejszenia |
|----------|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|          |            |              |      | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>36 667,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>1</b> | <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>36 667,00</b> | <b>0,00</b>  |
|          |            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>36 667,00</b> | <b>0,00</b>  |
|          |            |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego<br><i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i><br><i>Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska</i> | 36 667,00        | 0,00         |
|          |            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>36 667,00</b> | <b>0,00</b>  |



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  
MIASTO SŁUPSK

| Lp.      | Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zwiększenia     | Zmniejszenia |
|----------|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
|          |            |              |      | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 800,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>1</b> | <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 800,00</b> | <b>0,00</b>  |
|          |            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 800,00</b> | <b>0,00</b>  |
|          |            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i><br><i>Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska</i>                                                                                                                                                        | 6 398,00        | 0,00         |
|          |            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i><br><i>Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska</i> | 1 402,00        | 0,00         |
|          |            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 800,00</b> | <b>0,00</b>  |