

**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 o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 05 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571, poz. 1815) oraz art. 212 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374).

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

**§ 1.**

**Dokonyje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2020 rok:**

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk  
**o kwotę 563.739,00 zł według załącznika Nr 1**  
zadania własne 563.739,00 zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk  
**o kwotę 510.164,00 zł według załącznika Nr 2**  
zadania własne 510.164,00 zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk  
**o kwotę 39.502,00 zł według załącznika Nr 2**  
zadania własne 39.502,00 zł
- 4) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu  
**o kwotę 4.161,00 zł według załącznika Nr 3**  
zadania własne 4.161,00 zł
- 5) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu  
**o kwotę 96.602,00 zł według załącznika Nr 4**  
zadania własne 96.602,00 zł

**§ 2.**

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

**Dochody ogółem: 633.204.253,00 zł**

w tym:

1) dochody bieżące: 579.702.827,00 zł  
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 109.991.299,00 zł

2) dochody majątkowe: 53.501.426,00 zł  
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.341.000,00 zł

**Wydatki ogółem: 668.362.629,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące: 564.334.220,00 zł  
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 109.991.299,00 zł

2) wydatki majątkowe: 104.028.409,00 zł  
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.341.000,00 zł

### § 3.

**Przychody ogółem: 52.700.140,64 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: 3.205.726,00 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 35.158.376,00 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:  
3.205.726,00 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
<b>WL</b>				<b>Własne</b>	<b>563 739,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 574,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 009,00</b>	<b>0,00</b>
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 090,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 919,00	0,00
		<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 565,00</b>	<b>0,00</b>
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 565,00	0,00
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 530,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 530,00</b>	<b>0,00</b>
			2950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 530,00	0,00
	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	0,00
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 664,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>34 664,00</b>	<b>0,00</b>
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 664,00	0,00
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>707,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>707,00</b>	<b>0,00</b>
			2950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	707,00	0,00
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>330 783,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>330 783,00</b>	<b>0,00</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	330 783,00	0,00
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 481,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>13 177,00</b>	<b>0,00</b>
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 477,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	0,00
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 304,00</b>	<b>0,00</b>
			2950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 304,00	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>563 739,00</b>	<b>0,00</b>

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>WL</b>				<b>Własne</b>	<b>510 164,00</b>	<b>-39 502,00</b>
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 502,00</b>
		<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 502,00</b>
			4810	Rezerwy <i>Rezerwa celowa na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym</i>	0,00 0,00	-39 502,00 -39 502,00
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	38 352,00 38 352,00	0,00 0,00
			4190	Nagrody konkursowe <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	1 500,00 1 500,00	0,00 0,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	110 148,00 110 148,00	0,00 0,00
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 454,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 454,00</b>	<b>0,00</b>
			4480	Podatek od nieruchomości <i>DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 454,00 5 454,00	0,00 0,00
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>330 783,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>330 783,00</b>	<b>0,00</b>
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	150 000,00 150 000,00	0,00 0,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	130 783,00 130 783,00	0,00 0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 750,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>10 750,00</b>	<b>0,00</b>
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>WYDZIAŁ KULTURY</i>	10 750,00 10 750,00	0,00 0,00
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 177,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>13 177,00</b>	<b>0,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>	700,00 700,00	0,00 0,00
			4480	Podatek od nieruchomości <i>SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>	12 477,00 12 477,00	0,00 0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>510 164,00</b>	<b>-39 502,00</b>

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
**MIASTO NA PRAWACH POWIATU**

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>WL</b>				<b>Własne</b>	<b>4 161,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 360,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 360,00</b>	<b>0,00</b>
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 360,00	0,00
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
			2950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,00
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>4 161,00</b>	<b>0,00</b>

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
**MIASTO NA PRAWACH POWIATU**

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>WL</b>				<b>Własne</b>	<b>96 602,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>67 850,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>67 850,00</b>	<b>0,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	1 150,00 <i>1 150,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	66 700,00 <i>66 700,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 752,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>28 752,00</b>	<b>0,00</b>
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>WYDZIAŁ KULTURY</i>	28 752,00 <i>28 752,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
				<b>RAZEM</b>	<b>96 602,00</b>	<b>0,00</b>

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW  
**MIASTO SŁUPSK**

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>WL</b>				<b>Własne</b>	<b>1 645 726,00</b>	<b>-1 646 362,00</b>
	<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 645 726,00</b>	<b>-1 646 362,00</b>
		<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 645 726,00</b>	<b>-1 646 362,00</b>
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	-295 840,00
			906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	-1 350 522,00
			950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 645 726,00	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>1 645 726,00</b>	<b>-1 646 362,00</b>



## UZASADNIENIE

**Po stronie dochodów:**

**W dziale 700:**

- **w rozdziale 70005 zwiększa się plan dochodów:**
  - **Wydziału Zarządzania Nieruchomościami o kwotę 6.090,- zł** z tytułu opłat za trwały zarząd w związku z wygaszeniem i ustanowieniem prawa trwałego zarządu oraz ustaleniem nowej opłaty rocznej na rzecz Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Słupsku. (Zał. Nr 1)
  - **Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. o łączną kwotę 5.919,- zł** z tytułu odszkodowania z tytułu zniszczenia mienia w wyniku pożaru. (Zał. Nr 1)
- **w rozdziale 70095 zwiększa się plan dochodów Wydziału Inwestycji o kwotę 5.565,- zł** z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy w ramach zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa efektywności energetycznej Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”. (Zał. Nr 1)

**W dziale 750 w rozdziale 75075 zwiększa się plan dochodów Wydziału Współpracy i Promocji o kwotę 13.530,- zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z udzielonych w 2019 roku dotacji. (Zał. Nr 1)

**W dziale 756 w rozdziale 75618 zwiększa się plan dochodów Centrum Obsługi Mieszkańców o kwotę 150.000,- zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. (Zał. Nr 1)

**W dziale 758 w rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 34.664,- zł** z tytułu zwrotu wydatkowanych kwot na świadczenia rekompensat utraconych wynagrodzeń żołnierzom rezerwy za 2019 rok. (Zał. Nr 1)

**W dziale 801 w rozdziale 80120 zwiększa się plan dochodów I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 2.360,- zł** z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2017 w związku z korektą dotyczącą termomodernizacji budynków. (Zał. Nr 3)

**W dziale 851 w rozdziale 85158 zwiększa się plan dochodów Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 1.000,- zł** z tytułu refakturowania opłat za media Fundacji Przyszań. (Zał. Nr 1)

**W dziale 853 w rozdziałach 85333 i 85395 zwiększa się plan dochodów Wydziału Współpracy i Promocji o łączną kwotę 708,- zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z udzielonych w 2019 roku dotacji. (Załącznik Nr 1 i 3)**

**W dziale 855 w rozdziale 85510 zwiększa się plan dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.800,- zł z tytułu otrzymanych darowizn od osób fizycznych, Stowarzyszenia Życzliwych oraz firmy Premar. (Załącznik Nr 3)**

**W dziale 900 w rozdziale 90019 zwiększa się plan dochodów Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o kwotę 330.783,- zł z tytułu opłat za usunięcie drzew. (Załącznik Nr 1)**

**W dziale 926:**

- **w rozdziale 92604 zwiększa się plan dochodów Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 13.177,- zł z tytułu:**
  - zwrotu z lat ubiegłych podatku VAT (kwota – 6.539,- zł),
  - zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za lata poprzednie w związku z korektami deklaracji DN-1 (kwota – 5.938,- zł),
  - otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone orynnowanie garażu przy ul. Szczecińskiej wskutek upadku drzewa (kwota – 700,- zł). (Załącznik Nr 1)
- **w rozdziale 92605 zwiększa się plan dochodów Wydziału Współpracy i Promocji o kwotę 2.304,- zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z udzielonych w 2019 roku dotacji. (Załącznik Nr 1)**

**Po stronie wydatków:**

**W dziale 851 w rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o łączną kwotę 150.000,- zł z przeznaczeniem na:**

- wynagrodzenia osób realizujących m.in. programy oraz warsztaty profilaktyczne i pomocowe oraz wynagrodzenia za pracę członków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (kwota – 38.352,- zł),
- nagrody dla laureatów konkursów profilaktycznych (kwota - 1.500,- zł),
- wydatki związane z realizacją zadań profilaktycznych i pomocowych m.in. przez jednostki miejskie, w tym: szkoły, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Słupski Ośrodek Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury oraz inne podmioty (kwota – 110.148,- zł). (Załącznik Nr 2)

**Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi (rozdział 75618 – kwota 150.000,- zł).**

**W dziale 852 w rozdziale 85203 zwiększa się plan wydatków Dziennego Domu Pomocy Społecznej o kwotę 5.454,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu w 2020 roku. (Zał. Nr 2)**

**Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi (rozdział 70005 – kwota 5.454,- zł).**

**W dziale 855 w rozdziale 85510 zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 67.850,- zł z przeznaczeniem na działalność statutową oraz na edukację pozaszkolną (kwota 65.000,- zł), naukę pływania (kwota 1.600,- zł), kolonie (100,- zł) i zakup odzieży (kwota 1.150,- zł) dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych „Mój Dom – Moja Przyszłość”. (Zał. Nr 4)**

**Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi (rozdział 70005 – 5.919,- zł; rozdział 70095 – kwota 5.565,- zł; rozdział 75075 – kwota 13.530,- zł; rozdział 75814 – kwota 34.664,- zł; rozdział 80120 – kwota 2.360,- zł; rozdział 85158 – kwota 1.000,- zł; rozdział 85333 – kwota 1,- zł; rozdział 85395 – kwota 707,- zł; rozdział 85510 – kwota 1.800,- zł; rozdział 92605 – kwota 2.304,- zł).**

**W dziale 900 w rozdziale 90019 zwiększa się plan wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o kwotę 330.783,- zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji do zadań polegających na likwidacji węglowych źródeł ciepła i zastąpieniu ich źródłem proekologicznym w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Słupska, likwidację stanowisk barszczu Sosnowskiego, pielęgnację terenów zieleni miejskiej, aktualizację planu gospodarki nisko-emisyjnej i projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Słupska oraz na organizację działań w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2020. (Zał. Nr 2)**

**Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi (rozdział 90019 – kwota 330.783,- zł).**

**W dziale 921:**

- w rozdziale 92106 zwiększa się plan wydatków Wydziału Kultury o kwotę 10.750,- zł z przeznaczeniem na dotację celową dla „Nowego Teatru” na wkład własny do projektu pn. „Teatr w szkole, szkoła w teatrze”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu Nowy Teatr zorganizuje działania z zakresu edukacji teatralnej. Projekt dedykowany jest podniesieniu kompetencji nauczycieli na różnych etapach kształcenia dzieci – od przedszkola do szkół średnich, którzy w ramach cyklu warsztatów omawiających różne poziomy odczytywania sztuki teatralnej i działań parateatralnych będą mieli możliwość wprowadzić nowe narzędzia do pracy z uczniami. Dla każdej grupy wiekowej uczniów przeznaczony jest inny program.**

Celem tego projektu jest wprowadzenie spójnej i kompleksowej edukacji teatralnej z jaką mamy do czynienia w większości teatrów dramatycznych w Polsce. (Załącznik Nr 2)

- **w rozdziale 92116 zwiększa się plan wydatków Wydziału Kultury o łączną kwotę 28.752,- zł** z przeznaczeniem na dotacje celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do projektów pn.:
  - „Od starodruku do wirtualnego muzeum lalek” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku opracuje, podda konserwacji a następnie zdigitalizuje kolekcję 100 lalek Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” oraz 70 starodruków z zasobów Akademii Pomorskiej w Słupsku. Przygotowane i zdigitalizowane obiekty staną się częścią Wirtualnego Muzeum Lalek oraz Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej. Zasadniczej części zadania towarzyszyć będą lekcje biblioteczne, a także warsztaty digitalizacji dla uczniów słupskich szkół z profilu technik fotografii (**kwota - 13.195,- zł**), (Załącznik Nr 4)
  - „Poznajmy się” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku zorganizuje cykl spotkań osób z dysfunkcją wzroku lub niewidomych z dziećmi, co ma przysłużyć się wzrostowi empatii wśród młodych słupszczyzan. W ramach projektu zakupione zostaną „czytaki” - urządzenia pozwalające korzystać z audiobooków (**kwota – 5.752,- zł**), (Załącznik Nr 4)
  - „Książka lekiem na całe zło” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku zorganizuje cykl bezpłatnych zajęć dla dzieci wprowadzających je w świat literatury, zainteresowania książką w atrakcyjnej dla dzieci formie – zaproponowane tytuły omawiane na zajęciach będą odpowiedzią na tematy zgłoszone przez dzieci. Projekt zakłada pokazanie książki jako sposobu na poszukiwanie inspiracji i wiedzy. Metodą projektu będzie biblioterapia (**kwota – 9.805,- zł**). (Załącznik Nr 4)

**Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z rezerwy na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (rozdział 75818 – kwota 39.502,- zł).**

**W dziale 926 w rozdziale 92604 zwiększa się plan wydatków Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 13.177,- zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na podatek od nieruchomości za rok 2020 (**kwota 12.477,- zł**) oraz na zakup materiałów remontowych niezbędnych do wykonania prac naprawczych uszkodzonego orynnowania garażu w celu przywrócenia jej funkcjonalności (**kwota 700,- zł**). (Załącznik Nr 2)

**Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi (rozdział 92604 – kwota 13.177,- zł).**

## **Po stronie przychodów:**

**W dziale 757 w rozdziale 75702 przesuwa się plan przychodów w kwocie 1.646.362,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie planu przychodów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. (Załącznik Nr 5)**

### **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 5,57% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2020 rok – 10,5%).

### **6. Źródła finansowania.**

Nie dotyczy