

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 13.700,00 zł według załącznika Nr 1
zadania własne 13.700,00 zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 16.416,00 zł według załącznika Nr 2
zadania własne 13.700,00 zł
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2.716,00 zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 2.460,00 zł według załącznika Nr 3
zadania własne 2.460,00 zł
- 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 2.460,00 zł według załącznika Nr 3
zadania własne 2.460,00 zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 633.217.953,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące: 579.716.527,00 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: 668.379.045,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące: 564.350.636,00 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: 52.702.856,64 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: 3.208.442,00 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 35.161.092,00 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:
3.208.442,00 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	13 700,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	13 700,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	6 700,00	0,00
			2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 700,00	0,00
		80104		Przedszkola	7 000,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00
				RAZEM	13 700,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	13 700,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	13 700,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	6 700,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY</i>	2 397,00 2 397,00	0,00 0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY</i>	413,00 413,00	0,00 0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY</i>	50,00 50,00	0,00 0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY</i>	3 840,00 3 840,00	0,00 0,00
		80104		Przedszkola	7 000,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8</i>	7 000,00 7 000,00	0,00 0,00
UE				Zadania współfinansowane ze środków UE	2 716,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	2 716,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	2 716,00	0,00
			4421	Podróże służbowe zagraniczne <i>Matematyka w życiu codziennym z informatyką</i> <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI</i>	2 716,00 2 716,00 2 716,00	0,00 0,00 0,00
				RAZEM	16 416,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	2 460,00	-2 460,00
	801			Oświata i wychowanie	1 230,00	-2 460,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 230,00	-2 460,00
			4270	Zakup usług remontowych <i>WYDZIAŁ EDUKACJI</i>	0,00	-2 460,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF</i>	1 230,00	0,00
					<i>1 230,00</i>	<i>0,00</i>
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 230,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	1 230,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF</i>	1 230,00	0,00
					<i>1 230,00</i>	<i>0,00</i>
				RAZEM	2 460,00	-2 460,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

W dziale 801:

- w rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.700,- zł z tytułu otrzymanych środków od Fundacji mBanku na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny projektu pn. „Kultura matematyczna”. (Zał. Nr 1)
- w rozdziale 80104 zwiększa się plan dochodów Przedszkola Miejskiego Nr 8 o kwotę 7.000,- zł z tytułu otrzymanej darowizny od STOWARZYSZENIE KIWANIS INTERNATIONAL oraz od osób prywatnych. (Zał. Nr 1)

Po stronie wydatków:

W dziale 801:

- w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków:
 - Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 2.716,- zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2019 roku na projekcie finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Matematyka w życiu codziennym z informatyką” z przeznaczeniem na wyjazd dodatkowych uczniów i nauczycieli do szkoły partnerskiej w Londynie. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu zostanie pokryte niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (rozdział 75702 – kwota 2.716,- zł).

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o kwotę 6.700,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kultura matematyczna”. Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 4-5, mających na celu zainteresowanie matematyką rozwinięcie wyobraźni i logicznego myślenia, nabycie umiejętności posługiwania się językiem matematycznym. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami otrzymanymi na realizację projektu (rozdział 80101 – 6.700,- zł).

- z rozdziału 80102 budżetu Wydziału Edukacji do rozdziałów 80102 i 85395 budżetu Słupskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przesuwają się plan wydatków w kwocie 2.460,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji SESURS dla dwóch dźwigów osobowych w budynku głównym oraz w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym im. T. Gwiżdża. Dokumentacja zostanie sporządzona przez firmę zewnętrzną i będzie określała stopień wyeksploatowania i przewidzianą żywotność wind i ich komponentów. (Zał. Nr 3)

Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu Wydziału Edukacji (rozdział 80102 – kwota 2.460,- zł)

- **w rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 8 o kwotę 7.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznej zestawu FunFloor - interaktywnej podłogi, dzięki której można łatwiej zaangażować w działania dzieci niepełnosprawne łącząc je z aktywnościami dzieci zdrowych. Koszt zakupu zestawu to kwota około 9.000,- zł. Pozostała część zostanie dofinansowana ze środków Wydziału Edukacji (kwota - 1.500 zł) oraz środków własnych. (Zał. Nr 2)**

Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi z tytułu otrzymanej darowizny (rozdział 80104 – 7.000,- 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) 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