

**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 2.584.288,00 zł według załącznika Nr 1**  
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2.584.288,00 zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk  
**o kwotę 2.711.032,00 zł według załącznika Nr 2**  
zadania własne 355.812,00 zł  
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2.355.220,00 zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk  
**o kwotę 65.812,00 zł według załącznika Nr 2**  
zadania własne 35.812,00 zł  
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 30.000,00 zł

**§ 2.**

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

**Dochody ogółem: 635.802.241,00 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: 56.085.714,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.341.000,00 zł

**Wydatki ogółem: 671.024.265,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące: 564.304.824,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 109.991.299,00 zł

2) wydatki majątkowe: 106.719.441,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.341.000,00 zł

### § 3.

**Przychody ogółem: 52.763.788,64 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: 3.269.374,00 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 35.222.024,00 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: 3.269.374,00 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
UE				<b>Zadania współfinansowane ze środków UE</b>	<b>2 584 288,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej</i>	320 000,00 320 000,00	0,00 0,00
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 264 288,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 264 288,00</b>	<b>0,00</b>
			6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych <i>Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska</i>	2 264 288,00 2 264 288,00	0,00 0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>2 584 288,00</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>355 812,00</b>	<b>-35 812,00</b>
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
				<i>Nabywanie i wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Słupska</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00
				<i>Przebudowa obiektu oświatowego przy ul. Grottera na obiekt o funkcji biurowo-administracyjnej</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>WYDZIAŁ INWESTYCJI</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 812,00</b>	<b>-15 812,00</b>
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 812,00</b>	<b>-15 812,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-15 812,00
				<i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	<i>0,00</i>	<i>-15 812,00</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 812,00	0,00
				<i>Montaż stojaków rowerowych i stacji naprawy rowerów</i>	<i>15 812,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	<i>15 812,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>
		<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00
				<i>Modernizacja nawierzchni bieżni dookólnej wraz z elementami stałymi i ścieżkami na obiekcie Stadionu 650 - lecia w Słupsku - dokumentacja techniczna</i>	<i>0,00</i>	<i>-20 000,00</i>
				<i>SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>	<i>0,00</i>	<i>-20 000,00</i>
				<i>Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - dokumentacja techniczna</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>UE</b>				<b>Zadania współfinansowane ze środków UE</b>	<b>2 355 220,00</b>	<b>-30 000,00</b>
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 000,00</b>
		<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 000,00</b>
			4308	Zakup usług pozostałych	0,00	-25 500,00
				<i>CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility</i>	<i>0,00</i>	<i>-25 500,00</i>
				<i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	<i>0,00</i>	<i>-25 500,00</i>
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	-4 500,00
				<i>CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility</i>	<i>0,00</i>	<i>-4 500,00</i>
				<i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	<i>0,00</i>	<i>-4 500,00</i>
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00
				<i>CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility</i>	<i>25 500,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	<i>25 500,00</i>	<i>0,00</i>
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00
				<i>CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 325 220,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 325 220,00</b>	<b>0,00</b>
			6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 325 220,00	0,00
				<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji w projekcie "Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska"</i>	<i>2 325 220,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI</i>	<i>2 325 220,00</i>	<i>0,00</i>
				<b>RAZEM</b>	<b>2 711 032,00</b>	<b>-65 812,00</b>

## UZASADNIENIE

### Po stronie dochodów:

**W dziale 700 w rozdziale 70095 zwiększa się plan dochodów o kwotę 320.000,- zł** z tytułu zmiany poziomu dofinansowania i naliczenia dodatkowych środków z tytułu refundacji wydatków już poniesionych w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”. (Zał. Nr 1)

**W dziale 900 w rozdziale 90015 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.264.288,- zł** z tytułu otrzymanego zwrotu dotacji od partnerów projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”. (Zał. Nr 1)

### Po stronie wydatków:

**W dziale 700 w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków Wydziału Zarządzania Nieruchomościami o kwotę 200.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nabywanie i wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Słupska”. W ramach zadania zostaną wypłacone odszkodowania za nieruchomości, które przeszły z mocy prawa na rzecz Miasta Słupska poprzednim właścicielom oraz osobom, którym przysługiwały ograniczone prawa rzeczowe. (Zał. Nr 2)

**Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi (rozdział 70095 – kwota 200.000,- zł)**

### W dziale 750 w rozdziale 75095:

- **przesuwa się plan wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie 30.000,- zł** z przeznaczeniem na dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility”. W ramach środków planuje się zakup i montaż wiaty rowerowej przy Słuskim Ośrodku Sportu i Rekreacji dedykowanej nieodpłatnej wypożyczalni rowerów cargo dla mieszkańców. (Zał. Nr 2)

**Zwiększenie planu zostanie pokryte w ramach budżetu Wydziału (rozdział 60095 – kwota 30.000,- zł).**

- **zwiększa się plan wydatków Wydziału Inwestycji o kwotę 120.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu oświatowego przy ul. Grottgera na obiekt o funkcji biurowo – administracyjnej”. Celem zadania jest

utworzenie nowej przestrzeni dla jednostek administracji publicznej. W związku z przejściem przez Straż Miejską obsługi monitoringu w mieście, konieczne jest uzyskanie nowych pomieszczeń biurowych na obsługę całego systemu dotyczącego monitoringu miasta oraz uzyskanie lepszego komfortu pracy dla innych jednostek miejskich. W ramach zadania zostanie opracowana kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji. (Załącznik Nr 2)

**Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi (rozdział 70095 – kwota 120.000,- zł).**

**W dziale 900:**

- **w rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków Wydziału Zarządzania Funduszami o kwotę 2.325.220,- zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej zaliczki otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”. (Załącznik Nr 2)**

**Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi (rozdział 90015 – kwota 2.264.288,- zł) oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (rozdział 75702 – kwota 60.932,- zł).**

- **w rozdziale 90019 przesuwa się plan wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie 15.812,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż stojaków rowerowych i stacji naprawy rowerów”. W ramach zadania zostaną zamontowane stojaki i stacje napraw rowerów zakupione w 2019 roku, co przyczyni się do rozwoju infrastruktury rowerowej Miasta Słupska oraz zwiększy jej atrakcyjność i zachęci mieszkańców Słupska do częstszego korzystania z roweru w zastępstwie samochodu. (Załącznik Nr 2)**

**Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu Wydziału (rozdział 90019 – kwota 15.812,- zł).**

**W dziale 926 w rozdziale 92604 przesuwa się plan wydatków Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 20.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - dokumentacja techniczna”. Zadanie polega na doprojektowaniu do istniejącej już koncepcji budowy nowego pełnowymiarowego boiska wraz z wykonaniem instalacji nawodnienia, drenażu oraz doświetlenia. (Załącznik Nr 2)**

**Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu jednostki w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni bieżni dookólnej wraz z elementami stałymi i ścieżkami na obiekcie Stadionu 650 - lecia w Słupsku - dokumentacja techniczna (rozdział 92604 – kwota 20.000,- 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