

**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 5.000,00 zł według załącznika Nr 1**  
zadania własne: 5.000,00 zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk  
**o kwotę 1.082.433,00 zł według załącznika Nr 2**  
zadania własne 5.000,00 zł  
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 1.077.433,00 zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk  
**o kwotę 194.907,00 zł według załącznika Nr 2**  
zadania własne 149.707,00 zł  
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 45.200,00 zł
- 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu  
**o kwotę 72.350,00 zł według załącznika Nr 3**  
zadania własne 72.350,00 zł

**§ 2.**

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

**Dochody ogółem: 635.807.241,00 zł**

w tym:

1) dochody bieżące: 579.721.527,00 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: 671.839.441,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące: 565.120.000,00 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: 53.573.964,64 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: 4.079.550,00 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 36.032.200,00 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:  
4.079.550,00 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>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>5 000,00</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>5 000,00</b>	<b>-149 707,00</b>
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 25 "KUBUŚ PUCHATEK"</i>	2 300,00 2 300,00	0,00 0,00
		4190		Nagrody konkursowe <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 25 "KUBUŚ PUCHATEK"</i>	600,00 600,00	0,00 0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 25 "KUBUŚ PUCHATEK"</i>	600,00 600,00	0,00 0,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 25 "KUBUŚ PUCHATEK"</i>	1 500,00 1 500,00	0,00 0,00
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>-147 447,00</b>
		<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>-43 731,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	0,00 0,00 0,00	-36 944,00 -17 001,00 -19 943,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne <i>DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	0,00 0,00 0,00	-6 339,00 -3 008,00 -3 331,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	0,00 0,00 0,00	-448,00 -126,00 -322,00
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>-103 716,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	0,00 0,00	-87 664,00 -87 664,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	0,00 0,00	-14 640,00 -14 640,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	0,00 0,00	-1 412,00 -1 412,00
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 260,00</b>
		<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 260,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	0,00 0,00	-1 904,00 -1 904,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	0,00 0,00	-318,00 -318,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	0,00 0,00	-38,00 -38,00
<b>UE</b>				<b>Zadania współfinansowane ze środków UE</b>	<b>1 077 433,00</b>	<b>-45 200,00</b>
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 200,00</b>	<b>-45 200,00</b>
		<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 200,00</b>	<b>-45 200,00</b>
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej WYDZIAŁ INWESTYCJI</i>	0,00 0,00 0,00	-45 200,00 -45 200,00 -45 200,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej WYDZIAŁ INWESTYCJI</i>	45 200,00 45 200,00 45 200,00	0,00 0,00 0,00
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 032 233,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 032 233,00</b>	<b>0,00</b>
		2007		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Kierunek Aktywność II WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	202 866,00 63 226,00 63 226,00 7 181,00 7 181,00 132 459,00 132 459,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

			2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			
				<i>Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska</i>	23 032,00	0,00	
				<i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	7 442,00	0,00	
				<i>Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska</i>	15 590,00	0,00	
				<i>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>	15 590,00	0,00	
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 058,00	0,00	
				<i>Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska</i>	132 332,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	132 332,00	0,00	
				<i>Kierunek Aktywność II</i>	6 421,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	6 421,00	0,00	
				<i>Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska</i>	247 305,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	247 305,00	0,00	
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 663,00	0,00	
				<i>Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska</i>	15 568,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	15 568,00	0,00	
				<i>Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska</i>	29 095,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	29 095,00	0,00	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 938,00	0,00	
				<i>Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska</i>	23 120,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	23 120,00	0,00	
				<i>Kierunek Aktywność II</i>	604,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	604,00	0,00	
				<i>Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska</i>	43 214,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	43 214,00	0,00	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 804,00	0,00	
				<i>Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska</i>	2 720,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	2 720,00	0,00	
				<i>Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska</i>	5 084,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	5 084,00	0,00	
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 570,00	0,00	
				<i>Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska</i>	3 247,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	3 247,00	0,00	
				<i>Kierunek Aktywność II</i>	264,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	264,00	0,00	
				<i>Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska</i>	6 059,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	6 059,00	0,00	
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 095,00	0,00	
				<i>Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska</i>	382,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	382,00	0,00	
				<i>Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska</i>	713,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	713,00	0,00	
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 601,00	0,00	
				<i>Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska</i>	13 421,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	13 421,00	0,00	
				<i>Kierunek Aktywność II</i>	6 390,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	6 390,00	0,00	
				<i>Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska</i>	35 790,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	35 790,00	0,00	
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 789,00	0,00	
				<i>Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska</i>	1 579,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	1 579,00	0,00	
				<i>Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska</i>	4 210,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	4 210,00	0,00	
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 762,00	0,00	
				<i>Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska</i>	31 316,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	31 316,00	0,00	
				<i>Kierunek Aktywność II</i>	288,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	288,00	0,00	
				<i>Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska</i>	58 158,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	58 158,00	0,00	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 526,00	0,00	
				<i>Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska</i>	3 684,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	3 684,00	0,00	
				<i>Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska</i>	6 842,00	0,00	
				<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	6 842,00	0,00	

		4227	Zakup środków żywności	1 529,00	0,00
			<i>Kierunek Aktywność II</i>	1 529,00	0,00
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	1 529,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	113 737,00	0,00
			<i>Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska</i>	53 684,00	0,00
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	53 684,00	0,00
			<i>Kierunek Aktywność II</i>	1 000,00	0,00
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	1 000,00	0,00
			<i>Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska</i>	59 053,00	0,00
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	59 053,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 263,00	0,00
			<i>Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska</i>	6 316,00	0,00
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	6 316,00	0,00
			<i>Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska</i>	6 947,00	0,00
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	6 947,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 082 433,00</b>	<b>-194 907,00</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>0,00</b>	<b>-72 350,00</b>
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>-72 350,00</b>
		<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 127,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	0,00 <i>0,00</i>	-16 118,00 <i>-16 118,00</i>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	0,00 <i>0,00</i>	-2 689,00 <i>-2 689,00</i>
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	0,00 <i>0,00</i>	-320,00 <i>-320,00</i>
		<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 936,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	0,00 <i>0,00</i>	-5 001,00 <i>-5 001,00</i>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	0,00 <i>0,00</i>	-835,00 <i>-835,00</i>
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	0,00 <i>0,00</i>	-100,00 <i>-100,00</i>
		<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 287,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	0,00 <i>0,00</i>	-39 850,00 <i>-39 850,00</i>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	0,00 <i>0,00</i>	-6 647,00 <i>-6 647,00</i>
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	0,00 <i>0,00</i>	-790,00 <i>-790,00</i>
				<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>-72 350,00</b>



## UZASADNIENIE

### Po stronie dochodów:

**W dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,- zł z tytułu otrzymanych środków od Fundacji mBanku na realizację przez Przedszkole Miejskie Nr 25 projektu pn. „Matematyczne przygody przedszkolaków”. (Zał. Nr 1)**

### Po stronie wydatków:

**W dziale 700 w rozdziale 70095 przesuwa się plan wydatków Wydziału Inwestycji w kwocie 45.200,- zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej” w związku z nieterminowym wykonaniem umowy oraz nieprzedłożeniem umowy z podwykonawcą zostały naliczone kary dla wykonawcy (kwota kar jest w całości niekwalifikowalna). (Zał. Nr 2)**

**Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu Wydziału Inwestycji (rozdział 70095 – kwota 45.200,- zł)**

**W dziale 801 rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 25 o kwotę 5.000,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Matematyczne przygody przedszkolaków”. Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania naukami matematycznymi, rozwój kreatywnego, strategicznego myślenia, a także motywowanie dzieci do rozwijania wiedzy poprzez zabawę. W ramach projektu zostaną poniesione wydatki na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia dodatkowe oraz dla koordynatora projektu, zakup nagród konkursowych, zakup materiałów papierniczych, biurowych oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu. (Zał. Nr 2)**

**Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami otrzymanymi na realizację projektu (rozdział 80104 – kwota 5.000,- zł)**

**W dziale 853 w rozdziale 85395 zwiększa się plan wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.032.233,- zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2019 pochodzących z projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:**

- „Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska” **(kwota – 358.037,- zł)** z przeznaczeniem na:
  - dotacje dla Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja” oraz Towarzystwa „Nasz Dom” **(kwota – 70.668,- zł),**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych przy realizowaniu projektu **(kwota – 177.369,- zł)**,
- umowy zlecenie dla osób świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze **(kwota – 15.000,- zł)**,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z prowadzeniem pracy socjalnej, zakup materiałów opatrunkowo – higienicznych, środków czystości, pasków do glukometrów **(kwota – 35.000,- zł)**,
- obsługę systemu teleopieki, bilety dla opiekunów, abonament telefoniczny, monitoring **(kwota – 60.000,- zł)**.
- „Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców Słupska” **(kwota – 650.519,- zł)** z przeznaczeniem na:
  - dotacje Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja” oraz Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krag” **(kwota – 148.049,- zł)**,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych przy realizowaniu projektu **(kwota – 331.470,- zł)**,
  - umowy zlecenie dla osób świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze **(kwota – 40.000,- zł)**,
  - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z prowadzeniem pracy socjalnej, zakup materiałów opatrunkowo – higienicznych, środków czystości, pojemników jednorazowych, paliwo do samochodu służbowego **(kwota – 65.000,- zł)**,
  - obsługę systemu teleopieki, bilety dla opiekunów, abonament telefoniczny, monitoring **(kwota – 66.000,- zł)**.
- „Kierunek aktywność II” **(kwota – 23.677,- zł)** z przeznaczeniem na:
  - dotację dla Stowarzyszenia Horyzont **(kwota – 7.181,- zł)**,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych przy realizowaniu projektu **(kwota – 7.289,- zł)**,
  - usługę poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu **(kwota – 7.390,- zł)**,
  - zakup materiałów biurowych **(kwota – 288,- zł)**
  - wydatki związane z organizacją obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza **(kwota – 1.529,- zł)**.

Zwiększenie planu zostanie pokryte zmniejszeniem wydatków (rozdział 85203 – kwota 43.731,- zł; rozdział 85219 – kwota 103.716,- zł; rozdział 85504 – kwota 21.387,- zł; rozdział 85508 – kwota 5.936,- zł; rozdział 85510 – kwota 47.287,- zł) oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (rozdział 75702 – kwota 810.176,- 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