

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 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175).

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

§ 1.

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 1.675.213,00 zł według załącznika Nr 1
zadania własne 150.200,00 zł
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 1.525.013,00 zł
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 4.332.953,00 zł według załącznika Nr 1
zadania własne 179.700,00 zł
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 4.153.253,00 zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 29.500,00 zł według załącznika Nr 2
zadania własne 29.500,00 zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 659.773.298,31 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące: 598.179.232,31 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 128.713.658,31 zł
- 2) dochody majątkowe: 61.594.066,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.401.500,00 zł

Wydatki ogółem: 703.903.482,31 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące: 595.655.801,31 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 128.713.658,31 zł
- 2) wydatki majątkowe: 108.247.681,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.401.500,00 zł

§ 3.

Przychody ogółem: 61.671.948,64 zł,

w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 53.990.000,00 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: 7.177.534,00 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 44.130.184,00 zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych: 36.490.000,00 zł,
- kredytu bankowego: 462.650,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 7.177.534,00 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 WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	150 200,00	-179 700,00
	600			Transport i łączność	0,00	-35 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	-35 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa oświetlenia ul. Braci Staniuków w Słupsku</i> <i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i>	0,00 0,00 0,00	-35 000,00 -35 000,00 -35 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-19 200,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	-19 200,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska</i> <i>ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</i>	0,00 0,00 0,00	-19 200,00 -19 200,00 -19 200,00
	750			Administracja publiczna	34 200,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 200,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Renowacja zabytkowych elementów Ratusza</i> <i>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY</i>	19 200,00 19 200,00 19 200,00	0,00 0,00 0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie przyłącza i rozdzielnic do zasilania imprez miejskich o charakterze plenerowym na ul. Nowobramskiej</i> <i>WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI</i>	15 000,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00
	852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku</i> <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00
	855			Rodzina	30 000,00	-30 000,00
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00	-30 000,00
			4220	Zakup środków żywności <i>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH</i>	0,00 0,00	-30 000,00 -30 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Zespole Żłobków Miejskich</i> <i>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH</i>	30 000,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	-95 500,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	-29 500,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>WYDZIAŁ KULTURY</i>	0,00 0,00	-29 500,00 -29 500,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dostosowanie warunków lokalowych Emceek na potrzeby realizacji celów statutowych instytucji</i> <i>WYDZIAŁ KULTURY</i>	66 000,00 66 000,00 66 000,00	0,00 0,00 0,00
		92195		Pozostała działalność	0,00	-66 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Kompleksowy remont pomieszczeń Emceku i ich dostosowanie do działalności kulturalnej</i> <i>WYDZIAŁ INWESTYCJI</i>	0,00 0,00 0,00	-66 000,00 -66 000,00 -66 000,00
UE				Zadania współfinansowane ze środków UE	1 525 013,00	-4 153 253,00
	600			Transport i łączność	0,00	-1 000 013,00
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	-1 000 013,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i> <i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i>	0,00 0,00 0,00	-1 000 013,00 -1 000 013,00 -1 000 013,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-3 153 240,00
		70095		Pozostała działalność	0,00	-3 153 240,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i> <i>WYDZIAŁ INWESTYCJI</i>	0,00 0,00 0,00	-1 641 882,00 -1 641 882,00 -1 641 882,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i> WYDZIAŁ INWESTYCJI	0,00 0,00 0,00	-1 511 358,00 -1 511 358,00 -1 511 358,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 013,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 525 013,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i> ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	1 525 013,00 1 525 013,00 1 525 013,00	0,00 0,00 0,00
			RAZEM	1 675 213,00	-4 332 953,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				Własne	29 500,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 500,00	0,00
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29 500,00	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 500,00	0,00
				<i>Modernizacja pomieszczeń biurowych w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara</i>	<i>29 500,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>WYDZIAŁ KULTURY</i>	<i>29 500,00</i>	<i>0,00</i>
				RAZEM	29 500,00	0,00

UZASADNIENIE

Po stronie wydatków:

W dziale 700 w rozdziale 70095 zmniejsza się plan Wydziału Inwestycji o kwotę 2.628.240,- zł w związku z brakiem możliwości kwalifikowania w bieżącym roku wydatków do dofinansowania oraz zmniejszeniem środków przeznaczonych na wkład własny w zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”. W ramach zadania planowano rekonstrukcję średniowiecznej baszty obronnej wraz z budynkiem przymurnym w celu utworzenia Centrum Współpracy Międzypokoleniowej. Z uwagi na fakt, iż oferty złożone w pierwszym postępowaniu znacząco przekraczały zabezpieczone w projekcie na ten cel środki, ogłoszono kolejny przetarg, w którym złożone oferty również przekraczały zabezpieczone środki na realizację. W związku z powyższym niewykorzystane w bieżącym roku środki przesuwają się na lata 2021-2022 w celu kontynuacji realizacji inwestycji. (Załącznik Nr 1)

Zmniejszenie planu wydatków zmniejszy plan wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W dziale 750:

- **w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków Wydziału Administracyjno-Technicznego o kwotę 19.200,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja zabytkowych elementów Ratusza”. Po przeprowadzonych negocjacjach najkorzystniejsza oferta nadal przekracza wysokość środków zaplanowaną na realizację inwestycji. W związku z powyższym w celu podpisania umowy na przeprowadzenie prac związanych z renowacją i konserwacją zabytkowych schodów głównej klatki schodowej oraz boazerii w sali 211 Ratusza Miejskiego w Słupsku konieczne jest zwiększenie planu ww. zadania. (Załącznik Nr 1)

Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska” (rozdział 70005 – kwota 19.200,- zł).

- **w rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków Wydziału Współpracy i Promocji o kwotę 15.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza i rozdzielnic do zasilania imprez miejskich o charakterze plenerowym na ul. Nowobramskiej”. W ramach zadania powstaną przyłącza zasilające sprzęt

wykorzystywany podczas imprez miejskich odbywających się na ul. Nowobramskiej.
(Załącznik Nr 1)

Zwiększenie planu zostanie pokryte oszczędnościami z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ul. Braci Staniuków w Słupku” (rozdział 60016 – 15.000,- zł).

**W dziale 852 w rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 20.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku”. W ramach zadania planowany jest zakup pieca konwekcyjnego dla jadalni działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, który przyczyni się do skrócenia czasu przygotowywania posiłków, oszczędzi energię i polepszy komfort pracy w kuchni. Piec oferuje kilkanaście funkcji m.in.: gotowanie na parze, pieczenie, przygotowanie ryżu, kasz. Od przyszłego roku planowane jest wykorzystanie pieca w organizacji żywienia dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
(Załącznik Nr 1)**

Zwiększenie planu zostanie pokryte oszczędnościami z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ul. Braci Staniuków w Słupku” (rozdział 60016 – 20.000,- zł).

W dziale 855 w rozdziale 85505 przesuwa się plan wydatków Zespołu Żłobków Miejskich w kwocie 30.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w Zespole Żłobków Miejskich”. W ramach zadania planuje się zakup niezbędnego do funkcjonowania Zespołu Żłobków Miejskich sprzętu AGD, który zastąpi dotychczasowo używany, mocno wyeksploatowany sprzęt. (Załącznik Nr 1)

Zwiększenie planu zostanie pokryte w ramach budżetu jednostki (rozdział 85505 – kwota 30.000,- zł).

W dziale 900 w rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 1.525.013,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” w celu zapłaty wykonawcy za prace wykonane do końca grudnia 2020r., w tym związane z zagospodarowaniem bulwarów rzeki Słupi i przebudową ul. Szarych Szeregów. (Załącznik Nr 1)

Zwiększenie planu zostanie pokryte w ramach budżetu jednostki (rozdział 60016 – kwota 1.000.013,- zł) oraz budżetu Wydziału Inwestycji (rozdział 70095 – kwota 525.000,- zł).

W dziale 921:

- **w rozdziale 92108 zwiększa się plan wydatków Wydziału Kultury o kwotę 29.500,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara”. W związku z przeniesieniem się Nowego Teatru im. Witkacego do własnej siedziby konieczne będzie odnowienie pomieszczeń biurowych wraz z pokojami gościnnymi, tak by instytucja mogła zaplanować i realizować działania przyczyniające się do wzrostu dochodów oraz przyjmować artystów występujących gościnnie w warunkach odpowiadających współczesnym standardom. Remont obejmować ma wymianę starej instalacji elektrycznej oraz odmalowanie górnego foyer w głównym budynku Filharmonii, a także wymianę podłóg i odmalowanie pomieszczeń w budynku przy Lutosławskiego 1. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu zostanie pokryte w ramach budżetu wydziału (rozdział 92105 – kwota 29.500,- zł).

- **w rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków Wydziału Kultury o kwotę 66.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie warunków lokalowych Emcek na potrzeby realizacji celów statutowych instytucji”. Konieczność przesunięcia środków z Wydziału Inwestycji do Wydziału Kultury związana jest z tym, że w trakcie prowadzenia prac na obiekcie MCK, zaobserwowano zawilgocenie ścian w pomieszczeniu piwnicznym zlokalizowanym od strony nasypu. Zawilgocenie występuje tuż nad posadzką. W związku z tym, że izolacja fundamentów realizowana w ramach termomodernizacji budynku Emcek została wykonana zgodnie z projektem, w celu jednoznacznego określenia przyczyn pojawiającego się zawilgocenia konieczne jest wykonanie orzeczenia technicznego, które wskaże sposób zabezpieczenia ścian i wykonania hydroizolacji.

Dodatkowo w trakcie prac remontowych przeprowadzanych w pomieszczeniach Pracowni Muzycznej w budynku Emcek pojawiła się konieczność usunięcia dawnych systemów wygłuszenia - drewnianych paneli, podwieszanego sufitu wraz z ustrojami akustycznymi oraz wygłuszenia ścian w pomieszczeniu rejestracji dźwięku.

Ponadto w związku z pracami remontowymi, wynikającymi z przebudowy powierzchni tarasu w budynku Emcek wejście do pomieszczeń Pracowni Muzycznej znajduje się obecnie zbyt wysoko w stosunku do podłogi we wspomnianym wnętrzu. Powoduje to konieczność budowy pochylni dla osób z niepełnosprawnością w związku z obowiązkiem przystosowania obiektu do norm dla budynków użyteczności publicznej. (Zał. Nr 1)

Zwiększenie planu zostanie pokryte oszczędnościami z zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowy remont pomieszczeń Emceku i ich dostosowanie do działalności kulturalnej” (rozdział 92195 – kwota 66.000,- 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 5,52 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2020 rok – 12,63 %).

6. Źródła finansowania.

Nie dotyczy