Uchwała Nr **DRUK Nr 58/31**
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240; z 2010r Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620)

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2010r.:

1) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 4.262.350,- zł według załącznika Nr 1

2) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 230.000,- zł według załącznika Nr 1

3) zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
o kwotę 4.259.810,- zł według załącznika Nr 2

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2010 rok wynosi:

DOCHODY OGÓŁEM	**380.435.101,- zł**
w tym: dochody gminy	270.536.994,- zł
dochody powiatu	109.898.107,- zł
WYDATKI OGÓŁEM	**439.258.110,- zł**
w tym: wydatki gminy	316.876.175,- zł
wydatki powiatu	122.381.935,- zł

w tym zadania ustawowo zlecone gminie 23.164.375- zł i zadania administracji rządowej realizowane przez powiat 11.149.576,- zł.

Przychody ogółem	76.320.989,- zł
w tym:	
- kredyty i pożyczki	21.820.989,- zł
- emisja papierów wartościowych	54.500.000,- zł
Rozchody ogółem:	17.497.980,- zł
w tym:	
- kredyty i pożyczki do spłaty	16.497.980,- zł
- wykup innych papierów wartościowych	1.000.000,-zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku

Zdzisław Sołowin

UZASADNIENIE

1. Na podstawie wniosku **Zarządu Transportu Miejskiego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków (rozdział 60004):**

- **zmniejsza się plan wydatków płacowych o kwotę 15.000,-.** Ww. zmiana spowodowana jest długotrwałym zwolnieniem lekarskim jednego z pracowników ZTM. W celu osiągnięcia oszczędności rozpoczęto współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku celem zatrudnienia pracownika na staż zawodowy.

- **zmniejsza się plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 10.000,-.** Zmniejszenie jest spowodowane trudnościami w znalezieniu osób chętnych do pracy w charakterze kontrolera jakości usług komunikacji miejskiej.

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500.000,-** na zabezpieczenie środków umożliwiających realizację Umowy Wykonawczej Miasto – ZTM - Miejski Zakład Komunikacji Sp z o. o. z siedzibą w Słupsku. Jej przedmiotem jest wykonanie przez MZK na rzecz Miasta zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w 2010 roku.

- **zmniejsza się plan wydatków z tytułu opłat czynszowych o kwotę 5.000,-.** Zmniejszenie jest konsekwencją zmniejszenia stawki czynszu uzyskaną dzięki negocjacjom z wynajmującym tj. Spółka Drogi i Mosty (Zał. Nr 1).

2. W związku z terminowym regulowaniem przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Słupsku swoich zabezpieczeń z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego **zmniejsza się plan wydatków w kwocie 200.000,- (rozdział 75704)** stanowiącą zabezpieczenie wypłaty z tytułu gwarancji poręczeń.

Gmina Miejska Słupsk udzieliła Towarzystwu Budownictwa Społecznego poręczenia finansowego do wysokości kwoty kredytu 1.800.000,- (umowa poręczenia z dnia 12 stycznia 1999 roku) oraz poręczenia finansowego do wysokości kwoty kredytu 1.582.000,- (umowa poręczenia z dnia 26 marca 1998 roku) (Zał. Nr 1).

3. Po przeprowadzeniu analizy z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 8 miesięcy br. dokonuje się **zwiększenia planu wydatków w dziale 801 o kwotę 6.887.360,- i w dziale 854 o kwotę 124.800,-.**

Zwiększenia w paragrafach 4260 i 4300 wynikają z faktu długiej i mroźnej zimy, a także ze wzrostu cen energii elektrycznej i cieplej oraz wody i ścieków. Ponadto brak jest zabezpieczenia na dotację dla

szkół i przedszkoli niepublicznych na łączną kwotę 5.368.000,-, co zostało spowodowane wzrostem stawki, liczy uczniów oraz powstaniem nowych szkół i przedszkoli. Niewielki brak powstał również w paragrafie 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) związany ze wzrostem kwot bazowych (Zał. Nr 1 i 2)

4. Dokonuje się **zwiększenia planu dotacji celowej w budżecie Młodzieżowego Centrum Kultury w rozdziale 92109 o kwotę 10.000,-**. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „Festiwal młodych talentów NIEMEN NON STOP".
Festiwal młodych talentów realizowany jest jako jedyny w kraju projekt cykliczny kultywujący fenomen i legendę „polskiego artysty wszech czasów. Gościem honorowym festiwalu jest Małgorzata Niemen, a wydarzeniami artystycznymi w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica- koncerty specjalne gwiazd polskiej sceny muzycznej poświęcone pamięci Niemena. W ramach festiwalu odbywa się ogólnopolski Konkurs Piosenki scen@niemena, w którym młodzi wykonawcy interpretują kompozycje Niemna. Festiwalowi towarzyszą działania artystyczne (projekcje filmowe, wystawy, instalacje multimedialne) oraz edukacyjne (warsztaty wokalne, spotkania autorskie i inne). Honorowy patronat nad festiwalem sprawują Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent Miasta Słupska i Marszałek Województwa Pomorskiego.
Festiwal młodych talentów realizowany jest w Słupsku od 2006 roku (Zał. Nr 1).

Po podjęciu powyższej uchwały deficyt zwiększy się o kwotę 8.292.160,- i wyniesie 58.823.009,-.