Uchwała Nr …..... Druk Nr 9/26

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia …..... 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2011 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; z 2011r. Nr 21,poz.113) 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 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726)

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2011r.:

1) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 2.302.000,- zł według załącznika Nr 1

2) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 95.000,- zł według załącznika Nr 1

3) zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu
o kwotę 30.000,- zł według załącznika Nr 2

4) zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
o kwotę 365.000,- zł według załącznika Nr 3

5) zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
o kwotę 210.000,- zł według załącznika Nr 3

6) zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy – Miasto Słupsk współfinansowanych z Unii Europejskiej
o kwotę 2.636.960,- zł według załącznika Nr 4

7) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
współfinansowanych z Unii Europejskiej
o kwotę 3.567.086,- zł według załącznika Nr 5

§ 3.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2011 rok wynosi:

DOCHODY OGÓŁEM	**445.843.009,- zł**
w tym: dochody gminy	328.267.000,- zł
dochody powiatu	117.576.009,- zł
WYDATKI OGÓŁEM	**500.624.027,- zł**
w tym: wydatki gminy	377.675.208,- zł
wydatki powiatu	122.948.819,- zł

w tym zadania ustawowo zlecone gminie 23.977.026,- zadania administracji rządowej realizowane przez powiat 13.748.605,- zł.

Przychody ogółem	74.390.781,- zł
w tym:	
- przychody z prywatyzacji	1.181.886,- zł
- kredyty i pożyczki	13.851.090,- zł
- emisja papierów wartościowych	59.357.805,- zł
Rozchody ogółem:	19.609.763,- zł
w tym:	
- kredyty i pożyczki do spłaty	19.609.763,- 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 wniosek **Zarządu Dróg Miejskich** dokonuje się **zwiększenia planu w rozdziale 60016** na zadaniu pn. **„Przebudowa ul. Hołdu Pruskiego" o kwotę 2.000.000,-.** Powyższa kwota niezbędna jest do wykonania całości zaplanowanych prac tj.: przebudowy drogi gminnej nr 116071G na odcinku 539 mb wraz z niezbędnym uzbrojeniem inżynieryjnym tj. kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz wydzieleniem miejsc parkingowych i terenów zielonych (Zał. Nr 1).

2. Na wniosek **Wydziału Komunikacji, Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta** w zadaniu pn. „**Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015**" proponuje się zmniejszenie w bieżącym roku wkładu Miasta o kwotę 638 126 zł, tj. do kwoty 5 850 296 zł, pozostały montaż finansowy zadania: Miasto: 2012 rok – 4 214 762 zł (bez zmian); Unia Europejska: 2011 rok - 12 502 689 zł (zmniejszenie o 2 636 960 zł). Całkowita wartość zadania w latach 2011-2013 zmniejszyła się o 3 275 086 zł i wynosi 31 987 437 zł (Zał. Nr 1 i 5). Powyższe zmiany wynikają z oszczędności poprzetargowych uzyskanych na następujących zadaniach :
    1) „Roboty budowlano - montażowe przebudowa deptaka ul. Wojska Polskiego w Słupsku" (Wydział Komunikacji) – zmniejszenie środków finansowych niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji o 2 525 899 zł. Jednocześnie w związku z rozliczeniem powykonawczym zadania pozostawiono kwotę 200 000 zł do dyspozycji Wydziału Komunikacji na roboty dodatkowe, które będą stanowić koszty nieobjęte umową o dofinansowanie - wydatki niekwalifikowalne (600.60016.6059);

600.60016.6057	zmniejszenie o 1 908 122 zł
600.60016.6059	zmniejszenie o 617 767 zł

    2) „Budowa Pracowni Ceramicznej" oraz „Zagospodarowanie „Podwórka Kulturalnego"" (Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta) - zmniejszenie środków finansowych niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji o 749 197 zł. Kwotę 292 000 zł zabezpieczono do dyspozycji Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta (700.70095.6050) na zakres rzeczowy nie ujęty w umowie o dofinansowanie tj.:
        - opracowanie dokumentacji, montaż systemu monitoringu na terenie „podwórka kulturalnego" oraz przejścia podziemnego pod ulicą Anny Łajming;
        - opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do budowanego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego. Obecnie droga ta pełni rolę drogi wewnętrznej, stanowiącej dojazd do zlokalizowanych na terenie osiedla garaży, zaplecza wspólnot mieszkaniowych budynków zlokalizowanych przy ul. Sienkiewicza oraz dodatkowo pełni funkcję drogi p.poż. do realizowanego ośrodka. Wykonanie przedmiotowej drogi w 2012 roku pozwoli uniknąć zniszczeń, które mogą powstać w wyniku planowanych w 2011 roku robót budowlanych na ośrodku, tj. dojazdu sprzętu ciężkiego oraz dowozu materiałów budowlanych.

700.70095.6050	zwiększenie o 292 000 zł
700.70095.6057	zmniejszenie o 728 838 zł
600.60016.6059	zmniejszenie o 312 359 zł

Ponadto w związku z zaistniałymi oszczędnościami **zmniejszeniu** ulega plan dochodów uzyskanych ze źródeł zewnętrznych **w rozdziale 60016 i 70095 na łączną kwotę 2.636.960,-** (Zał. Nr 4)**.**

3. Na wniosek **Wydziału Kultury i Sportu** zwiększa się dotację celową dla **Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica" w rozdziale 92108 o kwotę 95.000,-**. Kwota ta stanowić będzie wkład własny zadania inwestycyjnego pn. **„Rozszerzenie instrumentarium i wyposażenia orkiestry Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku"**.
   Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica" otrzymała dotację w wysokości 30.000,- na realizację ww. zadania w ramach programu Infrastruktura kultury. Wkład własny w ramach tego projektu wynosi 95.000,-. Całkowita wartość zadania to 125.000,-.
   Ww. środki zostaną przeznaczone na zakup:
   - klarnetu basowego,
   - dzwonów rurowych,
   - tam-tamów,
   - gran-casy,
   - talerzy koncertowych,
   - projektora multimedialnego,
   - miktoportów.

   Jednocześnie **zmniejszeniu** ulega plan rezerwy inwestycyjnej **w rozdziale 75818 o kwotę 95.000,-** (Zał. Nr 1 i 3).

4. Na podstawie wniosku **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale 85141 o kwotę 10.000,-** z przeznaczeniem na realizację zadania **pn. „Dofinansowanie zakupu kontenerów i wyposażenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim".** Środki stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Starostwa Koszalińskiego w celu zorganizowania bazy sezonowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które realizować będzie zadania ratownictwa medycznego na obszarze obejmującym teren o średnicy około 80 km, w tym mieszkańców miasta Słupska. Organizacja bazy sezonowej wiąże się z koniecznością stworzenia specjalistycznego zaplecza logistycznego tj. przygotowania odpowiednio wyposażonej hali namiotowej dla śmigłowca ratowniczego E-135 oraz zapewnienia pomieszczeń operacyjno – socjalnych dla ekipy medycznej i załogi helikoptera. Baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim będzie funkcjonowała od miesiąca czerwca do września (Zał. Nr 1).

5. Zgodnie z wnioskiem **Wydziału Geodezji i Katastru** wprowadza się środki **w wysokości 30.000,- w rozdziale 71012** po stronie **dochodów i wydatków** z przeznaczeniem na realizację zadania **pn. „Dofinansowanie wykonania wtyczek do synchronizacji baz danych systemów obsługujących Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej".**
   Na podstawie umowy z dnia 12 kwietnia br. została przyznana pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Pomorskiego na realizację wyżej wymienionego zadania z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego (Zał. Nr 2 i 3).

6. Zgodnie z wnioskiem **Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”** zmienia się w **rozdziale 85202** nazwę i zakres zadania pn. „Zakup łóżek szpitalnych z szafkami na potrzeby DPS „Leśna Oaza” w Słupsku” na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne DPS „Leśna Oaza” w Słupsku”. Nieprzewidziana awaria akumulatorowni, która służy do zasilania awaryjnego bloków i korytarzy zmusiła do rezygnacji z zakupu części łóżek szpitalnych. Zakup nowych baterii zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”
   Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. **„Zamontowanie specjalistycznej windy zewnętrznej w DPS Leśna Oaza” w Słupsku” o kwotę 30.000,-**. W miesiącu kwietniu odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na realizację ww. zadania, jednak z uwagi na niewystarczające środki zabezpieczone w planie wydatków postępowanie zostało unieważnione. W celu zabezpieczenia następnego postępowania wymagane jest zwiększenie planu jednostki o kwotę 30.000,-. Środki te pochodzić będą z oszczędności na zadaniu „**Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015**” (Zał. Nr 3).

7. Na wniosek **Wydziału Kultury i Sportu** w zadaniu pn. „**Zakup autobusu dla PTL "Tęcza"** proponuje się przesunięcie o jeden rok okresu realizacji zadania tj. na 2012 rok oraz zmianę montażu finansowego zadania: Miasto Słupsk: 2012 rok - 116 000 zł, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 2012 rok – 264 000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 380 000 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest faktem nie otrzymania w roku bieżącym dofinansowania z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania. Z uwagi na nieogłoszenie drugiego naboru wniosków do MKiDN do programu „Infrastruktura Kultury”, wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania zostanie złożony w listopadzie br., z okresem realizacji w 2012 roku (Zał. Nr 3).

8. Na wniosek **Wydziału Kultury i Sportu** w zadaniu pn. „**Przebudowa pomieszczeń magazynowych PTL "Tęcza" - II etap”** proponuje się przesunięcie okresu realizacji zadania z 2012 roku na 2011 rok oraz zmianę montażu finansowego zadania: Miasto Słupsk: 2011 rok - 176 000 zł (bez dofinansowania zewnętrznego). Przebudowa pomieszczeń magazynowych znajdujących się na I piętrze budynku wynika z konieczności poprawy odporności ogniowej, bezpieczeństwa konstrukcji oraz właściwego użytkowania obiektu publicznego. W obecnym stanie sprawność techniczna obiektu budowlanego w części magazynowej została określona jako niedostateczna. Środki na realizację przedmiotowego zadania proponuje się przesunąć z zadania pn. „**Zakup autobusu dla PTL "Tęcza"** (Zał. Nr 3).

Po podjęciu powyższej uchwały deficyt wzrośnie o kwotę 1.401.874,- i będzie wynosił 54.781.018,-.