Uchwała Nr .....… ***DRUK NR 38/8***

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia ……..

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730), na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz.730) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 191, poz. 60, poz. 659).

Rada Miejska w Słupsku

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.:

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 28.000,- zł według załącznika nr 1

zadania własne 28.000,- zł

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 47.850,- zł według załącznika nr 1

zadania własne 47.850,- zł

3) Zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu

o kwotę 19.850,- zł według załącznika nr 2

zadania własne 19.850,- zł

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi:

Dochody ogółem: 506.856.083,00

w tym:

1) dochody bieżące: 474.901.334,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 76.956.531,00

2) dochody majątkowe: 31.954.749,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.000,00

Wydatki ogółem: 506.066.202,00
w tym:
1) wydatki bieżące: 455.651.089,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 76.956.531,00
2) wydatki majątkowe: 50.415.113,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.000,00

§ 3.

Przychody ogółem: 14.857.625,00
w tym:
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 6.000.000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 5.300.000,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 3.557.625,00

§ 4.

Rozchody ogółem: 15.647.506,00
w tym:
- kredyty i pożyczki do spłaty: 3.532.506,00
- wykup innych papierów wartościowych: 12.105.000,00
- udzielane pożyczki i kredyty: 10.000,00

§ 5.

Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Słupska w kwocie 789.881,- zł, którą przeznacza się na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 779.881,- zł,

2) pożyczki i kredyty dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o współfinansowanych mających swoją siedzibę i działających na terenie Miasta Słupska na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych w kwocie 10.000,- zł.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł,
2) kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.300.000,- zł,
3) wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.000.000,- 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

UZASADNIENIE

Po stronie wydatków:

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego":

- **w rozdziale 92106 „Teatry" na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,- zł** z przeznaczeniem na przyznanie dotacji podmiotowej dla Nowego Teatru. Środki stanowić będą wkład własny do projektu pn. „Ponad granicami", na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Całkowita wartość projektu kształtuje się w wysokości 145.000,- zł, w tym 20.000,- zł wynosi udział Miasta Słupska, natomiast 49.000,- zł stanowią środki Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, 66.000,- zł wkład własny rzeczowy Nowego Teatru w Słupsku oraz 10.000,- zł wkład rzeczowy Theater Sehnsucht w Hamburgu. Założeniem projektu jest analiza zachowań ludzkich w obliczu ruchów politycznych i społecznych ostatniego stulecia na pograniczu kulturowym naszych krajów. W ramach projektu zostanie przygotowany spektakl „Biedermann i podpalacze" na podstawie uniwersalnego tekstu Maxa Frischa mówiącego o roli społeczeństwa w obliczu narastającego strachu i zagrożenia norm obywatelskich. Utwór był inspirowany wydarzeniami poprzedzającymi II Wojnę Światową. Przedstawienie powstanie na deskach Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku z polskim zespołem artystycznym, administracyjnym i technicznym oraz niemiecką grupą realizatorów. Planowana premiera odbędzie się w Słupsku oraz Theater Sehnsucht w Hamburgu (pokaz specjalny z niemieckimi napisami). W ramach projektu niemieccy artyści przeprowadzą również interaktywne warsztaty teatralne z polską młodzieżą. Projekt jest próbą spojrzenia „ponad granicami" na polsko-niemieckie relacje przez pryzmat historii mieszkańców Słupska. Projekt będzie realizowany pod patronatem Pana Roberta Biedronia – Prezydenta Miasta Słupska oraz Pani Cornelii Pieper – Konsula Generalnego Niemiec w Gdańsku. (Zał. Nr 2)

  Zmiana planu zostanie pokryta środkami pochodzącymi z rezerwy celowej przeznaczonej na wkłady Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym (75818 – 20.000,- zł).
- **w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 8.000,- zł** z przeznaczeniem na przyznanie dwóch dotacji podmiotowych dla Młodzieżowego Centrum Kultury. Środki stanowić będą wkład własny do projektu pn. „Organizacja warsztatów filmowych", na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z programu operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej" priorytet „Edukacja filmowa i kształcenie profesjonalne". Całkowita wartość projektu kształtuje się w wysokości 19.000,- zł, w tym 4.000,- zł wynosi udział Miasta Słupska, natomiast 12.000,- zł stanowią środki Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz 3.000,- zł środki własne Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku. W ramach realizacji projektu zaplanowano organizację warsztatów scenopisarskich (prowadzenie: Daniel Odija), warsztatów animacji poklatkowej dla młodzieży i dorosłych (prowadzenie: Monika Kuczyniecka), warsztatów

dźwiękowych dla uczniów szkół podstawowych (prowadzenie: Marcin Dymiter) oraz wakacyjnych warsztatów realizacji wideoklipu dla młodzieży (prowadzenie: Piotr „Czarny" Ziębakowski). Udział we wszystkich wymienionych działaniach jest bezpłatny. Po zakończeniu warsztatów, w grudniu 2017 r. w sali kina Rejs zaplanowano uroczystą premierę filmów zrealizowanych podczas zajęć z udziałem wszystkich uczestników **(kwota – 4.000,- zł).** Środki w ramach drugiej dotacji stanowić będą wkład własny do projektu pn. „Organizacja warsztatów filmowych", na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z programu operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej" priorytet „Filmowe inicjatywy lokalne". Całkowita wartość projektu kształtuje się w wysokości 20.000,- zł, w tym 4.000,- zł wynosi udział Miasta Słupska, natomiast 9.000,- zł stanowią środki Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz 7.000,- zł środki własne Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku. W ramach projektu zaplanowano organizację dwóch edycji konkursu plastycznego „Kino w oczach dziecka" przeznaczonego dla dzieci ze szkół podstawowych, 14. edycję Konkursu Wiedzy o Filmie X MUZA oraz 11. edycję ogólnopolskiego konkursu „Mój pomysł na film" - konkursów adresowanych do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem organizowanych konkursów jest popularyzacja sztuki filmowej oraz zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej **(kwota – 4.000,- zł)**. (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta środkami pochodzącymi z rezerwy celowej przeznaczonej na wkłady Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym (75818 – 8.000,- zł).

- **w rozdziale 92116 „Biblioteki" na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 19.850,- zł** z przeznaczeniem na przyznanie dwóch dotacji podmiotowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Środki stanowić będą wkład własny do projektu pn. „Zawirusowani książką", na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki. Całkowita wartość projektu kształtuje się w wysokości 34.050,- zł, w tym 9.850,- zł wynosi udział Miasta Słupska, natomiast 24.200,- zł stanowią środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt przewiduje organizację cyklu aktywnych działań literacko-edukacyjnych, które mają na celu wspieranie oddolnych inicjatyw na rzecz rozwoju czytelnictwa oraz rozbudzanie potrzeb literackich dzieci i młodzieży. Poprzez aranżowanie nowatorskich przedsięwzięć MBP w Słupsku chce „zarazić" młodego odbiorcę „wirusem" czytania i zachęcić do aktywnego uczestnictwa w organizowanych przez bibliotekę działaniach. „Zainfekuje" najmłodszych i ich rodziców podczas warsztatów literacko-teatralnych, dzięki którym opiekunowie nauczą się interpretacyjnego czytania dzieciom, a dzieci aktywnie uczestniczące w atrakcyjnych zajęciach plastycznych, niepostrzeżenie połkną „książkowego bakcyla". Podczas nagrywania videobloga o książkach, „wirus" czytania dopadnie dzieci i młodzież mieszkających na terenie, gdzie nie ma bezpośredniego dostępu do biblioteki czy punktu z książką. Szansę na aktywizację otrzyma również młodzież, jako grupa, która coraz powszechniej zatraca zachowania czytelnicze na rzecz innych, mniej ambitnych rozrywek (np. gier komputerowych). Szansą na jej zatrzymanie w bibliotece będzie oryginalna forma obcowania z książką - czytanie performatywne. Alternatywną formą upowszechniania czytelnictwa będą warsztaty komiksowe

adresowane do młodzieży gimnazjalnej. Komiks jest obecnie coraz popularniejszą formą sztuki, stanowi pełnowartościowy gatunek artystyczny, poprzez który twórca wypowiada się bardzo świadomie na wiele ważnych tematów (np. komiks historyczny). W ramach działań powstaną również dwie „pieczęcie komiksowe" w postaci krótkiej obrazkowej historii komiksowej, które zostaną umieszczone w przestrzeni miejskiej w pobliżu placówek bibliotecznych. Wszystkie działania są nowatorskie w skali Słupska i regionu, a poza nagrywaniem videobloga nie były wcześniej realizowane w placówkach bibliotecznych. Proponowane działania są zbieżne z potrzebami odbiorców w naszym mieście, które zostały zdiagnozowane i opracowane w dokumencie pn. DNA polityki kulturalnej Miasta Słupska w 2015 r. Celem zadania jest realizacja nowatorskich działań na rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez organizację cyklu zajęć literacko-teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, zaangażowanie rodziców w proces edukacji czytelniczej dzieci, wykreowanie trwałych cech osobowości czytelniczej u dzieci i młodzieży, pozyskanie nowych użytkowników biblioteki poprzez realizację ciekawej i nowej formy aktywności czytelniczej, zdobycie przez dzieci i młodzież umiejętności komunikacyjnych związanych z prezentacją i wystąpieniem medialnym, rozwój umiejętności artystycznych - pisarskich, filmowych i plastycznych, wzmocnienie nawyków czytelniczych, zdobycie nowych umiejętności, integracja z rówieśnikami oraz poznanie nowego sposobu na spędzanie czasu wolnego **(kwota – 9.850,- zł)**. Środki w ramach drugiej dotacji stanowić będą wkład własny do projektu pn. „Bałtyckie Klimaty Literackie", na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja Czytelnictwa. Całkowita wartość projektu kształtuje się w wysokości 43.400,- zł, w tym 10.000,- zł wynosi udział Miasta Słupska, natomiast 33.400,- zł stanowią środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt zakłada organizację aktywnych wydarzeń w kontekście literatury historycznej. Jego realizacja pomoże wypracować długofalową dobrą praktykę współdziałania międzyinstytucjonalnego skierowaną do młodych czytelników, gdzie książka pełnić będzie rolę wiodącą. Organizacja spotkań z autorami najpopularniejszych książek historycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych to wyjście naprzeciw oczekiwaniom użytkowników biblioteki, którzy zgłaszali chęć uczestnictwa w spotkaniach literackich, dających możliwość bezpośredniego kontaktu z autorami. W wyniku projektu młody człowiek swobodnie wymieni myśli i poglądy ze swoim idolem. Do udziału zostaną zaproszeni autorzy najpoczytniejszych i najpopularniejszych pozycji gatunku. Jedno ze spotkań będzie miało charakter wirtualny. Dzięki współpracy biblioteki z Ambasadą USA i przy wykorzystaniu nowych technologii zorganizowane zostanie internetowe spotkanie on-line z autorami zza granicy. Ponadto wszystkie spotkania stacjonarne będą bezpośrednio transmitowane do internetu poprzez odpowiednio skonfigurowane łącze. Dopełnieniem projektu będą interaktywne warsztaty oraz rodzinna terenowa gra miejska zrealizowana w historycznej części Ustki. W ramach festiwalu przewidywana jest też wystawa w otoczeniu bibliotek dotycząca zmiany granic Polski w pierwszych latach po wojnie. W Słupsku i Ustce (po zakończeniu sezonu wakacyjnego) odbywa się niewiele wydarzeń czy festiwali organizowanych na większą niż lokalną skalę. Wyjątkowość naszych działań

będzie w naturalny sposób powiązana z miejscem, w którym odbywać się będzie realny dialog pisarza z czytelnikiem. Będzie to nie tylko utożsamiana głównie z książką biblioteka, ale też herbaciarnia, przestrzeń miejska oraz półotwarty areszt śledczy, gdzie zaplanowano spotkanie z jednym z pisarzy. Zawiązane partnerstwo bibliotek przy realizacji festiwalu jest efektem współpracy miast Słupska i Ustki realizowanej od 2003 roku pod hasłem „Dwumiasto". Bezpośrednim partnerem projektu ze strony Miasta Ustka będzie Biblioteka Miejska w Ustce, która pokryje koszty zakupu nagród dla uczestników gry miejskiej, honorarium dla jednego z zaproszonych pisarzy oraz koszty transportu na trasie Słupsk-Ustka-Słupsk dla gości festiwalu. Nazwa festiwalu odnosi się do „bałtyckości" festiwalu. tj. lokalizacji miejsc działań projektowych. Celem zadania jest promocja literatury i czytelnictwa jako znaczącego obszaru aktywności społecznej, zachęcenie mieszkańców Słupska i Ustki do bezpośredniego uczestnictwa w kulturze poprzez organizację atrakcyjnych wydarzeń literackich, kształcenie świadomych odbiorców kultury, którzy do tej pory nie byli aktywnymi uczestnikami życia literackiego,dotarcie do nowych czytelników poprzez zapewnienie im ciekawej formy spędzenia wolnego czasu, kształtowanie gustów czytelniczych poprzez bezpośredni kontakt z pisarzami. Projekt zakłada pozyskanie i przygotowanie mieszkańców Słupska i Ustki do aktywnego uczestnictwa w kulturze, w tym do stałego korzystania z zasobów biblioteki. Pozwoli na wzmocnienie wizerunku biblioteki, jako instytucji otwartej na potrzeby jej mieszkańców, wychodzącej poza ramy sztywnej działalności, co w rezultacie przyczyni się do powstania pewnych więzi między czytelnikiem, bibliotekarzem i pisarzem. Pozwoli także odnaleźć w czytaniu przyjemność, która może być nie tylko dopełnieniem życia codziennego, ale także być przyczynkiem do rozwoju emocjonalnego i intelektualnego. Realizacja projektu pt. „Bałtyckie Klimaty Literackie" przewidziana została w formie czterodniowego festiwalu literackiego. Program tego kulturalnego maratonu obejmuje: interaktywny warsztat literacko-historyczny dla młodzieży, cykl spotkań z autorami popularnych i najczęściej udostępnianych książek historycznych, internetowe spotkanie autorskie, terenową grę miejską w przestrzeni historycznej Ustki oraz wystawę historyczną w otoczeniu obu bibliotek **(kwota - 10.000,- zł).** (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta środkami pochodzącymi z rezerwy celowej przeznaczonej na wkłady Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym (75818 – 19.850,- zł).

2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Brak różnic.

3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.

Nie dotyczy.

4. 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 4,18% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok – 5,78%).

5. Źródła finansowania.

Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**28 000,00**	**47 850,00**
1	**758**			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**47 850,00**
		75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00**	**47 850,00**
			4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	47 850,00
				Rezerwa celowa na wkłady	*0,00*	*47 850,00*
2	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**28 000,00**	**0,00**
		92106		**Teatry**	**20 000,00**	**0,00**
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	0,00
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8 000,00**	**0,00**
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000,00	0,00
				Razem	**28 000,00**	**47 850,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**19 850,00**	**0,00**
1	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**19 850,00**	**0,00**
		92116		**Biblioteki**	**19 850,00**	**0,00**
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 850,00	0,00
				Razem	**19 850,00**	**0,00**