DRUK NR 40/24

Uchwała Nr .....
Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok

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, poz. 935), na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730, poz. 935) 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 2017 r. poz. 191, poz. 60, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089).

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
   o kwotę 41.513,- zł według załącznika nr 1

   zadania własne 41.513,- zł

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
   o kwotę 178.832,- zł według załącznika nr 2

   zadania własne 178.832,- zł

3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
   o kwotę 175.330,- zł według załącznika nr 2

   zadania własne 175.330,- zł

4) Zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu
   o kwotę 822,- zł według załącznika nr 3

   zadania własne 822,- zł

5) Zmniejsza się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu
   o kwotę 800,- zł według załącznika nr 3

   zadania własne 800,- zł

6) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
   o kwotę 29.688,- zł według załącznika nr 4

   zadania własne 29.688,- zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 508.550.695,07

w tym:

1) dochody bieżące: 476.140.956,07
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 78.181.381,07

2) dochody majątkowe: 32.409.739,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.000,00

Wydatki ogółem: 511.167.847,07

w tym:

1) wydatki bieżące: 457.697.159,07
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 78.181.381,07

2) wydatki majątkowe: 53.470.688,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.000,00

§ 3.

Przychody ogółem: 18.264.658,00

w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 11.300.000,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 6.964.658,00

§ 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 deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 2.617.152,- zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 2.617.152,- zł.

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł,
2) wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 11.300.000,- zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 9.

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 dochodów:

W dziale 750 „Administracja publiczna":

- **w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" na wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu przesuwa się plan dochodów do Centrum Obsługi Mieszkańców w kwocie 800,- zł** w związku z przesunięciem zadań z zakresu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych do Centrum Obsługi Mieszkańców. (Zał. Nr 3)

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej":

- **w rozdziale 85395 „Pozostała działalność":**

  - na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 4.945,- zł z tytułu zwrotu wraz z kosztami upomnień niewykorzystanej przez Polski Czerwony Krzyż **(kwota – 3.175,- zł)**, Słupski Uniwersytet III Wieku **(kwota – 160,- zł)**, Fundację „Progresja" **(kwota – 293,- zł)**, Akademię Wieku Średniego **(kwota – 120,- zł)**, Stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupski" **(kwota – 106,- zł)**, Fundację dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja" **(kwota – 1.002,- zł)**, Aktywni Razem - Wolontariat **(kwota – 25,- zł)** oraz Centrum Inicjatyw Społecznych **(kwota – 64,- zł)** dotacji. (Zał. Nr 1 i 3)

  - na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.400,- zł z tytułu wpłat od podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta za pobyt w Ośrodku Wsparcia Usług Społecznych. Na podstawie decyzji wystawianych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie mieszkańcy miasta, wymagający częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mają przyznawane okresowo usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oferowane przez Ośrodek. Zgodnie z umową nr 33/3037/DKS/2016 z dnia 22 grudnia 2016r. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Słupskie otrzymało dotację z budżetu Miasta na prowadzenie Ośrodka Wsparcia Usług Społecznych przy ul. Krzywoustego 6 w Słupsku w okresie od 01.12.2016r. do 30.06.2018r. Wpłaty od podopiecznych stanowią dochód Miasta. (Zał. Nr 1)

W dziale 926 „Kultura fizyczna":

- **w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej" na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 35.190,- zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczony przez autokar słup bramy wjazdowej oraz furtkę **(kwota – 1.190,- zł)** oraz z tytułu opłat za usługi w zakresie indywidualnych nauk pływania i zajęć rekreacyjnych dla grup zorganizowanych **(kwota – 34.000,- zł).** (Zał. Nr 1)

Po stronie wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa":

- **w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej przesuwa się środki do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 13.640,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Odbudowa strefy dla dzieci przy ul. Piotra Skargi"* w ramach którego zostaną zakupione i osadzone na terenie administrowanym przez PGM: zjeżdżalnia, huśtawka bujana podwójna, bujaczek, małpi gaj oraz tablica informacyjna. (Zał. Nr 2)

  Zmiana planu zostanie pokryta środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Dialogu i Komunikacji (85395 – 13.640,- zł).

W dziale 750 „Administracja publiczna"

- **w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego":**

  - na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej przesuwa się środki do Gabinetu Prezydenta Miasta w kwocie 27.000,- zł z przeznaczeniem na realizację działań tj. promocji Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2017-2022 oraz organizacji „Tygodnia mobilności". W ramach zadania sfinansowane zostanie wydawnictwo, plakaty, przygotowanie wystawy, gadżety promocyjne, przygotowanie debaty oraz specjalnego wydarzenia promującego Słupsk. (Zał. Nr 2)

  Zmiana planu zostanie pokryta środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Dialogu i Komunikacji (90095 – 27.000,- zł).

  - na wniosek Samodzielnego Stanowiska ds. BHP przesuwa się środki z rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" do rozdziałów: 60095 „Pozostała działalność (kwota – 2.064,- zł), 80195 „Pozostała działalność" (kwota – 79.248,- zł), 85195 „Pozostała działalność" (kwota – 1.116,- zł), 85395 „Pozostała działalność" (kwota – 408,- zł), 85495 „Pozostała działalność" (kwota – 3.096,- zł) oraz 85595 „Pozostała działalność" (kwota – 2.868,- zł) w łącznej kwocie 88.800,- zł z celu dostosowania wydatków z zakresu usług BHP na rzecz podległych jednostek budżetowych do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. (Zał. Nr 2 i 4)

  Zmiana planu dokonana zostanie w ramach budżetu Samodzielnego Stanowiska ds. BHP (75023 – 88.800,- zł).

W dziale 855 „Rodzina":

- **w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny" na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.990,- zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac elektryczno-montażowych opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych w pomieszczeniach Placówki Wsparcia Dziennego Nr 2 przy ul. Sienkiewicza 7. Usunięcie nieprawidłowości dotyczących oświetlenia w pomieszczeniach placówki jest niezbędne ze względu na wszczęcie z urzędu postępowania administracyjnego w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny

w Słupsku. (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (85214 – 4.990,- zł).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

- **w rozdziale 90095 „Pozostała działalność" przesuwa się środki do Zarządu Infrastruktury Miejskiej w łącznej kwocie 40.900,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Plac zabaw dla wszystkich – karuzela integracja",* w ramach którego zostanie zakupiona usługa wykonania planu i projektu zagospodarowania terenu oraz zakupiona i osadzona na terenie zarządzanym przez ZIM karuzela integracyjna dla dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych na wózkach **(kwota – 35.000,- zł)** oraz zadania pn. *„Rewitalizacja parku przy ul. Wazów – strefa dla seniorów",* w ramach którego zostanie zakupiona usługa wykonania projektu zagospodarowania terenu. Ponadto zakupiony i osadzony zostanie na terenie zarządzanym przez ZIM stół do gry w szachy, warcaby i chińczyka **(kwota – 5.900,- zł)** (Zał. Nr 2)

  Zmiana planu zostanie pokryta środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Dialogu i Komunikacji (85395 – 40.900,- zł).

W dziale 926 „Kultura fizyczna":

- **w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej" na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 33.190,- zł** z przeznaczeniem na naprawę szkód wyrządzonych przez autokar podczas manewru cofania, tj. słup bramy wjazdowej oraz furtka **(kwota – 1.190,- zł)** oraz wybór wykonawcy świadczącego na rzecz jednostki usług w zakresie indywidualnych nauk pływania i zajęć rekreacyjnych dla grup zorganizowanych **(kwota – 32.000,- zł).** (Zał. Nr 2)

  Zmiana planu pokryta zostanie ze środków uzyskanych z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy szkody (92604 – 1.190,- zł) oraz ponadplanowych dochodów z tytułu sprzedaży usług (92604 – 32.000,- 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 4,17% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok – 6,62%).

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 DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**41 513,00**	**0,00**
1	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 323,00**	**0,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**6 323,00**	**0,00**
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	1 400,00	0,00
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	163,00	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 004,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 744,00	0,00
2	**926**			**Kultura fizyczna**	**35 190,00**	**0,00**
		92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**35 190,00**	**0,00**
			0830	Wpływy z usług	34 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00	0,00
				Razem	**41 513,00**	**0,00**

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**178 832,00**	**175 330,00**
1	**600**			**Transport i łączność**	**2 064,00**	**0,00**
		60095		**Pozostała działalność**	**2 064,00**	**0,00**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 064,00	0,00
2	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 640,00**	**0,00**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**13 640,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 640,00	0,00
				Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej	*13 640,00*	*0,00*
				Odbudowa strefy dla dzieci przy ul. Piotra Skargi	*13 640,00*	*0,00*
3	**750**			**Administracja publiczna**	**27 000,00**	**88 800,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**88 800,00**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	88 800,00
		75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**27 000,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00
4	**801**			**Oświata i wychowanie**	**53 064,00**	**0,00**
		80195		**Pozostała działalność**	**53 064,00**	**0,00**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 064,00	0,00
5	**851**			**Ochrona zdrowia**	**1 116,00**	**0,00**
		85195		**Pozostała działalność**	**1 116,00**	**0,00**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00	0,00
6	**852**			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**4 990,00**
		85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**4 990,00**
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 990,00
7	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**54 540,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**54 540,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 540,00
8	**855**			**Rodzina**	**7 858,00**	**0,00**
		85504		**Wspieranie rodziny**	**4 990,00**	**0,00**
			4270	Zakup usług remontowych	4 990,00	0,00
		85595		**Pozostała działalność**	**2 868,00**	**0,00**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 868,00	0,00
9	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 900,00**	**27 000,00**
		90095		**Pozostała działalność**	**40 900,00**	**27 000,00**
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 900,00	0,00
				Zarząd Infrastruktury Miejskiej	*40 900,00*	*0,00*
				Plac zabaw dla wszystkich – karuzela integracyjna	*35 000,00*	*0,00*
				Rewitalizacja parku przy ul. Wazów – strefa dla seniorów	*5 900,00*	*0,00*
10	**926**			**Kultura fizyczna**	**33 190,00**	**0,00**
		92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**33 190,00**	**0,00**
			4270	Zakup usług remontowych	1 190,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00
				Razem	**178 832,00**	**175 330,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**822,00**	**800,00**
1	**750**			**Administracja publiczna**	**800,00**	**800,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**800,00**	**800,00**
			0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00
				Wydział Komunikacji i Transportu	*0,00*	*800,00*
				Centrum Obsługi Mieszkańców	*800,00*	*0,00*
2	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**22,00**	**0,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**22,00**	**0,00**
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22,00	0,00
				Razem	**822,00**	**800,00**

Załącznik Nr 4
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	**29 688,00**	**0,00**
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**26 184,00**	**0,00**
		80195		**Pozostała działalność**	**26 184,00**	**0,00**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 184,00	0,00
2	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**408,00**	**0,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**408,00**	**0,00**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	0,00
3	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 096,00**	**0,00**
		85495		**Pozostała działalność**	**3 096,00**	**0,00**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 096,00	0,00
				Razem	**29 688,00**	**0,00**