DRUK NR 41/1

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, art. 92 ust. 1 pkt 1 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, poz. 1475).

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 budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 424.814,- zł według załącznika nr 1

zadania własne 424.814,- zł

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 219.814,- zł według załącznika nr 1

zadania własne 219.814,- zł

3) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 20.000,- zł według załącznika nr 2

zadania własne 20.000,- zł

4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 120.000,- zł według załącznika nr 2

zadania własne 120.000,- zł

5) Zwiększa się plan wydatków budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej – Miasto Słupsk
o kwotę 14.000,- zł według załącznika nr 3

zadania własne 14.000,- zł

6) Zmniejsza się plan wydatków budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej – Miasto Słupsk
o kwotę 14.000,- zł według załącznika nr 3

zadania własne 14.000,- zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 512.094.045,07

w tym:

1) dochody bieżące: 479.677.006,07
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 79.479.819,07

2) dochody majątkowe: 32.417.039,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.000,00

Wydatki ogółem: 516.137.076,07

w tym:

1) wydatki bieżące: 462.313.184,07
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 79.479.819,07

2) wydatki majątkowe: 53.823.892,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.000,00

§ 3.

Przychody ogółem: 19.690.537,00

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: 8.390.537,00

§ 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 4.043.031,- zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 4.043.031,- 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 wydatków:

W dziale 600 ”Transport i łączność”:

- **w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej:**
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.060,- zł z przeznaczeniem na dokonanie opłat związanych z przejęciem od Komendy Straży Miejskiej samochodu osobowego marki DACIA o nr rejestracyjnym GS 33311. (Zał Nr 1)
  Zmiana planu zostanie pokryta środkami pochodzącymi z budżetu Komendy Straży Miejskiej (75416 – 1.060,- zł).
  - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 60.000,- zł z przeznaczeniem na regulację płac wraz z pochodnymi pracowników Zarządu Infrastruktury Miejskiej. (Zał. Nr 1)
  Zmiana planu zostanie pokryta wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (60.000,- zł).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- **w rozdziale 80104 „Przedszkola”:**
  - na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w kwocie 2.000,- zł do Przedszkola Miejskiego Nr 2 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 2”* w ramach którego zakupiona zostanie zmywarka gastronomiczna oraz **przesuwa się środki w kwocie 4.950,- zł do Przedszkola Miejskiego Nr 23** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 23”* w ramach którego zakupiona zostanie obieraczka do ziemniaków. (Zał. Nr 1)
  Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu Wydziału Edukacji (80195 – 6.950,- zł).
  - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 2 przesuwa się środki w kwocie 5.000,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na realizację zadania pn. *„Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 2”* w ramach którego zakupiona zostanie zmywarka gastronomiczna. Szacunkowy koszt zakupu to **7.000,- zł**. (Zał. Nr 1)
  Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu jednostki (80104 – 5.000,- zł).
  - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 23 przesuwa się środki w kwocie 544,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na realizację zadania pn. *„Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 23”* w ramach którego zakupiona zostanie obieraczka do ziemniaków. Szacunkowy koszt zakupu to ok. **5.500,- zł**. (Zał. Nr 1)
  Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu jednostki (80104 – 544,- zł).
- **w rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” na wniosek Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego przesuwa się środki w kwocie 20.000,- zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu na realizację zadania

inwestycyjnego pn. *„Wymiana parkietu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku”.* Podczas rozbiórki starego parkietu pojawiły się nieprzewidziane do wykonania roboty budowlane. Kanał ciepłowniczy nie jest w całości przykryty płytami betonowymi, przykrycie go jest niezbędne do wykonywania dalszych czynności. Ponadto dokonano pomiaru wilgotności podłoża betonowego, który wykazał trzykrotne przekroczenie normy. Na te okoliczność dokonano odkrywki i stwierdzono, że jest wykonana tylko szlichta betonowa o grubości 8 cm, co jest niezgodne z projektem technicznym. (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu jednostki (80104 – 20.000,- zł).

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

- **w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 zwiększa się plan wydatków w kwocie 14.000,- zł** z przeznaczeniem na wybudowanie windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych oraz wybudowanie podjazdów dla dzieci na wózkach inwalidzkich w Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 10. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. *„Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”.* Dotychczas przeprowadzono dwa przetargi, w których nie wpłynęły żadne oferty. Po rozpoznaniu rynku ponownie przeprowadzono wybór wykonawcy z wolnej ręki. Podczas negocjacji, uwzględniając aktualne oferty producentów wind koszty realizacji inwestycji wzrosły o 14.000,- zł. (Zał. Nr 3)

  Zmiana planu zostanie dokonana w ramach środków unijnych przyznanych na realizację zadania *„Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”* (80104 – 14.000,- zł).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- **w dziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 306.260,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Bohaterów Westerplatte”,* które stanowi uzupełnienie realizowanego w chwili obecnej zadania pn. „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia”* gdzie budowany jest ciąg pieszo-rowerowy na ul. Westerplatte. W ramach realizacji ww. zadania, ze względu na ograniczone środki zrezygnowano z budowy oświetlenia. Mając na względzie usytuowanie budowanego ciągu, który znajduje się pomiędzy lasem a wałem ziemnym konieczne jest wybudowanie oświetlenia, które zapewni bezpieczeństwo użytkownikom budowanego ciągu pieszo-rowerowego. (Zał. Nr 1 i 2)

  Zmiana planu zostanie pokryta oszczędnościami poprzetargowymi uzyskanymi z zadań inwestycyjnych pn. *„Budowa kolektora deszczowego przy ul. Portowej w Słupsku”* (90001 – 47.060,- zł), *„Budowa oświetlenia ul. Chłapowskiego”* (90015 – 59.200,- zł), „Przebudowa Starego Rynku” (60015 – 100.000,- zł), *„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego VI*

***i VII etapu Ringu"* (60016 – 100.000,- zł).**

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego":

- **w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Wykonanie dokumentacji projektowej generalnego remontu pomieszczeń Młodzieżowego Centrum Kultury wraz z dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych".* (Zał. Nr 1)

  Zmiana planu zostanie pokryta wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (45.000,- 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 WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**424 814,00**	**219 814,00**
1	**600**			**Transport i łączność**	**61 060,00**	**100 000,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**100 000,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
				Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego VI VII etapu Ringu	*0,00*	*100 000,00*
		60095		**Pozostała działalność**	**61 060,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 200,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	0,00
2	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 060,00**
		75416		**Straż gminna (miejska)**	**0,00**	**1 060,00**
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 060,00
3	**801**			**Oświata i wychowanie**	**12 494,00**	**12 494,00**
		80104		**Przedszkola**	**12 494,00**	**5 544,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44,00
			4260	Zakup energii	0,00	5 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 494,00	0,00
				Zakupy Inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 2	*7 000,00*	*0,00*
				Zakupy Inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 23	*5 494,00*	*0,00*
		80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 950,00**
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 950,00
4	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**306 260,00**	**106 260,00**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**47 060,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 060,00
				Budowa kolektora deszczowego przy ul. Portowej w Słupsku	*0,00*	*47 060,00*
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**306 260,00**	**59 200,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 260,00	59 200,00
				Budowa oświetlenia ul. Chłapowskiego	*0,00*	*59 200,00*
				Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej ul. Bohaterów Westerplatte	*306 260,00*	*0,00*
5	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**45 000,00**	**0,00**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**45 000,00**	**0,00**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00
				Wykonanie dokumentacji projektowej generalnego remontu pomieszczeń Młodzieżowego Centrum Kultury wraz z dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych	*45 000,00*	*0,00*
				Razem	**424 814,00**	**219 814,00**

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	**20 000,00**	**120 000,00**
1	**600**			**Transport i łączność**	**0,00**	**100 000,00**
		60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**0,00**	**100 000,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
				Przebudowa Starego Rynku	*0,00*	*100 000,00*
2	**801**			**Oświata i wychowanie**	**20 000,00**	**20 000,00**
		80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**20 000,00**	**20 000,00**
			4260	Zakup energii	0,00	20 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
				Wymiana parkietu w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku	*20 000,00*	*0,00*
				Razem	**20 000,00**	**120 000,00**

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**14 000,00**	**14 000,00**
1	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 000,00**	**14 000,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**14 000,00**
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 900,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		
				Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych	*0,00*	*11 900,00*
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy		
				Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych	*0,00*	*2 100,00*
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	0,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		
				Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych	*11 900,00*	*0,00*
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	0,00
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy		
				Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych	*2 100,00*	*0,00*
				Razem	**14 000,00**	**14 000,00**