Druk Nr 43/3

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. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529).

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 667.139,- zł według załącznika nr 1

zadania własne 667.139,- zł

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 578.000,- zł według załącznika nr 2

zadania własne 578.000,- zł

3) Zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 270.932,- zł według załącznika 3

zadania własne 270.932,- zł

4) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 360.071,- zł według załącznika 4

zadania własne 360.071,- zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 522.244.424,07

w tym:

1) dochody bieżące: 491.588.663,07

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 89.005.848,07

2) dochody majątkowe: 30.655.761,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.000,00

Wydatki ogółem: 525.322.717,07

w tym:

1) wydatki bieżące: 473.674.710,07
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 89.005.848,07

2) wydatki majątkowe: 51.648.007,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.000,00

§ 3.

Przychody ogółem: 18.725.799,00

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: 7.425.799,00

§ 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 3.078.293,- zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 3.078.293,- 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.

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	**667 139,00**	**0,00**
1	**758**			**Różne rozliczenia**	**667 139,00**	**0,00**
		75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**667 139,00**	**0,00**
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	667 139,00	0,00
				RAZEM	**667 139,00**	**0,00**

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dzial	Rozdzial	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**578 000,00**	**0,00**
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**578 000,00**	**0,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**30 000,00**	**0,00**
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
		80104		**Przedszkola**	**295 000,00**	**0,00**
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00
				Przedszkole Miejskie Nr 5	*50 000,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 10	*45 000,00*	*0,00*
		80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**200 000,00**	**0,00**
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00
		80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**53 000,00**	**0,00**
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 000,00	0,00
				RAZEM	**578 000,00**	**0,00**

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dzial	Rozdzial	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**270 932,00**	**0,00**
1	**758**			**Różne rozliczenia**	**270 932,00**	**0,00**
		75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**270 932,00**	**0,00**
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 932,00	0,00
				RAZEM	**270 932,00**	**0,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dzial	Rozdzial	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**360 071,00**	**0,00**
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**35 000,00**	**0,00**
		80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach Podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**35 000,00**	**0,00**
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	0,00
2	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**325 071,00**	**0,00**
		85406		**Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**325 071,00**	**0,00**
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 071,00	0,00
				RAZEM	**360 071,00**	**0,00**

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

1. **Na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 w łącznej kwocie 938.071,- zł** zgodnie z pismem ST5.4750.14.2017.23gm Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017r. w sprawie przyznania miastu Słupsk na rok 2017 w części gminnej kwoty **667.139,- zł** oraz w części powiatowej kwoty **270.932,- zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. (Zał. Nr 1 i 3)

Po stronie wydatków:

1. **Na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków w rozdziałach 80104, 80149, 80150, 85406 o łączną kwotę 813.071,- zł** w związku z koniecznością uzupełnienia części brakujących środków na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych. (Zał. Nr 2 i 4)
   Zwiększenie zostanie pokryte środkami rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z pismem ST5.4750.14.2017.23gm Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017r. (kwota 813.071,- zł)

2. **Na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 30.000,- zł budżetu Szkoły Podstawowej Nr 9** na usunięcie szkód powstałych w budynku po ulewnych opadach. Usunięcie szkód jest niezbędne gdyż zniszczenia stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, a czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania od firm ubezpieczeniowych jest zbyt długi. (Zał. Nr 2)
   Zwiększenie zostanie pokryte środkami rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z pismem ST5.4750.14.2017.23gm Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017r. (kwota 30.000,- zł)

3. **Na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 50.000,- zł budżetu Przedszkola Miejskiego Nr 5** na usunięcie szkód powstałych w budynku po ulewnych opadach. Usunięcie szkód jest niezbędne gdyż zniszczenia stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, a czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania od firm ubezpieczeniowych jest zbyt długi. (Zał. Nr 2)
   Zwiększenie zostanie pokryte środkami rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z pismem ST5.4750.14.2017.23gm Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017r. (kwota 50.000,- zł)

4. **Na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 45.000,- zł budżetu Przedszkola Miejskiego Nr 10** na usunięcie szkód powstałych w budynku po ulewnych opadach. Usunięcie szkód jest niezbędne gdyż zniszczenia stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, a czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania od firm ubezpieczeniowych jest zbyt długi. (Zał. Nr 2)

   Zwiększenie zostanie pokryte środkami rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z pismem ST5.4750.14.2017.23gm Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017r. (kwota 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 4,10% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok – 6,62%).**

5. Źródła finansowania.

Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska.