***DRUK NR 50/19***

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miejskiej w Słupsku**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, 2018r. poz. 130), na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868, 2018r. poz. 130) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077).

**Rada Miejska w Słupsku**
**uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

**Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.:**

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu
   **o kwotę 508.164,- zł według załącznika nr 1**

   zadania własne 508.164,- zł

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
   **o kwotę 7.218.290,- zł według załącznika nr 2**

   zadania własne 6.120.450,- zł

   zadania unijne 1.097.840,- zł

3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
   **o kwotę 1.678.126,- zł według załącznika nr 2**

   zadania własne 1.678.126,- zł

4) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
   **o kwotę 254.500,- zł według załącznika nr 3**

   zadania własne 254.500,- zł

5) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
   **o kwotę 35.000,- zł według załącznika nr 3**

   zadania własne 35.000,- zł

**§ 2.**

**Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi:**

**Dochody ogółem: 542.298.136,00**

w tym:

1) dochody bieżące: 493.941.046,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 82.772.977,00

2) dochody majątkowe: 48.357.090,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 204.000,00

**Wydatki ogółem: 564.599.745,00**

w tym:

1) wydatki bieżące: 480.419.004,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 82.772.977,00

2) wydatki majątkowe: 84.180.741,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 204.000,00

**§ 3.**

**Przychody ogółem: 41.565.699,00**

w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 30.000.000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.000.000,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 9.565.699,00

**§ 4.**

**Rozchody ogółem: 19.264.090,00**

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty: 15.046.000,00
- wykup innych papierów wartościowych: 4.218.090,00

**§ 5.**

**Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 22.301.609,- zł.**

**§ 6.**

**Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi:**

- z emisji papierów wartościowych: 12.735.910,- zł.
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 9.565.699,00

**§ 7.**

**Ustala się limit zobowiązań z tytułu:**

1) sfinansowania występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł,
2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 19.264.090,- zł,
3) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie 12.735.910,- 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

| Źródło finansowania | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **UE** | | | | **Środki z Unii Europejskiej** | **508 164** | **0** |
| | **750** | | | **Administracja publiczna** | **508 164** | **0** |
| | | **75095** | | **Pozostała działalność** | **508 164** | **0** |
| | | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 205 428 | 0 |
| | | | | *CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility* | *205 428* | *0* |
| | | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 302 736 | 0 |
| | | | | *CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility* | *302 736* | *0* |
| | | | | **RAZEM** | **508 164** | **0** |

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

| Źródło finansowania | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WL** | | | | **Własne** | **6 120 450** | **-1 678 126** |
| | **600** | | | **Transport i łączność** | **2 550 000** | **-50 000** |
| | | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **2 000 000** | **0** |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000 | 0 |
| | | | | *ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ* | *500 000* | *0* |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000 | 0 |
| | | | | *Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianow* | *1 500 000* | *0* |
| | | | | *ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ* | *1 500 000* | *0* |
| | | **60017** | | **Drogi wewnętrzne** | **550 000** | **-50 000** |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000 | -50 000 |
| | | | | *Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ulic Zauchy i Kiepury* | *0* | *-50 000* |
| | | | | *ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ* | *0* | *-50 000* |
| | | | | *Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód"* | *550 000* | *0* |
| | | | | *ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ* | *550 000* | |
| | **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 148 000** | **0** |
| | | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 123 000** | **0** |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 000 | 0 |
| | | | | *ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ* | *1 000 000* | *0* |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 000 | 0 |
| | | | | *Zakupy inwestycyjne w Wydziale Polityki Mieszkaniowej* | *123 000* | *0* |
| | | | | *WYDZIAŁ POLITYKI MIESZKANIOWEJ* | *123 000* | *0* |
| | | **70095** | | **Pozostała działalność** | **25 000** | **0** |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | 0 |
| | | | | *Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu "podwórko pokoleniowe" - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016* | *25 000* | *0* |
| | | | | *WYDZIAŁ INWESTYCJI* | *25 000* | *0* |
| | **750** | | | **Administracja publiczna** | **0** | **-89 676** |
| | | **75095** | | **Pozostała działalność** | **0** | **-89 676** |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | -14 460 |
| | | | | *CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility* | *0* | *-14 460* |
| | | | | *WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI* | *0* | *-14 460* |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | -2 486 |
| | | | | *CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility* | *0* | *-2 486* |
| | | | | *WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI* | *0* | *-2 486* |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | -355 |
| | | | | *CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility* | *0* | *-355* |
| | | | | *WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI* | *0* | *-355* |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | -13 788 |
| | | | | *CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility* | *0* | *-13 788* |
| | | | | *WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI* | *0* | *-13 788* |
| | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | -1 506 |
| | | | | *CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility* | *0* | *-1 506* |
| | | | | *WYDZIAŁ POLITYKI TRANSPORTOWEJ* | *0* | *-1 506* |
| | | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | -3 657 |
| | | | | *CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility* | *0* | *-3 657* |
| | | | | *WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI* | *0* | *-3 657* |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | -53 424 |
| | | | | *CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility* | *0* | *-53 424* |
| | | | | *WYDZIAŁ POLITYKI TRANSPORTOWEJ* | *0* | *-53 424* |
| | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **774 500** | **0** |
| | | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **120 000** | **0** |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000 | 0 |
| | | | | *Modernizacja pomieszczeń szatni Szkoły Podstawowej Nr 10* | *50 000* | *0* |
| | | | | *SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII* | *50 000* | |
| | | | | *Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 10* | *70 000* | *0* |
| | | | | *SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII* | *70 000* | |
| | | **80104** | | **Przedszkola** | **506 500** | **0** |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 292 500 | 0 |
| | | | | *Modernizacja ogrodzenia wokół Przedszkola Miejskiego Nr 1* | *25 000* | *0* |
| | | | | *PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "ZACZAROWANY OGRÓD"* | *25 000* | *0* |
| | | | | *Modernizacja ogrodzenia wokół Przedszkola Miejskiego Nr 5* | *20 000* | *0* |
| | | | | *PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5* | *20 000* | *0* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Przebudowa instalacji gazowej w celu podłączenia zasobnika ciepłej wody w Przedszkolu Miejskim Nr 9* | *17 500* | *0* |
| | | | | *PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 "AKADEMIA UŚMIECHU"* | *17 500* | *0* |
| | | | | *Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego wokół budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10* | *60 000* | *0* |
| | | | | *PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 "ŚWIAT FANTAZJI"* | *60 000* | *0* |
| | | | | *Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego wokół budynku Przedszkola Miejskiego Nr 31* | *170 000* | *0* |
| | | | | *PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31 "BAJKOWA KRAINA"* | *170 000* | *0* |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 214 000 | 0 |
| | | | | *Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim nr 2* | *18 000* | *0* |
| | | | | *PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2* | *18 000* | *0* |
| | | | | *Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 4* | *13 000* | *0* |
| | | | | *PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 IM. "KRÓLESTWO SKRZATÓW"* | *13 000* | *0* |
| | | | | *Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 6* | *18 000* | *0* |
| | | | | *PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6* | *18 000* | *0* |
| | | | | *Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 7* | *17 000* | *0* |
| | | | | *PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7* | *17 000* | *0* |
| | | | | *Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 10* | *18 000* | *0* |
| | | | | *PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 "ŚWIAT FANTAZJI"* | *18 000* | *0* |
| | | | | *Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 11* | *14 000* | *0* |
| | | | | *PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 "CALINECZKA"* | *14 000* | *0* |
| | | | | *Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 12* | *15 000* | *0* |
| | | | | *PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 "NIEZAPOMINAJKA"* | *15 000* | *0* |
| | | | | *Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 15* | *15 500* | *0* |
| | | | | *PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15* | *15 500* | *0* |
| | | | | *Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 23* | *14 000* | *0* |
| | | | | *PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 "PROMYCZEK"* | *14 000* | *0* |
| | | | | *Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 24* | *56 500* | *0* |
| | | | | *PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24 "SŁUPSKI NIEDŹWIADEK SZCZĘŚCIA"* | *56 500* | *0* |
| | | | | *Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 32* | *15 000* | *0* |
| | | | | *PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA"* | *15 000* | *0* |
| | | **80195** | | **Pozostała działalność** | **148 000** | **0** |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 000 | 0 |
| | | | | *Zakupy inwestycyjne Wydziału Organizacji Urzędu* | *148 000* | *0* |
| | | | | *WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU* | *148 000* | *0* |
| | **852** | | | **Pomoc społeczna** | **13 000** | **-13 000** |
| | | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **13 000** | **0** |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000 | 0 |
| | | | | *Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku* | *13 000* | *0* |
| | | | | *MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE* | *13 000* | *0* |
| | | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **0** | **-13 000** |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | -13 000 |
| | | | | *MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE* | *0* | *-13 000* |
| | **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10 000** | **0** |
| | | **90095** | | **Pozostała działalność** | **10 000** | **0** |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 0 |
| | | | | *WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH* | *1 000* | *0* |
| | | | 6020 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni | 9 000 | 0 |
| | | | | *Wniesienie wkładów Miasta Słupska do Spółdzielni Socjalnej "Drabina"* | *9 000* | *0* |
| | | | | *WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH* | *9 000* | *0* |
| | **926** | | | **Kultura fizyczna** | **1 624 950** | **-1 525 450** |
| | | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **1 517 000** | **-1 500 000** |
| | | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 500 000 | -1 500 000 |
| | | | | *Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2* | *1 500 000* | *0* |
| | | | | *WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU* | *1 500 000* | *0* |
| | | | | *Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2* | *0* | *-1 500 000* |
| | | | | *WYDZIAŁ INWESTYCJI* | *0* | *-1 500 000* |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000 | 0 |
| | | | | *Budowa placu zabaw przy ul. Wita Stwosza* | *17 000* | *0* |
| | | | | *WYDZIAŁ INWESTYCJI* | *17 000* | *0* |
| | | **92604** | | **Instytucje kultury fizycznej** | **107 950** | **-25 450** |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 450 | 0 |
| | | | | *SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI* | *18 450* | *0* |
| | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0 | -25 450 |
| | | | | *SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI* | *0* | *-25 450* |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 500 | 0 |
| | | | | *Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji* | *89 500* | *0* |
| | | | | *SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI* | *89 500* | *0* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **UE** | | | | **Środki z Unii Europejskiej** | **1 097 840** | **0** |
| | **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **500 000** | **0** |
| | | **70095** | | **Pozostała działalność** | **500 000** | **0** |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 | 0 |
| | | | | *Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska* | *500 000* | *0* |
| | | | | *WYDZIAŁ INWESTYCJI* | *500 000* | *0* |
| | **750** | | | **Administracja publiczna** | **597 840** | **0** |
| | | **75095** | | **Pozostała działalność** | **597 840** | **0** |
| | | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 936 | 0 |
| | | | | *CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility* | *81 936* | *0* |
| | | | | *WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI* | *81 936* | *0* |
| | | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 460 | 0 |
| | | | | *CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility* | *14 460* | *0* |
| | | | | *WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI* | *14 460* | *0* |
| | | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 084 | 0 |
| | | | | *CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility* | *14 084* | *0* |
| | | | | *WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI* | *14 084* | *0* |
| | | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 486 | 0 |
| | | | | *CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility* | *2 486* | *0* |
| | | | | *WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI* | *2 486* | *0* |
| | | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 2 007 | 0 |
| | | | | *CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility* | *2 007* | *0* |
| | | | | *WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI* | *2 007* | *0* |
| | | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 355 | 0 |
| | | | | *CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility* | *355* | *0* |
| | | | | *WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI* | *355* | *0* |
| | | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 84 015 | 0 |
| | | | | *CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility* | *84 015* | *0* |
| | | | | *WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI* | *84 015* | *0* |
| | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 788 | 0 |
| | | | | *CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility* | *13 788* | *0* |
| | | | | *WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI* | *13 788* | *0* |
| | | | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 529 | 0 |
| | | | | *CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility* | *8 529* | *0* |
| | | | | *WYDZIAŁ POLITYKI TRANSPORTOWEJ* | *8 529* | *0* |
| | | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 506 | 0 |
| | | | | *CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility* | *1 506* | *0* |
| | | | | *WYDZIAŁ POLITYKI TRANSPORTOWEJ* | *1 506* | *0* |
| | | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 14 857 | 0 |
| | | | | *CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility* | *14 857* | *0* |
| | | | | *WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI* | *14 857* | *0* |
| | | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 657 | 0 |
| | | | | *CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility* | *3 657* | *0* |
| | | | | *WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI* | *3 657* | *0* |
| | | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 302 736 | 0 |
| | | | | *CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility* | *302 736* | *0* |
| | | | | *WYDZIAŁ POLITYKI TRANSPORTOWEJ* | *302 736* | *0* |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 424 | 0 |
| | | | | *CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility* | *53 424* | *0* |
| | | | | *WYDZIAŁ POLITYKI TRANSPORTOWEJ* | *53 424* | *0* |
| | | | | RAZEM | **7 218 290** | **-1 678 126** |

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

| Źródło finansowania | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WL** | | | | **Własne** | **254 500** | **-35 000** |
| | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **0** | **-17 500** |
| | | **80195** | | **Pozostała działalność** | **0** | **-17 500** |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | -17 500 |
| | | | | *WYDZIAŁ EDUKACJI* | *0* | *-17 500* |
| | **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 500** | **-7 500** |
| | | **85395** | | **Pozostała działalność** | **7 500** | **-7 500** |
| | | | 4260 | Zakup energii | 0 | -7 500 |
| | | | | *SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF* | *0* | *-7 500* |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500 | 0 |
| | | | | *Zakupy inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym* | *7 500* | *0* |
| | | | | *SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF* | *7 500* | *0* |
| | **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **247 000** | **0** |
| | | **85410** | | **Internaty i bursy szkolne** | **247 000** | **0** |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 247 000 | 0 |
| | | | | *Wymiana konstrukcji dachowej, modernizacja pokrycia dachu w budynku szkolno-internatowym w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych* | *247 000* | *0* |
| | | | | *ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA* | *247 000* | *0* |
| | **855** | | | **Rodzina** | **0** | **-10 000** |
| | | **85510** | | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **0** | **-10 000** |
| | | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0 | -10 000 |
| | | | | *WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH* | *0* | *-10 000* |
| | | | | **RAZEM** | **254 500** | **-35 000** |

**UZASADNIENIE**

**Po stronie dochodów:**

**W dziale 750 „Administracja publiczna" w rozdziale 75095 „Pozostała działalność" na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zwiększa się plan dochodów o kwotę 508.164,- zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu pn. „CoBIUM – cargo bikes in urban mobility". Celem projektu jest poprawa jakości i zrównoważenie wpływu środowiskowego usług transportowych na obszarze Południowego Bałtyku w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014 - 2020. Projekt obejmuje działania mające na celu stworzenie innowacyjnej oferty i rozwiązań dla mieszkańców Słupska, polegające na wprowadzeniu do systemu infrastruktury miejskiej alternatywnej dla transportu samochodowego formy mobilności – rowerów towarowych typu cargo. W ramach zadania planowane jest wypracowanie wspólnie z partnerami z 4 krajów (Litwa, Polska, Niemcy i Szwecja) koncepcji wdrożenia rowerów cargo oraz przeprowadzenie inwestycji pilotażowej i testowej, przygotowanie wspólnej kampanii promującej rowery cargo, z uwzględnieniem potrzeb lokalnych mieszkańców danego regionu, udział w spotkaniach i szkoleniach, udział w międzynarodowych konferencjach ECFL (dotyczących zrównoważonej mobilności), wyjazd studyjny do Kopenhagi (opracowanie zeszytu dobrych praktyk). (Zał. Nr 1)

**Po stronie wydatków:**

**W dziale 600 „Transport i łączność":**

- **w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne":**
  **- na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500.000,- zł** w celu zabezpieczenia środków na dokończenie realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny-Emelianow" wraz z wykonaniem dodatkowych robót (zgodnie z protokołami konieczności). Dodatkowe prace wynikają ze stwierdzenia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych. W uzgodnieniu z projektantem ustalono konieczność wzmocnienia konstrukcji poprzez wykonanie warstwy stabilizacji cementem oraz miejscowej wymiany gruntu. Ponadto po geodezyjnym wytyczeniu przebiegu chodnika i pasa zieleni na ul. Aluchny-Emalinow konieczne było wykonanie karczowania wraz z wywozem gałęzi i oczyszczeniem terenu, co nie było ujęte w kosztorysie. (Zał. Nr 2)
  **Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota – 1.500.000,- zł).**

**- na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000,- zł** na remonty chodników dróg gminnych wymagających niezwłocznej naprawy z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni stwarzający zagrożenie w ruchu pieszych.

**Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota – 500.000,- zł).**

- **w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne ” na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zwiększa się plan wydatków o kwotę 550.000,- zł** na realizację zadania pn „Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód”. Zwiększenie planu finansowego spowodowane jest złym stanem technicznym dróg wewnętrznych i koniecznością przyspieszenia zagospodarowania istniejących pasów drogowych zlokalizowanych na obszarze intensywnie rozbudowywanego osiedla mieszkaniowego Dzielnica Mieszkaniowa Zachód. (Zał. Nr 2)

  **Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota – 500.000,- zł) i środkami pochodzącymi z zadania „Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ulic Zauchy i Kiepury” (kwota – 50.000,- zł), które będzie realizowane w ramach nowo powstałego zadania.**

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

- **w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 123.000,- zł na nabycie przez Miasto Słupsk:**

  - prawa odrębnej własności do lokalu nr 2 usytuowanego w budynku nr 3 OFICYNA przy ul. Długiej w Słupsku wraz z udziałem 1150/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 62 obręb 13 o powierzchni 451 $m^2$. W ramach projektu rewitalizacyjnego prowadzonego w obszarze ulicy Długiej, Ogrodowej, St. Jaracza i Płowieckiej w Słupsku - pod nazwą Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” zaplanowano wyburzenie przedmiotowego budynku. Stąd konieczne jest wykwaterowanie jego mieszkańców **(kwota - 88.000,- zł)**,

  - 25% udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 16 usytuowanym w budynku nr 2 przy ul. Bitwy Warszawskiej w Słupsku. Miasto obecnie posiada 75% udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do ww. lokalu, które nabyło w spadku (postanowienie Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 11 marca 2015 roku sygn. Akt

IX Ns 60/14) **(kwota – 35.000,- zł).** (Zał. Nr 2)

**Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota – 123.000,- zł).**

- **w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zwiększa się plan wydatków Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku o łączną kwotę 1.000.000,- zł** na wykonanie kapitalnych remontów ok. 28 lokali mieszkalnych. Aktualnie liczba wolnych lokali gotowych do zasiedlenia jest niewystarczająca w stosunku do realnych potrzeb związanych z realizacją listy mieszkaniowej. Ponadto, w związku z realizacją procesu rewitalizacji, konieczne jest zabezpieczenie przez Miasto dodatkowych kilkudziesięciu mieszkań, aby przesiedlić rodziny z budynków przeznaczonych do rozbiórki. (Zał. Nr 2)

  **Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota – 1.000.000,- zł).**

- **w rozdziale 70095 „Pozostała działalność" na wniosek Wydziału Inwestycji:**

  **- zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,- zł** na zadaniu pn. „Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnoty Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6, 7, 8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu „podwórko pokoleniowe" - Słupki Budżet Partycypacyjny 2016" w celu dokonania wyboru oferty i podpisania umowy na realizację ww. zadania inwestycyjnego. (Zał. Nr 2)

  **Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota – 25.000,- zł).**

  **- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000,- zł** na zadaniu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta" w związku z rozstrzygnięciem trzeciego z kolei postępowania przetargowego, w którym kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa o 500.000 zł wysokość obecnie zaplanowanych na realizację ww. zadania środków. Zwiększenie wartości projektu pozwoli na zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicą Długą i Ogrodową wraz z remontem i przebudową obiektu na potrzeby utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „Dom Sąsiedzki". (Zał. Nr 2)
- **Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota – 500.000,- zł).**

**W dziale 750 „Administracja publiczna" w rozdziale 75095 „Pozostała działalność" na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 597.840,- zł** na realizację projektu pn. „CoBIUM – cargo bikes in urban mobility". Projekt współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2021 przez Konsorcjum projektowe składające się z pięciu partnerów z czterech różnych krajów Unii Europejskiej. Poszczególni partnerzy przeprowadzą inwestycje pilotażowe rowerów cargo w jednym (lub więcej) z trzech obszarów mobilności miejskiej (transport prywatny, komunalny i logistyka miejska), następnie rozpropagują wyniki projektu w formie konferencji, stworzenia strony internetowej projektu oraz organizacji wspólnych warsztatów. Opracowana zostanie również koncepcja zrównoważonej mobilności miejskiej dla obszarów działania poszczególnych Partnerów w formie informatora/zeszytu praktyk. (Zał. Nr 2)
**Zwiększenie planu pokryte zostanie przesunięciami środków w ramach rozdziału 75095 (kwota – 89.676,- zł) oraz środkami otrzymanymi w ramach projektu.**

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie"**

- **w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków budżetu Szkoły Podstawowej Nr 10 o łączną kwotę 120.000,- zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 10" **(kwota 70.000,- zł)** oraz na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń szatni Szkoły Podstawowej Nr 10" **(kwota 50.000,- zł).** (Zał. Nr 2)
  **Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota – 120.000,- zł).**
- **w rozdziale 80104 „Przedszkola" na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków w:**
  **- Przedszkolu Miejskim Nr 1 o kwotę 25.000,- zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrodzenia wokół Przedszkola Miejskiego nr 1",
  **- Przedszkolu Miejskim Nr 5 o kwotę 20.000,- zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrodzenia wokół Przedszkola Miejskiego nr 5",
  **- Przedszkolu Miejskim Nr 9 o kwotę 17.500,- zł** na na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa instalacji gazowej w celu podłączenia zasobnika ciepłej wody w Przedszkolu Miejskim Nr 9",
  **- Przedszkolu Miejskim Nr 10 o kwotę 60.000,- zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego wokół budynku Przedszkola Miejskiego nr 10",
  **- Przedszkolu Miejskim Nr 31 o kwotę 170.000,- zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego wokół budynku Przedszkola Miejskiego nr 31",

**Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota – 292.500,- zł).**

- **w rozdziale 80104 „Przedszkola" na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne w:**

  **- Przedszkolu Miejskim Nr 2 o kwotę 18.000,- zł** na zakup pieca konwekcyjno – parowego,

  **- Przedszkolu Miejskim Nr 4 o kwotę 13.000,- zł** na zakup zmywarki,

  **- Przedszkolu Miejskim Nr 6 o kwotę 18.000,- zł** na zakup pieca konwekcyjno – parowego,

  **- Przedszkolu Miejskim Nr 7 o kwotę 17.000,- zł** na zakup pieca konwekcyjno – parowego,

  **- Przedszkolu Miejskim Nr 10 o kwotę 18.000,- zł** na zakup pieca konwekcyjno – parowego,

  **- Przedszkolu Miejskim Nr 11 o kwotę 14.000,- zł** na zakup zmywarki kapturowej wraz z wyposażeniem,

  **- Przedszkolu Miejskim Nr 12 o kwotę 15.000,- zł** na zakup kotłów przechylnych,

  **- Przedszkolu Miejskim Nr 15 o kwotę 15.500,- zł** na zakup zmywarki kapturowej, wraz z wyposażeniem,

  **- Przedszkolu Miejskim Nr 23 o kwotę 14.000,- zł** na zakup zmywarki uniwersalnej,

  **- Przedszkolu Miejskim Nr 24 o kwotę 56.500,- zł** na zakup pieca konwekcyjno-parowego z automatycznym systemem mycia w miejsce zużytego 20-letniego sprzętu, który jest bardzo energochłonny oraz wymaga częstych kosztownych napraw **(kwota 17.500,- zł)** oraz mebli kuchennych ze stali nierdzewnej, zmywarki i robota wielofunkcyjnego **(kwota 39.000,- zł)**,

  **- Przedszkolu Miejskim Nr 32 o kwotę 15.000,- zł** na zakup kotłów przechylnych. (Zał. Nr 2)

  **Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota – 196.500,- zł) oraz środkami z budżetu Wydziału Edukacji (80195 – 17.500- zł).**

- **w rozdziale 80195 „Pozostała działalność" na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu zwiększa się plan wydatków o kwotę 148.000,- zł** na zakup arkusza ODPN Krakfin – rozliczanie szkół, arkusza organizacyjnego Krakfin do planowania i zatwierdzania organizacji w placówkach oraz zakup programu Sekretariat, kadry Krakfin. (Zał. Nr 2)

  **Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217**

**ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota – 148.000,- zł).**

**W dziale 852 „Pomoc społeczna" w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000,- zł** w związku z koniecznością wymiany kotła warzelnego, który znajduje się w Jadłodajni przy ul. Jaracza 5. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej MOPR jest zobowiązany do zapewnienia posiłku 300 osobom korzystającym z jadłodajni. Obecnie użytkowany sprzęt wykazuje się wysoką awaryjnością. Jego częste naprawy są kosztowne i nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. (Zał. Nr 2)
**Zwiększenie planu pokryte zostanie przesunięciami środków w ramach budżetu jednostki.**

**W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej " w rozdziale 85395 „Pozostała działalność" na wniosek Specjalnego Ośrodka Szokolno-Wychowawczego zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500,- zł** na zakup nagrzewnicy wodnej w sali „lustrzanej", w której stwierdzono wysoką wilgotność ścian jak również obniżoną temperaturę powietrza (nawet o 16 stopni Celsjusza). Ponadto na ścianach pojawiły się wykwity pleśni co uniemożliwia prowadzenie tam zajęć lekcyjnych. (Zał. nr 3)
**Zwiększenie planu pokryte zostanie przesunięciami środków w ramach budżetu jednostki.**

**W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne" na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków budżetu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych o kwotę 247.000,- zł** na realizację zadania pn. „Wymiana konstrukcji dachowej, modernizacja pokrycia dachu w budynku szkolno-internatowym Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych". (Zał. Nr 3)
**Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota – 247.000,- zł).**

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90095 „Pozostała działalność" na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,- zł** na opłatę wpisowego w związku z członkostwem Miasta Słupska w Spółdzielni Socjalnej „Drabina" z siedzibą w Ustce. Współwłaścicielami i członkami ww. Spółdzielni będą Miasto Słupsk i Gmina Ustka. Deklaracja członkostwa wiąże się z wpłatą wpisowego w wysokości **1.000,- zł** oraz rocznego udziału w kwocie **9.000,- zł.** Zobowiązania członkowskie należy uregulować w pierwszej kolejności. Celem powołania Spółdzielni Socjalnej „Drabina" jest aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób

niepełnosprawnych i bezrobotnych, które nie są w stanie podjąć lub utrzymać pracy na otwartym rynku pracy. Skierowana jest przede wszystkim do osób, które uczestniczyły w reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej przez centrum integracji społecznej.
Reintegracja m.in. osób bezdomnych, niepełnosprawnych, zadłużonych, prowadzona przez CIS jest skutecznym narzędziem aktywizacji zawodowej dla ok 50% uczestników. Pozostaje jednak grupa osób, które po zakończeniu reintegracji nadal nie są w stanie odnaleźć się na otwartym rynku pracy w związku z wieloma ograniczeniami, które uniemożliwiają im podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia w systemie klasycznym. Praca w spółdzielni socjalnej jest alternatywną ofertą zatrudnieniową, uwzględniającą ich możliwości, potencjał, ale również ograniczenia. Utworzenie Spółdzielni Socjalnej „Drabina" z siedzibą w Ustce pozwoli na kontynuację procesu reintegracji społecznej i zawodowej uczestników centrów integracji społecznej w Ustce i Słupsku. W ten sposób zwiększą się szansę na aktywizację tych osób i ich powrót na rynek pracy. Dominującym przedmiotem działalności Spółdzielni będą usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni.
**Zwiększenie planu pokryte zostanie przesunięciami środków w ramach budżetu jednostki.**

**W dziale 926 „Kultura fizyczna":**

- **w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe" na wniosek Wydziału Inwestycji:**
  **- przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.500.000,- zł** zadania pn. „Nakłady Finansowe na realizacje przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2" z Wydziału Inwestycji do Wydziału Organizacji Urzędu. Zmiana dysponenta środków wynika z Zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska Nr 915/OU/2017 z dnia 1 września 2017 roku oraz z podziału zadań opisanych w zasadach nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami z udziałem Miasta Słupska. Zgodnie z §35 ust. 1 pkt 2) Sekretarz Miasta wykonuje przy pomocy Wydziałów zadania nadzoru właścicielskiego w zakresie m.in. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego. Natomiast w strukturze organizacyjnej Wydziału Organizacji Urzędu funkcjonuje stanowisko ds. organizacyjnych i nadzoru właścicielskiego. (Zał. Nr 2)
  **Zmiana planu pokryta zostanie przesunięciem środków z budżetu Wydziału Inwestycji.**
  **- zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.000,- zł** na zadaniu pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Wita Stwosza" w celu umożliwienia dokonania wyboru oferty i podpisania umowy na realizację inwestycji. (Zał. Nr 2)
  **Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota – 17.000,- zł).**

- **w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej" na wniosek Słupskiego Ośrodka**

**Sportu i Rekreacji zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 107.950,- zł na:**

**-** zakup zestawu koszy najezdnych wraz z niezbędnym wyposażeniem. Obecnie użytkowane kosze na hali Gryfia wraz z tablicami są własnością Słupskiego Towarzystwa Koszykówki Sportowa S.A. Po wycofaniu się klubu z rozgrywek PLK oraz w związku z jego likwidacją niezbędny jest zakup wyposażenia hali w postaci zestawu koszy, co umożliwi dalszą realizację umów na udostępnianie hali dla pozostałych użytkowników m.in. STK „Czarni", Salos Słupsk czy szkół niepublicznych **(kwota – 82.500,- zł)**,

- zakup urządzenia fitness typu Orbitrek na potrzeby Centrum Odnowy Biologicznej w hali Gryfia. Aktualnie podsiadane urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego i nie pokrywa zapotrzebowania użytkowników siłowni na tego typu urządzenia **(kwota – 7.000,- zł)**,

- wynajęcie firmy zapewniającej wyposażenie hali w urządzenia umożliwiające transmisję TV meczu bokserskiego, który odbędzie się na hali widowiskowo – sportowej Gryfia w dniu 13 kwietnia 2018r. Współorganizatorem tego wydarzenia jest Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji na mocy porozumienia ze Słupskim Klubem Bokserskim Energa Czarni Słupsk **(kwota – 18.450,- zł)**. (Zał. Nr 2)

**Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota – 82.500,- zł) oraz przesunięciami w ramach budżetu jednostki (kwota – 25.450 ,- 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 4,55% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok – 7,43%).

**5. Źródła finansowania.**

Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska.