DRUK NR 51/6

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 Słupsk
   o kwotę 228.785,- zł według załącznika nr 1

   zadania własne 100.202,- zł

   zadania unijne 128.583,- zł

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
   o kwotę 942.451,- zł według załącznika nr 2

   zadania własne 813.868,- zł

   zadania unijne 128.583,- zł

3) Zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu
   o kwotę 1.938,- zł według załącznika nr 3

   zadania własne 1.938,- zł

4) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
   o kwotę 1.938,- zł według załącznika nr 4

   zadania własne 1.938,- zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 542.651.906,00

w tym:

1) dochody bieżące: 494.298.816,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 82.895.998,00

2) dochody majątkowe: 48.353.090,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 200.000,00

Wydatki ogółem: 567.364.966,00

w tym:

1) wydatki bieżące: 481.490.440,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 82.895.998,00

2) wydatki majątkowe: 85.874.526,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 200.000,00

§ 3.

Przychody ogółem: 43.977.150,00

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: 11.977.150,- zł

§ 4.

Rozchody ogółem: 19.264.090,00

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty: 4.218.090,00
- wykup innych papierów wartościowych: 15..046.000,00

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 24.713.060,- 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: 11.977.150,- zł

§ 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
WL				**Własne**	**100 202**	**0**
	801			**Oświata i wychowanie**	**202**	**0**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**202**	**0**
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202	0
	926			**Kultura fizyczna**	**100 000**	**0**
		92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**100 000**	**0**
			0830	Wpływy z usług	100 000	0
UE				**Środki z Unii Europejskiej**	**128 583**	**0**
	750			**Administracja publiczna**	**89 241**	**0**
		75095		**Pozostała działalność**	**89 241**	**0**
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 241	0
				WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej	*89 241*	*0*
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**39 342**	**0**
		85395		**Pozostała działalność**	**39 342**	**0**
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 342	0
				Kierunek Aktywność	*39 342*	*0*
				RAZEM	**228 785**	**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**	**813 868**	**0**
	851			**Ochrona zdrowia**	**332 168**	**0**
		85153		**Zwalczanie narkomanii**	**50 000**	**0**
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	0
				PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	*30 000*	*0*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
				PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	*10 000*	*0*
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
				PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	*10 000*	*0*
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**282 168**	**0**
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000	0
				PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	*165 000*	*0*
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0
				PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	*5 000*	*0*
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0
				PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	*15 000*	*0*
			4270	Zakup usług remontowych	30 000	0
				PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	*30 000*	*0*
			4300	Zakup usług pozostałych	67 168	0
				PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	*67 168*	*0*
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**317 100**	**0**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**317 100**	**0**
			4430	Różne opłaty i składki	317 100	0
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*317 100*	*0*
	926			**Kultura fizyczna**	**164 600**	**0**
		92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**164 600**	**0**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0
				SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	*2 500*	*0*
			4300	Zakup usług pozostałych	110 500	0
				SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	*110 500*	*0*
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 600	0
				SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	*51 600*	*0*

UE				**Środki z Unii Europejskiej**	**128 583**	**0**
	750			**Administracja publiczna**	**89 241**	**0**
		75095		**Pozostała działalność**	**89 241**	**0**
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 227	0
				PEŁNOMOCNICZKA PREZYDENTA MIASTA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	*49 227*	*0*
				WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej	*49 227*	*0*
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 467	0
				PEŁNOMOCNICZKA PREZYDENTA MIASTA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	*8 467*	*0*
				WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej	*8 467*	*0*
			4121	Składki na Fundusz Pracy	1 206	0
				PEŁNOMOCNICZKA PREZYDENTA MIASTA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	*1 206*	*0*
				WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej	*1 206*	*0*
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 961	0
				PEŁNOMOCNICZKA PREZYDENTA MIASTA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	*13 961*	*0*
				WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej	*13 961*	*0*
			4301	Zakup usług pozostałych	3 570	0
				PEŁNOMOCNICZKA PREZYDENTA MIASTA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	*3 570*	*0*
				WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej	*3 570*	*0*
			4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 570	0
				PEŁNOMOCNICZKA PREZYDENTA MIASTA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	*3 570*	*0*
				WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej	*3 570*	*0*
			4411	Podróże służbowe krajowe	3 080	0
				PEŁNOMOCNICZKA PREZYDENTA MIASTA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	*3 080*	*0*
				WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej	*3 080*	*0*
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 160	0
				PEŁNOMOCNICZKA PREZYDENTA MIASTA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	*6 160*	*0*
				WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej	*6 160*	*0*
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**39 342**	**0**
		85395		**Pozostała działalność**	**39 342**	**0**
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*3 000*	*0*
				Kierunek Aktywność	*3 000*	*0*
			4227	Zakup środków żywności	2 342	0
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*2 342*	*0*
				Kierunek Aktywność	*2 342*	*0*
			4307	Zakup usług pozostałych	34 000	0
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*34 000*	*0*
				Kierunek Aktywność	*34 000*	*0*
				RAZEM	**942 451**	**0**

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				**Własne**	**1 938**	**0**
	852			**Pomoc społeczna**	**1 938**	**0**
		85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 938**	**0**
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 938	0
				RAZEM	**1 938**	**0**

Załącznik Nr 4
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**	**1 938**	**0**
	852			**Pomoc społeczna**	**1 938**	**0**
		85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 938**	**0**
			4480	Podatek od nieruchomości	188	0
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	*188*	*0*
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750	0
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	*1 750*	*0*
				RAZEM	**1 938**	**0**

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

W dziale 750 „Administracja publiczna" w rozdziale 70005 „Pozostała działalność" na wniosek Pełnomocniczki Prezydenta Miasta ds. zrównoważonego rozwoju zwiększa się plan o kwotę 89.241,- zł z tytułu podpisania umowy na dofinansowanie projektu pn. „WYNIK – wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej". Projekt jest finansowany w 100 % z budżetu Unii Europejskiej i realizowany jest z 14 partnerami z Europy, w tym z Polski z Federacją Konsumentów i Instytutem Energetyki Odnawialnej. Wartość zadań planowanych do realizacji przez Miasto Słupsk opiewa na kwotę 402.825,00 zł (96.625,00 €); i zakłada wypracowanie i wdrożenie systemu finansowania zakupu lub rozszerzenia istniejących systemów odnawialnych źródeł energii dla lokalnych gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw. (Zał. Nr 1)

W dziale 801 „Oświata i wychowanie":

- **w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 5 zwiększa się plan dochodów o kwotę 202,- zł** z tytułu rozliczenia VAT naliczonego za grudzień 2017 rok. (Zał. Nr 1).

W dziale 852 „Pomoc społeczna":

- **w rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej" na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" zwiększa się plan o kwotę 1.938,- zł** z tytułu otrzymania refundacji wynagrodzenia pracowników za grudzień 2017 roku na podstawie zawartej umowy w ramach zorganizowanych prac interwencyjnych z Powiatowym Urzędem Pracy. (Zał. Nr 3)

W dziale 853 „Pozostała działalność":

- **w rozdziale 85395 „Pozostała działalność" na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów o kwotę 39.342,- zł** z tytułu otrzymanych środków, w ramach projektu „Kierunek Aktywność". Środki które nie zostały wykorzystane do końca 2017 roku zgodnie z § 8 ust. 8 umowy Nr RPPM. 06.01.02-22-005/15-00 o dofinansowaniu projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa pomorskiego na lata 2014 – 2020 kwota nie wydatkowana z końcem roku budżetowego pozostaje na wyodrębnionym projektu rachunku bankowym Beneficjenta jako rachunek transferowy. (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 kwotę 100.000,- zł** z tytułu umowy

sponsorskiej zawartej w dniu 30 listopada 2017 roku pomiędzy Jeronimo Martins Polska S.A. a Miastem Słupsk w ramach, której umieszczono znaki towarowe sponsora na lodowisku. (Zał. Nr 1).

Po stronie wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna":

- **w rozdziale 75095 „Pozostała działalność" na wniosek Pełnomocniczki Prezydenta Miasta ds. zrównoważonego rozwoju zwiększa się plan o kwotę 89.241,- zł** z tytułu podpisania umowy na dofinansowanie projektu pn. „WYNIK – wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej". Projekt jest finansowany w 100 % z budżetu Unii Europejskiej i realizowany jest z 14 partnerami z Europy, w tym z Polski z Federacją Konsumentów i Instytutem Energetyki Odnawialnej. Wartość zadań planowanych do realizacji przez Miasto Słupsk opiewa na kwotę 402.825,00 zł (96.625,00 €). Zakłada wypracowanie i wdrożenie systemu finansowania zakupu lub rozszerzenia istniejących systemów odnawialnych źródeł energii dla lokalnych gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw. Okres realizacji zadania 2018 -2021.

  W ramach projektu zostaną zrealizowane wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi **(kwota 58.900,- zł),**
- zakup materiałów biurowych, promocyjnych, zakup wyposażenia tj; zakup drukarki, papieru ksero, tonera **(kwota 13.961,- zł),**
- zakup usług pozostałych w tym: wynajem sali i obsługi, tłumaczenia **(kwota 3.570,- zł),**
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **(kwota 3.570,- zł),**
- podróże służbowe krajowe **(kwota 3.080,- zł),**
- podróże służbowe zagraniczne **(kwota 6.160,- zł). (Zał. Nr 2)**

Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymanymi dochodami w ramach projektu.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia":

- **w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii" na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,- zł** z tytułu niewykorzystanych środków w 2017 roku w wysokości pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18.[2] ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie mogą być przeznaczane na inne cele, niż na realizację

gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień tj:

- na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartego konkursu ofert, m.in. na programy profilaktyczne oraz wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży **(kwota 30.000,- zł),**
- na pokrycie kosztów realizacji w słupskich szkołach, jednostkach kultury oraz organizacjach pozarządowych Ogólnopolskiej Kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci!" - zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych **(kwota 10.000,- zł),**
- na pokrycie kosztów podejmowanych działań profilaktycznych dot. zapobiegania narkomanii **(kwota 10.000,- zł).** (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota 50.000,- zł).

- **w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 282.168,- zł z** tytułu niewykorzystanych środków w 2017 roku w wysokości pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18.[2] ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie mogą być przeznaczane na inne cele, niż na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień tj:

  - na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartego konkursu ofert, m.in. na działania informacyjne i edukacyjne, pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży **(kwota 165.000,- zł),**
- na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez Caritasy Parafii, w ramach otwartego konkursu ofert, m.in. na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży **(kwota 5.000,- zł),**
- na wynagrodzenie osób realizujących m.in. programy oraz warsztaty profilaktyczne i pomocowe **(kwota 15.000,- zł),**
- na pokrycie kosztów remontów w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie „TAMA" w Słupsku oraz w pomieszczeniach służbowych Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **(kwota 30.000,- zł)**
- na wydatki związane z realizacją zadań profilaktycznych i pomocowych przez m.in. jednostki miejskie, w tym: szkoły, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, Słupski

Ośrodek Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku, Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku oraz inne podmioty **(kwota 67.168,- zł).** (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota 282.168,- zł).

W dziale 852 „Pomoc społeczna":

- **w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej" na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.938,- zł** z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości oraz na szkolenia pracowników i dostosowanie dokumentacji uwzględniającej najnowsze wytyczne w zakresie wdrażania nowych przepisów unijnych z zakresu ochrony danych osobowych. (Zał. Nr 4)

  Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami.

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

- **w rozdziale 85395 „Pozostała działalność" na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.342,- zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kierunek Aktywność" w tym na:

  - zakup materiałów biurowych **(kwota 3.000,- zł)**,
  - zakup żywności przeznaczonej dla uczestników projektu **(kwota 2.342,- zł),**
  - zakup usług m.in. na szkolenia uczestników **(kwota 34.000,- zł)**. (Zał. Nr 2)

  Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami w ramach projektu pn. „Kierunek Aktywność" (kwota 39.342,- zł).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

- **rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 317.100,- zł.** W związku ze zmianą Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. pozycja 1566 i 2180), od roku 2018 zmianie ulega sposób rozliczania opłaty za usługi wodne. Zgodnie z wystawionymi decyzjami z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku dotyczącymi opłat za odprowadzenie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych albo systemu kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Opłata stała na 2018 rok została wyliczona na podstawie wydanych pozwoleń, którą należy uiszczać w czterech kwartalnych ratach płatnych w terminach: I kwartał do 30.04.2018, II kwartał do 31.07.2018, III kwartał do 31.10.2018, IV kwartał do 31.01.2019. W związku z tym opłacenie III kwartałów 2018 roku niezbędne jest zabezpieczenie środków w wysokości około 17.100,00 zł. Dodatkowo do zapłaty będzie

również wyliczona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne opłata zmienna na 2018 rok. Na chwilę obecną proponujemy zabezpieczyć kwotę 300.000,00 zł. Operaty wodnoprawne dla wylotów kolektorów które odprowadzają wody do rzeki Słupi są w posiadaniu Wód Polskich i ZIM w Słupsku. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy informacji od Wód Polskich o wymiarze opłaty zmiennej, ponadto nie znamy metodyki jej wyliczania. Wnioskowana kwota może zapewnić opłaty na I półrocze. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota 317.100,- zł).

W dziale 926 „Kultura fizyczna":

- **w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej" na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan wydatków o kwotę 164.600,- zł** z przeznaczeniem na dzierżawę lodowiska wraz z maszyną do pielęgnacji tafli lodu i użytkowania go w okresie od grudnia 2018 r. do końca lutego 2019 r. Do dyspozycji korzystających będzie także wypożyczalnia łyżew ze stanowiskiem do ostrzenia łyżew. Lodowisko na świeżym powietrzu otoczone będzie bandami, z oświetleniem i nagłośnieniem. Zarówno dorośli, dzieci jak i seniorzy za opłatą rzędu 6 zł - 8 zł za wejście, będą mogli ślizgać się na łyżwach do późnego wieczora. Wypożyczenie będzie również odpłatne i będzie wynosić 2 zł za parę łyżew. Wzorem poprzedniego sezonu, posiadacze Karty Dużej Rodziny z Miasta Słupska będą mieli zniżki na bilety w wysokości 50% oraz będzie prowadzona sprzedaż karnetów, zachętą do zakupu karnetu jest zniżka w postaci 1 darmowej sesji w porównaniu do cen za bilet indywidualny.

  Dla uczniów pod opieką nauczycieli w ramach zajęć wychowania fizycznego obiekt udostępniany będzie w dni nauki szkolnej bezpłatnie w godzinach od 9 do 14. Lodowisko będzie idealną przestrzenią spędzania wolnego czasu dla całych rodzin, grup zorganizowanych oraz miłośników rekreacyjnej jazdy na łyżwach.

  W 2018 roku kwotę 164.600,00 zł przeznaczy się m.in. na zabezpieczenie:

- opłaty na zajęcie pasa drogowego – **(kwota 51.600,00 zł)** (zwiększenie opłaty wynika ze zmiany stawki za 1 m²)
- I raty za dzierżawę lodowiska – (**kwota 100.000,00 zł),**
- wykonanie reklam i oklejenie band – (**kwota 10.000,00 zł),**
- wykonanie karnetów wstępu – (**kwota 500,00 zł),**
- drobne zakupy (opaski, przewody, przedłużacze, baterie, łopaty do śniegu, wyposażenie apteczek, rękawice, rolki do kasy fiskalnej i terminala płatniczego) (**kwota 2.500,00 zł).** (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami w kwocie 100.000,- zł, natomiast kwota

64.600,- zł zostanie pokryta wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

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 4,52% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2018 rok – 7,43%).

5. Źródła finansowania.

Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska.