Druk Nr 11/14

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia ..... 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz 1696), 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 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk
   o kwotę 85.000,00 zł według załącznika Nr 1

   zadania własne 85.000,00 zł

2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk
   o kwotę 1.600,00 zł według załącznika Nr 1

   zadania własne 1.600,00 zł

3) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
   o kwotę 278.296,00 zł według załącznika Nr 2

   zadania własne 277.695,00 zł

   zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 601,00 zł

4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
   o kwotę 234.822,00 zł według załącznika Nr 2

   zadania własne 234.822,00 zł

5) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu
   o kwotę 301.653,00 zł według załącznika Nr 3

   zadania własne 301.653,00 zł

6) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
   o kwotę 363.417,00 zł według załącznika Nr 4

   zadania własne 363.417,00 zł

7) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu

o kwotę 838,00 zł według załącznika Nr 4

zadania własne 838,00 zł

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi:

Dochody ogółem: 607.997.768,41zł

w tym:

1) dochody bieżące: 535.823.513,41 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 94.721.368,41 zł

2) dochody majątkowe: 72.174.255,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.000,00 zł

Wydatki ogółem: 635.109.903,41 zł

w tym:

1) wydatki bieżące: 517.920.955,41 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 94.721.368,41 zł

2) wydatki majątkowe: 117.188.948,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.000,00 zł

§ 3.

Przychody ogółem: 51.542.225,00 zł,

w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 49.100.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.028.791,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 413.434,00 zł.

§ 4.

Rozchody ogółem: 24.430.090,00 zł,

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty: 4.518.090,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych: 19.912.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 27.112.135,00 zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych: 25.800.000,00 zł,
- kredytu bankowego: 198.701,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 413.434,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

w wysokości: 700.000,00 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 8.

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**	**85 000,00**	**-1 600,00**
	756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**0,00**	**-1 600,00**
		75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**0,00**	**-1 600,00**
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	-1 600,00
	855			**Rodzina**	**10 000,00**	**0,00**
		85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**10 000,00**	**0,00**
			0830	Wpływy z usług	5 850,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 032,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 118,00	0,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**75 000,00**	**0,00**
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**75 000,00**	**0,00**
			0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	0,00
				RAZEM	**85 000,00**	**-1 600,00**

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**	**277 695,00**	**-234 822,00**
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**192 695,00**	**0,00**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**192 695,00**	**0,00**
			4270	Zakup usług remontowych	171 695,00	0,00
				ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	*171 695,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00
				WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU	*21 000,00*	*0,00*
	750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**-46 051,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**-46 051,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-40 250,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*0,00*	*-40 250,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-5 000,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*0,00*	*-5 000,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	-200,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*0,00*	*-200,00*
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-601,00
				WYDZIAŁ PODATKÓW LOKALNYCH I ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI	*0,00*	*-601,00*
	758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**-17 076,00**
		75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00**	**-17 076,00**
			4810	Rezerwy	0,00	-17 076,00
				REZERWA CELOWA NA WKŁADY MIASTA SŁUPSKA DO PROJEKTÓW Z DOFINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM	*0,00*	*-17 076,00*
	852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**-55 000,00**
		85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**-55 000,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	-55 000,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI	*0,00*	*-55 000,00*
	855			**Rodzina**	**10 000,00**	**0,00**
		85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**10 000,00**	**0,00**
			4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00
				ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	*10 000,00*	*0,00*
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**75 000,00**	**-116 695,00**
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**75 000,00**	**0,00**
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*56 000,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*19 000,00*	*0,00*
		90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-116 695,00**
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	-116 695,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*0,00*	*-116 695,00*
UE				**Zadania współfinansowane ze środków UE**	**601,00**	**0,00**
	750			**Administracja publiczna**	**601,00**	**0,00**
		75095		**Pozostała działalność**	**601,00**	**0,00**
			4308	Zakup usług pozostałych	506,00	0,00
				E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	*506,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*506,00*	*0,00*
			4309	Zakup usług pozostałych	95,00	0,00
				E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	*95,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*95,00*	*0,00*
				RAZEM	**278 296,00**	**-234 822,00**

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**	**301 653,00**	**0,00**
	756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 600,00**	**0,00**
		75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 600,00**	**0,00**
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600,00	0,00
	852			**Pomoc społeczna**	**281 064,00**	**0,00**
		85202		**Domy pomocy społecznej**	**281 064,00**	**0,00**
			0830	Wpływy z usług	281 064,00	0,00
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 989,00**	**0,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**3 989,00**	**0,00**
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 989,00	0,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000,00**	**0,00**
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**0,00**
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00
				RAZEM	**301 653,00**	**0,00**

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**	**363 417,00**	**838,00**
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**22 300,00**	**0,00**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**22 300,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*17 100,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*5 000,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*200,00*	*0,00*
	710			**Działalność usługowa**	**23 150,00**	**0,00**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**23 150,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 150,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*23 150,00*	*0,00*
	852			**Pomoc społeczna**	**281 064,00**	**0,00**
		85202		**Domy pomocy społecznej**	**281 064,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	*150 000,00*	*0,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 354,00	0,00
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	*5 354,00*	*0,00*
			4220	Zakup środków żywności	40 210,00	0,00
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	*40 210,00*	*0,00*
			4260	Zakup energii	45 000,00	0,00
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	*45 000,00*	*0,00*
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	*2 000,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	0,00
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	*38 500,00*	*0,00*
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 827,00**	**838,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**4 827,00**	**838,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00	838,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*838,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*3 989,00*	*838,00*
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000,00**	**0,00**
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**0,00**
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*15 000,00*	*0,00*
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 076,00**	**0,00**
		92106		**Teatry**	**8 300,00**	**0,00**
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 300,00	0,00
				WYDZIAŁ KULTURY	*8 300,00*	*0,00*
		92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**8 776,00**	**0,00**
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 776,00	0,00
				WYDZIAŁ KULTURY	*8 776,00*	*0,00*
				RAZEM	**363 417,00**	**838,00**

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" na wniosek Wydziału Centrum Obsługi Mieszkańców przesuwa się plan dochodów w kwocie 1.600,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej. (Zał. Nr 1 i 3)

W dziale 852 „Pomoc społeczna" w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej" na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" zwiększa się plan dochodów o kwotę 281.064,- zł z tytułu zwiększonych odpłatności za pobyt mieszkańców domu pomocy społecznej stosownie do art. 62 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. (Zał. Nr 3)

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale 85395 „Pozostała działalność" na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.989,- zł z tytułu przyznania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań w zakresie obszaru D (likwidacja barier transportowych) w ramach umowy nr WRR/000301/11/D na zakup fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" w Słupsku i zakup samochodu typu bus przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz w ramach umowy nr WRR/000302/11/D w zakresie obszaru D (likwidacja barier transportowych) na zakup mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja" i Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Słupsku na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej. (Zał. Nr 3)

W dziale 855 „Rodzina" w rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków" na wniosek Zespołu Żłobków Miejskich zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 10.000,- zł z tytułu większej frekwencji dzieci uczęszczających do placówek oraz zwiększenia stawki żywieniowej od miesiąca września br. **(kwota 5.850,- zł),** korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2018r., eksploatacji użyczonego pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży „SCHRON" oraz wpływów od ENGIE

EC Słupsk Sp. z o.o. za zużytą w węźle ciepłowniczym energię elektryczną **(kwota - 4.150,- zł).** (Zał. Nr 1)

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska" zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 90.000,- zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów. (Zał. Nr 1 i 3)

Po stronie wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa":

- **w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami":**
  - **na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.300,- zł** w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego. (Zał. Nr 2 i 4)

Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu Wydziału (rozdział 75023 – kwota 22.300,- zł).

  - **na wniosek Wydziału Geodezji i Katastru zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000,- zł** z przeznaczeniem na zlecenie usługi sporządzenia operatów szacunkowych dla określenia wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem nowej infrastruktury drogowej i uzbrojenia podziemnego na ulicach Dembińskiego (23 nieruchomości) i Chłopickiego (7 nieruchomości). Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości jest konieczne do naliczenia opłaty adiacenckiej. (Zał. Nr 2)

Zmiana planu pokryta zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kwota 21.000,- zł).

  - **na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami zwiększa się plan wydatków budżetu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. o kwotę 55.000,- zł** z przeznaczeniem na remont lokali komunalnych będących w mieszkaniowym zasobie Miasta Słupska, w tym na likwidację toalet znajdujących się na klatkach schodowych. (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami (rozdział 85215 – kwota 55.000,- zł).

- **na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków budżetu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. o łączną kwotę 116.695,- zł.** Miasto Słupsk w dniu 14 stycznia 2019 roku zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę nr WFOŚ/D/I-20.S/1/2019 o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych Miasta Słupska 2018". Środki przeznaczone są na likwidację węglowego źródła ciepła w budynkach komunalnych przy ul. Długiej 37, 38 i 39 w Słupsku. (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (rozdział 90095 – 116.695,- zł).

- **w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii" na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.150,- zł** w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego. (Zał. Nr 4)

Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu Wydziału (rozdział 75023 – kwota 22.300,- zł).

W dziale 750 „Administracja Publiczna" w rozdziale 75095 „Pozostała działalność" na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu zwiększa się plan wydatków o kwotę 601,- zł z przeznaczeniem na zakupu usług gastronomicznych podczas szkoleń w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej". (Zał. Nr 2)

Zmiana planu pokryta zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzaniu Nieruchomościami (rozdział 75023 – kwota 601,- zł).

W dziale 852 „Pomoc społeczna" w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej" na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 281.064,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń pracowników, zakup środków chemicznych niezbędnych do utrzymania czystości w placówce, uzupełnienie planu wydatków pomniejszonego decyzją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup żywności, energii, usług zdrowotnych oraz usługi cateringowej w związku z remontem kuchni. (Zał. Nr 4)

Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział 85202 – kwota 281.064,- zł).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale 85395 „Pozostała działalność" na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.989,- zł z przeznaczeniem na realizację programu pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami II", w ramach 1,5 % środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki zostaną wydatkowane m.in. na materiały biurowe, tonery i inne akcesoria komputerowe. (Zał. Nr 4)

Jednocześnie z budżetu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych do budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się plan wydatków w kwocie 838,- zł na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie stanowią 2,5 % środków przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określonych algorytmem, przeznaczonych na obsługę zadań realizowanych w ramach rehabilitacji społecznej. (Zał. Nr 4)

Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział 85395 – kwota 3.989,- zł) oraz środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (rozdział 85395 – kwota 838,- zł).

W dziale 855 „Rodzina" w rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków" na wniosek Zespołu Żłobków Miejskich zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,- zł z przeznaczeniem na zakup żywności do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do żłobków Miasta Słupska. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział 85505 – kwota 10.000,- zł).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 90.000,- zł z przeznaczeniem na działania związane z ochroną środowiska m.in. udzielanie dotacji na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, organizacja konkursów z zakresu edukacji ekologicznej i zakup nagród konkursowych, pomiary hałasu i zanieczyszczenia powietrza wraz z tablicą informacyjną prezentującą wyniki pomiarów oraz organizację szkoleń dla pracowników wydziału z zakresu ochrony środowiska. (Zał. Nr 2 i 4)

Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział 90019 – kwota 90.000,- zł).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- **w rozdziale 92106 „Teatry” na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.300,- zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” na wkład własny do projektu pn. „Mistrz i Małgorzata”, realizowanego w ramach programu grantowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki wydatkowane zostaną na przygotowanie i wydanie materiałów metodycznych dla nauczycieli w ramach prowadzonej przez instytucję pedagogiki teatralnej komplementarnej do realizowanych działań artystycznych. (Zał. Nr 4)

Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z rezerwy na wkłady Miasta do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (rozdział 75818 – kwota 8.300,- zł).

- **w rozdziale 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.776,- zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara na wkład własny do projektu pn. „Wojciech Kilar – przestrzenie”, na który słupska instytucja kultury zdobyła dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **22.000,- zł.** Całkowity koszt projektu to **48.692,- zł,** w tym **17.916,- zł** to zakładane przychody w trakcie realizacji. W ramach projektu Filharmonia zrealizuje 3 dodatkowe koncerty symfoniczne – pierwszy z muzyką filmową polskiego kompozytora, drugi inspirowany odniesieniami religijnymi oraz trzeci z m.in. kompozycją „September Symphony”. (Zał. Nr 4)

Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z rezerwy na wkłady Miasta do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (rozdział 75818 – kwota 8.776,- zł).

3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.

Brak różnic

4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.

Nie dotyczy

5. 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 5,05% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok – 8,62%).

6. Źródła finansowania.

Nie dotyczy