Druk Nr 13/39

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. 1571, poz. 1696, poz. 1815), 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, poz. 1571, poz. 1815) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020).

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 43.632,00 zł według załącznika Nr 1

   zadania własne 43.632,00 zł

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
   o kwotę 47.632,00 zł według załącznika Nr 2

   zadania własne 47.632,00 zł

3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
   o kwotę 33.732,00 zł według załącznika Nr 2

   zadania własne 4.000,00 zł

   zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 29.732,00 zł

4) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
   o kwotę 5.890,00 zł według załącznika Nr 3

   zadania własne 5.890,00 zł

5) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
   o kwotę 5.890,00 zł według załącznika Nr 3

   zadania własne 5.890,00 zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 624.198.108,48 zł

w tym:

1) dochody bieżące: 553.351.566,48 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 106.240.029,48 zł

2) dochody majątkowe: 70.846.542,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.000,00 zł

Wydatki ogółem: 651.326.471,48 zł

w tym:

1) wydatki bieżące: 534.523.774,48 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 106.240.029,48 zł

2) wydatki majątkowe: 116.802.697,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.000,00 zł

§ 3.

Przychody ogółem: 51.558.453,00 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: 429.662,00 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 27.128.363,00 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: 429.662,00 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**	**43 632,00**	**0,00**
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**43 632,00**	**0,00**
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**43 632,00**	**0,00**
			0690	Wpływy z różnych opłat	43 135,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	497,00	0,00
				RAZEM	**43 632,00**	**0,00**

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**	**47 632,00**	**-4 000,00**
	710			**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**-4 000,00**
		71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**4 000,00**	**-4 000,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-4 000,00
				WYDZIAŁ POLITYKI PRZESTRZENNEJ	*0,00*	*-4 000,00*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Polityki Przestrzennej	*4 000,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ POLITYKI PRZESTRZENNEJ	*4 000,00*	*0,00*
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**43 632,00**	**0,00**
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**43 632,00**	**0,00**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 632,00	0,00
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	*43 632,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*43 632,00*	*0,00*
UE				**Zadania współfinansowane ze środków UE**	**0,00**	**-29 732,00**
	926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**-29 732,00**
		92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**0,00**	**-29 732,00**
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-90,00
				Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską	*0,00*	*-90,00*
				SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	*0,00*	*-90,00*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-29 642,00
				Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską	*0,00*	*-29 642,00*
				SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	*0,00*	*-29 642,00*
				RAZEM	**47 632,00**	**-33 732,00**

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**	**5 890,00**	**-5 890,00**
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 890,00**	**-5 890,00**
		92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**5 890,00**	**-5 890,00**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 890,00	-5 890,00
				Dotacja celowa dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu serwera	*5 890,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ KULTURY	*5 890,00*	*0,00*
				Modernizacja sprzętu nagłośnieniowego sali głównej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku	*0,00*	*-5 890,00*
				WYDZIAŁ KULTURY	*0,00*	*-5 890,00*
				RAZEM	**5 890,00**	**-5 890,00**

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

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 w łącznej kwocie 43.632,- zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów **(kwota - 43.135,- zł)** wraz z odsetkami **(kwota - 497,- zł)**. (Zał. Nr 1)

Po stronie wydatków:

W dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na wniosek Wydziału Polityki Przestrzennej przesuwa się plan wydatków w kwocie 4.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w Wydziale Polityki Przestrzennej”. W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu elektronicznego - dron DJI MAVIC Air Fly More Combo Onyx Black. Dron wykorzystywany będzie do wykonywania niezbędnej dokumentacji fotograficznej do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów rewitalizacji oraz decyzji o warunkach zabudowy. Dron wykorzystany będzie również w zakresie ochrony zabytków, do rejestrowania detali architektonicznych oraz określenia stanu technicznego wyższych partii budynków. Sprzęt ten pozwoli na poszerzenie pola obserwacji i zakresu danych przy pracach studyjnych oraz inwentaryzacyjnych istniejących form reklamowych zlokalizowanych w Słupsku. (Zał. Nr 2)
Zmiana planu pokryta zostanie przesunięciem planu wydatków w ramach budżetu Wydziału (rozdział 71004 – 4.000,- 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 Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 43.632,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Zakupy inwestycyjne w Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska”.** W ramach inwestycji planuje się zakup ogólnodostępnych stacji rowerowych oraz stojaków rowerowych jako wspomaganie ekologicznych form transportu oraz zwiększenia świadomości ekologicznej

mieszkańców Miasta. Od wielu tat Miasto Słupsk podejmuje szereg działań mających na celu zachowanie dobrej jakości powietrza, Transport to jeden z elementów mających wpływ na nasze środowisko. Rozbudowa infrastruktury rowerowej zachęci mieszkańców Słupska do częstszego korzystania z tej formy komunikacji. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział 90019 – kwota 43.632,- zł).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele" na wniosek Wydziału Kultury przesuwa się plan wydatków w kwocie 5.890,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja celowa dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu serwera". Dotychczasowy serwer obsługujący pion księgowości instytucji ma ponad 10 lat, powtarzające się awarie stwarzają niebezpieczeństwo dla przechowywania danych finansowych. Ewentualna naprawa jest niemożliwa ze względu na brak na rynku części o takich przestarzałych parametrach. (Zał. Nr 3)

Zmiana planu pokryta zostanie oszczędnościami poprzetargowymi z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sprzętu nagłośnieniowego sali głównej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku" (rozdział 92108 – kwota 5.890,- zł).

W dziale 926 „Kultura fizyczna" rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej" na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 29.732,- zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską". Powyższa zmiana wynika z konieczności przesunięcia części niewydatkowanych w bieżącym roku środków przeznaczonych na promocję marki do realizacji w roku 2020. (Zał. Nr 2)

Zmniejszenie planu wydatków zmniejszy deficyt.

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 4,87% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok – 8,62%).

6. Źródła finansowania.

Nie dotyczy