Autopoprawka do druku 14/7

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 11.749,00 zł według załącznika Nr 1

   zadania własne 11.749,00 zł

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
   o kwotę 501.642,00 zł według załącznika Nr 2

   zadania własne 499.962,00 zł

   zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 1.680,00 zł

3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
   o kwotę 495.583,00 zł według załącznika Nr 2

   zadania własne 495.583,00 zł

4) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu
   o kwotę 12.519,00 zł według załącznika Nr 3

   zadania własne 12.519,00 zł

5) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
   o kwotę 261.639,00 zł według załącznika Nr 4

   zadania własne 261.639,00 zł

6) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
   o kwotę 4.925,00 zł według załącznika Nr 4

   zadania własne 4.925,00 zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 634.171.734,48 zł

w tym:

1) dochody bieżące: 563.322.061,48 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 114.137.843,48 zł

2) dochody majątkowe: 70.849.673,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.000,00 zł

Wydatki ogółem: 665.507.049,48 zł

w tym:

1) wydatki bieżące: 548.680.632,48 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 114.137.843,48 zł

2) wydatki majątkowe: 116.826.417,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.000,00 zł

§ 3.

Przychody ogółem: 55.765.405,00 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: 4.636.614,00 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 31.335.315,00 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: 4.636.614,00 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**	**10 069,00**	**0,00**
	750			**Administracja publiczna**	**1 804,00**	**0,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 804,00**	**0,00**
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 366,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	438,00	0,00
	852			**Pomoc społeczna**	**8 265,00**	**0,00**
		85203		**Ośrodki wsparcia**	**8 265,00**	**0,00**
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 265,00	0,00
UE				**Zadania współfinansowane ze środków UE**	**1 680,00**	**0,00**
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 680,00**	**0,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**1 680,00**	**0,00**
			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	1 680,00	0,00
				Kierunek Aktywność III	*1 680,00*	*0,00*
				RAZEM	**11 749,00**	**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**	**499 962,00**	**-495 583,00**
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 000,00**	**0,00**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**15 000,00**	**0,00**
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
				ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	*15 000,00*	*0,00*
	750			**Administracja publiczna**	**1 800,00**	**-1 800,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 800,00**	**0,00**
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*1 800,00*	*0,00*
		75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-1 800,00**
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-1 800,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*0,00*	*-1 800,00*
	758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**-335 239,00**
		75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00**	**-335 239,00**
			4810	Rezerwy	0,00	-335 239,00
				REZERWA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE NA WYPŁATĘ WYNAGRODZEŃ ORAZ POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ W TYM O CHARAKTERZE JEDNORAZOWYM TJ. ODPRAWY EMERYTALNE, NAGRODY JUBILEUSZOWE I INNE ORAZ WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ TJ. ODSZKODOWANIA, REKOMPENSATY LUB INNE ŚWIADCZENIA Z POWODU RESTRUKTURYZACJI ZATRUDNIENIA Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH MIASTA	*0,00*	*-335 239,00*
	851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**-119 617,00**
		85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-119 617,00**
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	-119 617,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*0,00*	*-119 617,00*
	852			**Pomoc społeczna**	**483 162,00**	**-15 000,00**
		85202		**Domy pomocy społecznej**	**474 897,00**	**0,00**
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	474 897,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*474 897,00*	*0,00*
		85203		**Ośrodki wsparcia**	**8 265,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 265,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*8 265,00*	*0,00*
		85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**-15 000,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	-15 000,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI	*0,00*	*-15 000,00*
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**-8 927,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-8 927,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-8 927,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*0,00*	*-8 927,00*
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**-15 000,00**
		90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-15 000,00**
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	-15 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*0,00*	*-15 000,00*
UE				**Zadania współfinansowane ze środków UE**	**1 680,00**	**0,00**
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 680,00**	**0,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**1 680,00**	**0,00**
			2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	600,00	0,00
				Kierunek Aktywność III	*600,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*600,00*	*0,00*
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	0,00
				Kierunek Aktywność III	*667,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*667,00*	*0,00*
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00
				Kierunek Aktywność III	*117,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*117,00*	*0,00*

			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	0,00
				Kierunek Aktywność III	*16,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*16,00*	*0,00*
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00
				Kierunek Aktywność III	*280,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*280,00*	*0,00*
				RAZEM	**501 642,00**	**-495 583,00**

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**	**12 519,00**	**0,00**
	710			**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**0,00**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**4 000,00**	**0,00**
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00
	852			**Pomoc społeczna**	**7 119,00**	**0,00**
		85202		**Domy pomocy społecznej**	**7 119,00**	**0,00**
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 119,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00
	855			**Rodzina**	**1 400,00**	**0,00**
		85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 400,00**	**0,00**
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	0,00
				RAZEM	**12 519,00**	**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**	**261 639,00**	**-4 925,00**
	710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**-4 925,00**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**0,00**	**-4 925,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-4 925,00
				WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU	*0,00*	*-4 925,00*
	855			**Rodzina**	**241 468,00**	**0,00**
		85508		**Rodziny zastępcze**	**195 000,00**	**0,00**
			3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*195 000,00*	*0,00*
		85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**46 468,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 068,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*45 068,00*	*0,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*1 400,00*	*0,00*
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 171,00**	**0,00**
		92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**20 171,00**	**0,00**
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 171,00	0,00
				WYDZIAŁ KULTURY	*20 171,00*	*0,00*
				RAZEM	**261 639,00**	**-4 925,00**

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

W dziale 710 „Działalność usługowa" w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii" na wniosek Wydziału Geodezji i Katastru zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,- zł z tytułu opłat za udostępnianie materiałów pochodzących z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Zał. Nr 3)

W dziale 750 „Administracja publiczna" w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 1.804,- zł z tytułu kary pieniężnej wraz z odsetkami zgodnie z zawartą ugodą w dniu 20 stycznia 2017r. między Miastem Słupsk a firmą Landar Project Sp. z o.o. (Zał. Nr 1)

W dziale 852 „Pomoc społeczna":

- **w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej" na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 7.119,- zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj.: pralnicy, systemu wentylacyjnego i złomu **(kwota – 3.119,- zł)** oraz sprzedaży obiadów dla mieszkańców z mieszkań chronionych przy ulicy Grzybowej **(kwota – 4.000,- zł),**(Zał. Nr 3)
- **w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia" na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.265,- zł** z tytułu otrzymanej darowizny od Johanniter – Hilfsgern. (Zał. Nr 1)

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale 85395 „Pozostała działalność" na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.680,- zł z tytułu realizacji projektu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Kierunek aktywność III". Projekt realizowany będzie w okresie od grudnia 2019 do czerwca 2023 roku, jest kontynuacją projektów „Kierunek Aktywność" i „Kierunek Aktywność II" realizowanych w latach ubiegłych. Skierowany jest do 110 osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo i bezrobotnych, korzystających z pomocy MOPR w Słupsku. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku. Działania będą podejmowane w oparciu o partnerstwo ze stowarzyszeniem Horyzont, prowadzącym Centrum Integracji Społecznej. Będzie tam prowadzona, w oparciu o warsztaty praktyczne i zajęcia społeczne, reintegracja społeczna i zawodowa uczestników. Dodatkowo realizowane będzie zadanie związane z aktywizacją zawodową skierowaną do wszystkich uczestników, którzy obok bezpośredniego wsparcia doradcy zawodowego będą mogli liczyć m.in. na uzyskanie skierowania na kurs lub szkolenie kończące się uzyskaniem kwalifikacji.

Wśród uczestników promowana będzie idea wolontariatu. (Zał. Nr 1)

W dziale 855 „Rodzina" w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" na wnioski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 1.400,- zł z tytułu otrzymanych darowizn od osób fizycznych. (Zał. Nr 3)

Po stronie wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami zwiększa się plan wydatków w budżecie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. o kwotę 15.000,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na remont lokali mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Miasta. (Zał. Nr 2)
Zwiększenie planu zostanie pokryte przesunięciem środków z budżetu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami (rozdział 85215 – kwota 15.000,- zł).

W dziale 750 „Administracja publiczna" w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.800,- zł z przeznaczeniem na organizację szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku. (Zał. Nr 2)
Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu Wydziału (rozdział 75095 – 1.800,- zł).

W dziale 852 „Ośrodki pomocy społecznej"

- **w rozdziale 85202 „Ośrodki pomocy społecznej" na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 474.897,- zł** z przeznaczeniem na opłatę pobytu mieszkańców Miasta Słupska w domach pomocy społecznej zgodnie z wydanymi decyzjami. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu zostanie pokryte wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kwota – 204.897,- zł) oraz środkami pochodzącymi z rezerwy celowej na wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta (rozdział 75818 – kwota 270.000,- zł). Zgodnie z art. 259 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych na zmianę przeznaczenia części ww. rezerwy zgodę wyraziła Komisja Finansów na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2019 r.

- **w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.265,- zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Stacji Joannitów. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi (rozdział 85203 – kwota 8.265,- zł)

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków w budżecie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz ww. jednostce o łączną kwotę 1.680,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Kierunek aktywność III”. Projekt realizowany będzie w okresie od grudnia 2019 do czerwca 2023 roku. Skierowany jest do 110 osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo i bezrobotnych, korzystających z pomocy MOPR w Słupsku. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku. Działania będą podejmowane w oparciu o partnerstwo ze stowarzyszeniem Horyzont, prowadzącym Centrum Integracji Społecznej. Będzie tam prowadzona, w oparciu o warsztaty praktyczne i zajęcia społeczne, reintegracja społeczna i zawodowa uczestników. Dodatkowo realizowane będzie zadanie związane z aktywizacją zawodową skierowaną do wszystkich uczestników, którzy obok bezpośredniego wsparcia doradcy zawodowego będą mogli liczyć m.in. na uzyskanie skierowania na kurs lub szkolenie kończące się uzyskaniem kwalifikacji. Wśród uczestników promowana będzie idea wolontariatu. W ramach projektu środki zostaną wydatkowane na dotację dla partnerów Stowarzyszenie Horyzont i Powiatowy Urząd Pracy **(kwota 600,- zł)**, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób realizujących projekt **(kwota 800,- zł)** oraz ubezpieczenie uczestników projektu **(kwota 280,- zł).** (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta dochodami uzyskanymi na realizację projektu (rozdział 85395 – 1.680,- zł).

W dziale 855 „Rodzina”:

- **w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 195.000,- zł** z przeznaczeniem na pomoc materialną dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi (rozdział 71012 – kwota 4.000,- zł; rozdział 75023 – 1.804,- zł; rozdział 85202 – 7.119,- zł), zmniejszeniem wydatków Miasta Słupska (rozdział 71012 – kwota 4.925,- zł, rozdział 85195 - kwota 119.617,- zł, rozdział 85395 – kwota 8.927,- zł oraz rozdział 90095 – kwota 15.000,- zł), oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kwota – 33.608,- zł).

- **w rozdziale 85510 „Rodziny zastępcze” na wnioski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 46.468,- zł** z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie planu wynagrodzeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych „Mój dom Moja przyszłość” **(kwota – 45.068,- zł),** (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z rezerwy celowej na wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta (rozdział 75818 – kwota 45.068,- zł)

- zakup odzieży zimowej wychowanków placówek wychowawczych „Mój Dom-Moja Przyszłość”. **(kwota – 1.400,- zł)** (Zał. Nr 4)

Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi (rozdział 85510 – kwota 1.400,- zł).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.171,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń pracowników instytucji kultury w związku z nieprzewidywanymi wydatkami tj. wypłata nagrody jubileuszowej oraz odprawy pośmiertnej. (Zał. Nr 4)

Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z rezerwy celowej na wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta (rozdział 75818 – kwota 20.171,- 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 4,62% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok – 8,62%).

6. Źródła finansowania.

Nie dotyczy