Autopoprawka do druku 14/12

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 1.050.856,00 zł według załącznika Nr 1

   zadania własne 1.050.856,00 zł

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
   o kwotę 624.291,00 zł według załącznika Nr 2

   zadania własne 581.182,00 zł

   zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 43.109,00 zł

3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
   o kwotę 573.591,00 zł według załącznika Nr 2

   zadania własne 523.126,00 zł

   zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 50.465,00 zł

4) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu
   o kwotę 304.974,00 zł według załącznika Nr 3

   zadania własne 304.974,00 zł

5) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
   o kwotę 177.686,00 zł według załącznika Nr 4

   zadania własne 177.686,00 zł

6) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
   o kwotę 3.089,00 zł według załącznika Nr 4

   zadania własne 2.289,00 zł

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 800,00 zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 638.027.564,48 zł

w tym:

1) dochody bieżące: 564.675.248,48 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 114.137.843,48 zł

2) dochody majątkowe: 73.352.316,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.000,00 zł

Wydatki ogółem: 665.457.466,48 zł

w tym:

1) wydatki bieżące: 548.905.929,48 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 114.137.843,48 zł

2) wydatki majątkowe: 116.551.537,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.000,00 zł

§ 3.

Przychody ogółem: 53.859.992,00 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: 2.731.201,00 zł.

§ 4.

Rozchody ogółem: 26.430.090,00 zł,

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty: 4.518.090,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych: 21.912.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 27.429.902,00 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: 731.201,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

w wysokości: 700.000,00 zł.

§ 7.

Zmienia się § 20 Uchwały Nr III/42/18 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018r., który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciągniętych na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 26.430.090,00 zł
3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie 26.698.701,00 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**	**1 050 856,00**	**0,00**
	710			**Działalność usługowa**	**81 800,00**	**0,00**
		71035		**Cmentarze**	**81 800,00**	**0,00**
			0830	Wpływy z usług	81 800,00	0,00
	758			**Różne rozliczenia**	**968 760,00**	**0,00**
		75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**464 332,00**	**0,00**
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	464 332,00	0,00
		75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**504 428,00**	**0,00**
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	504 428,00	0,00
	801			**Oświata i wychowanie**	**296,00**	**0,00**
		80104		**Przedszkola**	**296,00**	**0,00**
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	296,00	0,00
				RAZEM	**1 050 856,00**	**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**	**581 182,00**	**-523 126,00**
	710			**Działalność usługowa**	**43 000,00**	**0,00**
		71035		**Cmentarze**	**43 000,00**	**0,00**
			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	43 000,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*43 000,00*	*0,00*
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500 000,00**	**-500 000,00**
		75416		**Straż gminna (miejska)**	**500 000,00**	**-500 000,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
				Modernizacja systemu kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Słupsk	*500 000,00*	*0,00*
				STRAŻ MIEJSKA	*500 000,00*	*0,00*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-500 000,00
				Budowa systemu kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Słupska	*0,00*	*-500 000,00*
				STRAŻ MIEJSKA	*0,00*	*-500 000,00*
	801			**Oświata i wychowanie**	**37 196,00**	**-986,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**-378,00**
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	-378,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO	*0,00*	*-378,00*
		80104		**Przedszkola**	**296,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	0,00
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31 "BAJKOWA KRAINA"	*296,00*	*0,00*
		80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**-608,00**
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	-608,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO	*0,00*	*-608,00*
		80195		**Pozostała działalność**	**36 900,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	0,00
				WYDZIAŁ EDUKACJI	*36 900,00*	*0,00*
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**986,00**	**0,00**
		85401		**Świetlice szkolne**	**986,00**	**0,00**
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO	*986,00*	*0,00*
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**-22 140,00**
		92106		**Teatry**	**0,00**	**-22 140,00**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-22 140,00
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*0,00*	*-22 140,00*
				WYDZIAŁ KULTURY	*0,00*	*-22 140,00*
UE				**Zadania współfinansowane ze środków UE**	**43 109,00**	**-50 465,00**
	801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**-7 356,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**-7 356,00**
			4301	Zakup usług pozostałych	0,00	-7 356,00
				"Na krawędzi" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół - SP04	*0,00*	*-7 356,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA	*0,00*	*-7 356,00*
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**43 109,00**	**-43 109,00**
		90095		**Pozostała działalność**	**43 109,00**	**-43 109,00**
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-43 109,00
				Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska	*0,00*	*-43 109,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*0,00*	*-43 109,00*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 109,00	0,00
				Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska	*43 109,00*	*0,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*43 109,00*	*0,00*
				RAZEM	**624 291,00**	**-573 591,00**

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**	**304 974,00**	**0,00**
	758			**Różne rozliczenia**	**289 006,00**	**0,00**
		75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**256 034,00**	**0,00**
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 034,00	0,00
		75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**32 972,00**	**0,00**
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	32 972,00	0,00
	801			**Oświata i wychowanie**	**15 968,00**	**0,00**
		80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 900,00**	**0,00**
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	0,00
		80115		**Technika**	**6 271,00**	**0,00**
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	109,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 795,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 315,00	0,00
		80120		**Licea ogólnokształcące**	**4 154,00**	**0,00**
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 459,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	695,00	0,00
		80140		**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**2 643,00**	**0,00**
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 643,00	0,00
				RAZEM	**304 974,00**	**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**	**177 686,00**	**-2 289,00**
	801			**Oświata i wychowanie**	**140 289,00**	**-649,00**
		80115		**Technika**	**138 000,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	*85 000,00*	*0,00*
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	*53 000,00*	*0,00*
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 289,00**	**-649,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-649,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF	*0,00*	*-649,00*
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 289,00	0,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF	*2 289,00*	*0,00*
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 257,00**	**-1 640,00**
		85410		**Internaty i bursy szkolne**	**15 257,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 257,00	0,00
				ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	*15 257,00*	*0,00*
		85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**-1 640,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-1 640,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF	*0,00*	*-1 640,00*
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 140,00**	**0,00**
		92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**22 140,00**	**0,00**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 140,00	0,00
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*22 140,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ KULTURY	*22 140,00*	*0,00*
UE				**Zadania współfinansowane ze środków UE**	**0,00**	**-800,00**
	801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**-800,00**
		80115		**Technika**	**0,00**	**-800,00**
			4431	Różne opłaty i składki	0,00	-800,00
				Europa Kształci - Erasmus+	*0,00*	*-800,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	*0,00*	*-800,00*
				RAZEM	**177 686,00**	**-3 089,00**

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

W dziale 710 „Działalność usługowa" w rozdziale 71035 „Cmentarze" na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan dochodów o kwotę 81.800,- zł z tytułu opłat przedłużenia ważności grobów w związku ze zmianą cennika oraz w związku ze wzmożoną weryfikacją grobów przeznaczonych do likwidacji dysponenci grobów dokonują należnych opłat zgodnie z cennikiem. (Zał. Nr 1)

W dziale 758 „Różne rozliczenia":

- **w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 720.366,- zł** w związku z otrzymanymi pismami Ministra Finansów Nr ST5.4751.24.2019.12gm, ST5.4751.25.2019.13gm, ST5.4751.22.2019.8pm, ST5.4751.25.2019.10pm, ST5.4751.20.2019.7pm, ST5.4751.19.2019.6pm dotyczącymi zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w części gminnej **(kwota – 464.332,- zł)** oraz części powiatowej **(kwota – 256.034,- zł).** (Zał. Nr 1 i 3)
- **w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 537.400,- zł** w związku z otrzymanymi pismami Ministra Finansów Nr ST3.4751.8.2019, ST3.4751.10.2019 dotyczącymi zwiększenia subwencji ogólnej na rok 2019 w części gminnej **(kwota – 504.428, zł)** oraz w części powiatowej **(kwota – 32.972,- zł).** (Zał. Nr 1 i 3)

W dziale 801 „Oświata i wychowanie":

- **w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne" na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.900,- zł** z tytułu otrzymanej darowizny. (Zał. Nr 3)
- **w rozdziale 80104 „Przedszkola" na wniosek Przedszkola Miejskiego 31 zwiększa się plan dochodów o kwotę 296,- zł** z tytułu przyznanego odszkodowania za zalanie pokoju nauczycielskiego w budynku przedszkola. (Zał. Nr 1)
- **w rozdziale 80115 „Technika":**
  - **na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 3.971,- zł** z tytułu:
    - opłaty za wydanie duplikatów świadectw **(kwota – 52,- zł)**,

- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych **(kwota – 109,- zł)**,
- najmu pomieszczeń **(kwota – 1.495,- zł)**,
- odsprzedaży energii elektrycznej **(kwota – 2.315,- zł).** (Zał. Nr 3)

- **na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.300,- zł** z tytułu najmu i dzierżawy sal lekcyjnych w okresie od 07.10.2019 do 26.10.2019 r. (Zał. Nr 3)

- **w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące":**
  - **na wniosek Zespołu Szkół Sportowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.459,- zł** z tytułu najmu sal gimnastycznych w obiektach przy ulicy Banacha 17 oraz Marii Zaborowskiej 2. (Zał. Nr 3)
  - **na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan dochodów o kwotę 695,- zł** z tytułu korekty deklaracji VAT za czerwiec 2017 r. (Zał. Nr 3)
- **w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego" na wniosek Zespołu Placówek Oświatowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.643,- zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj.: tokarki uniwersalnej szybkobieżnej, frezarki uniwersalnej oraz frezarko-wiertarki. (Zał. Nr 3)

Po stronie wydatków:

W dziale 710 „Działalność usługowa" w rozdziale 71035 „Cmentarze" na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowo-konserwatorskich, które należy wykonać w kaplicy przy ul. Rabina Maxa Josepha 4 zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tym: wykonanie nowych tynków, wymiana uszkodzonych szyb, wykonanie balustrady obustronnej, obróbek blacharskich, wzmocnienie posadowienia rzeźb na elewacji. (Zał. Nr 2)
Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi (rozdział 71035 – kwota 43.000,- zł).

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)" na wniosek Straży Miejskiej przesuwa się plan wydatków w kwocie 500.000,- zł w celu dokonania zmiany nazwy zadania z z „Budowa monitoringu wizyjnego Miasta Słupsk" na „Modernizacja systemu kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Słupsk" w związku z dostosowaniem do zakresu rzeczowego inwestycji. (Zał. Nr 2)
Zmiana planu zostanie pokryta środkami z budżetu Straży Miejskiej (rozdział 75416 – 500.000,- zł).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie":

- **w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.356,- zł** na zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Na krawędzi" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół". W związku z nie wykorzystaniem środków po rozliczeniu zadań przypadających na rok 2019 zachodzi konieczność przeniesienia planu na rok 2020. Oszczędności powstały w kosztach podróży, które zostaną wykorzystane w roku 2020 na wyjazd do Grecji i Finlandii. (Zał. Nr 2)

Zmniejszenie planu wydatków zmniejszy plan wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

- **w rozdziale 80104 „Przedszkola" na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 31 zwiększa się plan wydatków o kwotę 296,- zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych do wykonania prac związanych z usunięciem szkody powstałej w wyniku zalania. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi (rozdział 80104 – kwota 296,- zł).

- **w rozdziale 80115 „Technika":**
  - **na wniosek Wydziału Zespołu Szkół Technicznych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800,- zł** na zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Europa Kształci – Erasmus+". W związku z rezygnacją z planowanej delegacji służbowej do Warszawy, ponieważ nie otrzymano informacji o organizacji konferencji w ramach realizowania projektu. (Zał. Nr 4)

Zmniejszenie planu wydatków zmniejszy plan wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

  - **na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków w budżecie Zespołu Szkół Ekonomicznych o łączną kwotę 138.000,- zł** z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do sal lekcyjnych, pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych oraz na adaptacje pomieszczeń na sale dydaktyczne. (Zał. Nr 4)

Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami z przyznanych subwencji (rozdział 75801 – kwota 138.000,- zł).

- **w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.289,- zł** z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i logopedii. (Zał. Nr 4)

Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu jednostki (rozdział 80146 – kwota 649,- zł; rozdział 85446 – kwota 1.640,- zł).

- **w rozdziale 80195 „Pozostała działalność" na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.900,- zł** z przeznaczeniem na wykupienie dostępu do portalu Inforlex dla wszystkich publicznych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk oraz pracowników Urzędu Miejskiego. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami z przyznanych subwencji (rozdział 75801 – kwota 36.900,- zł).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza":

- **w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne" na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 zwiększa się plan wydatków o kwotę 986,- zł** z przeznaczeniem na dostosowanie planu finansowego do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, w związku z przeniesieniem pracownika z pracy w oddziale szpitalnym i w szkole do pracy w świetlicy szkoły. (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu jednostki (rozdział 80101 – kwota 378,- zł; rozdział 80149 – kwota 608,- zł).

- **w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne" na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków w Zespole Placówek Oświatowych o kwotę 15.257,- zł** z przeznaczeniem na doposażenie bursy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych. (Zał. Nr 4)

Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami z przyznanych subwencji (rozdział 75801 – kwota 15.257,- zł).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90095 „Pozostała działalność" na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się plan wydatków w kwocie 43.109,- w zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Słupskie kliny zieleni – urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska", w celu dostosowania planu wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej (rozdział 90095 – kwota 43.109,- 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 22.140,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta

i Śródmieścia Miasta Słupska". Zmiana pozwoli na uregulowanie płatności za badania archeologiczne. (Zał. Nr 4)

Zwiększenie planu zostanie pokryte w ramach budżetu Wydziału Kultury (rozdział 92106 – kwota 22.410,- zł).

Po stronie rozchodów:

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 2.000.000,- zł z przeznaczeniem na zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia.

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