Druk Nr 18/3

UCHWAŁA NR .....

RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia ..... 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695)

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2020 rok:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk
   o kwotę 55.000,00 zł według załącznika Nr 1

   zadania własne 55.000,00 zł

2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk
   o kwotę 55.000,00 zł według załącznika Nr 1

   zadania własne 55.000,00 zł

3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
   o kwotę 13.195,00 zł według załącznika Nr 2

   zadania własne 13.195,00 zł

4) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu
   o kwotę 350,00 zł według załącznika Nr 3

   zadania własne 350,00 zł

5) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
   o kwotę 26.695,00 zł według załącznika Nr 4

   zadania własne 26.695,00 zł

6) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
   o kwotę 13.150,00 zł według załącznika Nr 4

   zadania własne 13.150,00 zł

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2020 rok wynosi:

Dochody ogółem: 638.986.368,31 zł

w tym:

1) dochody bieżące: 582.861.927,31 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 113.154.697,31 zł

2) dochody majątkowe: 56.124.441,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.341.000,00 zł

Wydatki ogółem: 674.969.726,31 zł

w tym:

1) wydatki bieżące: 568.279.127,31 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 113.154.697,31 zł

2) wydatki majątkowe: 106.690.599,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.341.000,00 zł

§ 3.

Przychody ogółem: 53.525.122,64 zł,

w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 48.990.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 504.414,64 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 4.030.708,00 zł,

§ 4.

Rozchody ogółem: 17.541.764,64 zł,

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty: 3.041.764,64 zł,
- wykup innych papierów wartościowych: 14.500.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 35.983.358,00 zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych: 31.490.000,00 zł,
- kredytu bankowego: 462.650,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 4.030.708,00 zł,

§ 7.

W Uchwale Rady Miejskiej w Słupsku Nr XVII/299/20 z dnia 29 kwietnia 2020r. zmienia się treść Załącznika nr 5, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 5 niniejszej Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku.

§ 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**	**55 000,00**	**-55 000,00**
	750			**Administracja publiczna**	**55 000,00**	**-55 000,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**55 000,00**	**-55 000,00**
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	-55 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00
				RAZEM	**55 000,00**	**-55 000,00**

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**	**0,00**	**-13 195,00**
	758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**-13 195,00**
		75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00**	**-13 195,00**
			4810	Rezerwy	0,00	-13 195,00
				Rezerwa celowa na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym	*0,00*	*-13 195,00*
				RAZEM	**0,00**	**-13 195,00**

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**	**350,00**	**0,00**
	855			**Rodzina**	**350,00**	**0,00**
		85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**350,00**	**0,00**
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350,00	0,00
				RAZEM	**350,00**	**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**	**26 695,00**	**-13 150,00**
	010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 150,00**	**0,00**
		01095		**Pozostała działalność**	**13 150,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*11 200,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*1 700,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*250,00*	*0,00*
	750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**-13 150,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**-13 150,00**
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-13 150,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*0,00*	*-13 150,00*
	855			**Rodzina**	**350,00**	**0,00**
		85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**350,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*50,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*300,00*	*0,00*
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 195,00**	**0,00**
		92116		**Biblioteki**	**13 195,00**	**0,00**
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 195,00	0,00
				WYDZIAŁ KULTURY	*13 195,00*	*0,00*
				RAZEM	**26 695,00**	**-13 150,00**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr …….
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia…….

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW
MIASTO SŁUPSK

Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	-295 840,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	-1 350 522,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 646 362,00	0,00
	RAZEM	**1 646 362,00**	**-1 646 362,00**

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

W dziale 750 w rozdziale 75023 przesuwa się plan dochodów Zespołu Radców Prawnych w kwocie 55.000,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego. (Zał. Nr 1)

W dziale 855 w rozdziale 85510 zwiększa się plan dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 350,- zł z tytułu otrzymanych darowizn od stowarzyszenia i osoby fizycznej. (Zał. Nr 3)

Po stronie wydatków:

Z działu 750 rozdziału 75023 do działu 010 rozdziału 01095 przesuwa się plan wydatków Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w kwocie 13.150,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne do przewidywanego wykonania wg aktualnego podziału etatów obsługujących zadania. (Zał. Nr 4)
Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu Wydziału (rozdział 75023 – kwota 13.150,- zł).

W dziale 855 w rozdziale 85510 zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 350,- zł z przeznaczeniem na zakup odzieży **(kwota – 50,- zł)** i naukę pływania **(kwota – 300,- zł)** dla wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej Mój Dom – Moja Przyszłość. (Zał. Nr 4)
Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami z otrzymanych darowizn (rozdział 85510 – kwota 350,- zł).

W dziale 921 w rozdziale 92116 zwiększa się plan wydatków Wydziału Kultury o kwotę 13.195,- zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do projektu „Od starodruku do wirtualnego muzeum lalek" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku opracuje, podda konserwacji, a następnie zdigitalizuje kolekcję 100 lalek Państwowego Teatru Lalki „Tęcza" oraz 70 starodruków z zasobów Akademii Pomorskiej w Słupsku. Przygotowane i zdigitalizowane obiekty staną się częścią Wirtualnego Muzeum Lalek oraz Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej. Zasadniczej części zadania towarzyszyć będą lekcje biblioteczne, a także warsztaty digitalizacji dla uczniów słupskich szkół z profilu technik fotografii. (Zał. Nr 4)

Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z rezerwy na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (rozdział 75818 – kwota 13.195,- 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) Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu.
2) Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu.
3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,54% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2020 rok – 10,72%).

6. Źródła finansowania.

Nie dotyczy