Druk Nr 24/6

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, poz. 1378), 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 2020 r. poz. 920) 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; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175).

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 1.201.014,00 zł według załącznika Nr 1

zadania własne 1.201.014,00 zł

2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 5.000.000,00 zł według załącznika Nr 1

zadania własne 5.000.000,00 zł

3) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 1.626.797,00 zł według załącznika Nr 2

zadania własne 1.626.767,00 zł

4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 421.783,00 zł według załącznika Nr 2

zadania własne 365.783,00 zł

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 56.000,00 zł

5) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 1.550,00 zł według załącznika Nr 3

zadania własne 1.550,00 zł

6) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 1.550,00 zł według załącznika Nr 4

zadania własne 1.550,00 zł

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

o kwotę 4.000,00 zł według załącznika Nr 4

zadania własne 4.000,00 zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 659.738.198,31 zł

w tym:

1) dochody bieżące: 598.156.732,31 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 128.713.658,31 zł

2) dochody majątkowe: 61.581.466,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.401.500,00 zł

Wydatki ogółem: 700.811.066,31 zł

w tym:

1) wydatki bieżące: 590.138.355,31 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 128.713.658,31 zł

2) wydatki majątkowe: 110.672.711,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.401.500,00 zł

§ 3.

Przychody ogółem: 58.614.632,64 zł,

w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 53.990.000,00 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: 4.120.218,00 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 41.072.868,00 zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych: 36.490.000,00 zł,
- kredytu bankowego: 462.650,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 4.120.218,00 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**	**1 201 014,00**	**-5 000 000,00**
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 138 434,00**	**0,00**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 138 434,00**	**0,00**
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	318 654,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	693 000,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 600,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 180,00	0,00
	756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**0,00**	**-5 000 000,00**
		75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**0,00**	**-5 000 000,00**
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-5 000 000,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**62 580,00**	**0,00**
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**62 580,00**	**0,00**
			0690	Wpływy z różnych opłat	62 580,00	0,00
				RAZEM	**1 201 014,00**	**-5 000 000,00**

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**	**1 626 797,00**	**-365 783,00**
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 374 220,00**	**-18 566,00**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 374 220,00**	**-18 566,00**
			4260	Zakup energii	450 000,00	-11 932,00
				SŁUPSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	*0,00*	*-11 932,00*
				ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	*450 000,00*	*0,00*
			4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	0,00
				ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	*170 000,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	431 220,00	-4 222,00
				SŁUPSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	*0,00*	*-4 222,00*
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*23 000,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ PODATKÓW LOKALNYCH I ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI	*24 220,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI	*384 000,00*	*0,00*
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	-2 412,00
				SŁUPSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	*0,00*	*-2 412,00*
				ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	*263 000,00*	*0,00*
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	0,00
				ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	*60 000,00*	*0,00*
	750			**Administracja publiczna**	**90 000,00**	**-194 220,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**90 000,00**	**-194 220,00**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-24 220,00
				WYDZIAŁ PODATKÓW LOKALNYCH I ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI	*0,00*	*-24 220,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00
				WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	*67 000,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*23 000,00*	*0,00*
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	-170 000,00
				WYDZIAŁ PODATKÓW LOKALNYCH I ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI	*0,00*	*-170 000,00*
	801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**-5 000,00**
		80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-5 000,00**
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	-5 000,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*0,00*	*-5 000,00*
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**-4 000,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-4 000,00**
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	-4 000,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*0,00*	*-4 000,00*
	855			**Rodzina**	**0,00**	**-37 784,00**
		85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**0,00**	**-37 784,00**
			4220	Zakup środków żywności	0,00	-37 784,00
				ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	*0,00*	*-37 784,00*
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**162 577,00**	**-29 213,00**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**99 997,00**	**0,00**
			4430	Różne opłaty i składki	99 997,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*99 997,00*	*0,00*
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**62 580,00**	**0,00**
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	62 580,00	0,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*62 580,00*	*0,00*
		90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-29 213,00**
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	-29 213,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*0,00*	*-29 213,00*
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**-73 000,00**
		92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**-67 000,00**
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	-10 000,00
				WYDZIAŁ KULTURY	*0,00*	*-10 000,00*
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	-55 500,00
				WYDZIAŁ KULTURY	*0,00*	*-55 500,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-1 500,00
				WYDZIAŁ KULTURY	*0,00*	*-1 500,00*

		92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-6 000,00**
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	-6 000,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*0,00*	*-6 000,00*
	926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**-4 000,00**
		92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-4 000,00**
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	-4 000,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*0,00*	*-4 000,00*
UE				**Zadania współfinansowane ze środków UE**	**0,00**	**-56 000,00**
	600			**Transport i łączność**	**0,00**	**-56 000,00**
		60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-56 000,00**
			4308	Zakup usług pozostałych	0,00	-47 600,00
				CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility	*0,00*	*-47 600,00*
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*0,00*	*-47 600,00*
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	-8 400,00
				CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility	*0,00*	*-8 400,00*
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*0,00*	*-8 400,00*
				RAZEM	**1 626 797,00**	**-421 783,00**

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**	**1 550,00**	**0,00**
	855			**Rodzina**	**1 550,00**	**0,00**
		85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 550,00**	**0,00**
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 550,00	0,00
				RAZEM	**1 550,00**	**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**	**1 550,00**	**-4 000,00**
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**-4 000,00**
		75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-4 000,00**
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	-4 000,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*0,00*	*-4 000,00*
	855			**Rodzina**	**1 550,00**	**0,00**
		85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 550,00**	**0,00**
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*50,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*1 500,00*	*0,00*
				RAZEM	**1 550,00**	**-4 000,00**

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

W dziale 700 w rozdziale 70005:

- **zwiększa się plan dochodów budżetu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. o łączną kwotę 792.180,- zł** z tytułu wpływów z usług wraz z odsetkami zgodnie z umową o zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Słupska **(kwota 773.000,- zł)** oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie **(kwota 19.180,- zł)**. (Zał. Nr 1)
- **zwiększa się plan dochodów Wydziału Zarządzania Nieruchomościami o łączną kwotę 346.254,- zł** z tytułu korekty deklaracji na podatek od nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupsk (Włynkówko) za lata 2016 – 2020 **(kwota 27.600,- zł)** oraz w związku z dokonanymi aktualizacjami opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **(kwota 318.654,- zł)**. (Zał. Nr 1)

W dziale 756 w rozdziale 75621 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000.000,- zł w związku z ubytkiem w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na obniżenie wpływów bezpośredni wpływ ma sytuacja gospodarcza kraju wywołana chorobą COVID -19. (Zał. Nr 1)

W dziale 855 w rozdziale 85510 zwiększa się plan dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.550,- zł z tytułu otrzymanych darowizn. (Zał. Nr 3)

W dziale 900 w rozdziale 90019 zwiększa się plan dochodów Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o kwotę 62.580,- zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów. (Zał. Nr 1)

Po stronie wydatków:

W dziale 700 w rozdziale 70005:

- **zwiększa się plan wydatków budżetu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. o łączną kwotę 773.000,- zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na media, odpady komunalne i opłaty sądowe ze względu na wzrost cen w 2020 roku oraz w związku z większymi wydatkami wynikającymi z planowanego podłączenia nowych budynków do sieci energetycznej. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu pokryte zostanie dochodami ponadplanowymi (rozdział 70005 – kwota 773.000,- zł).

- **zwiększa się plan wydatków Wydziału Zarządzania Nieruchomościami o kwotę 384.000,- zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o zarządzanie nr 1 z dnia 24 września 2001r. zawartej pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w części dotyczącej zarządzania i administrowania zasobem mieszkaniowym Miasta Słupska. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu pokryte zostanie oszczędnościami pochodzącymi z budżetu Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (rozdział 70005 – kwota 18.566,- zł) oraz dochodami ponadplanowymi (rozdział 70005 – kwota 365.434,- zł).

- **zwiększa się plan wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o kwotę 23.000,- zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o zarządzanie nr 1 z dnia 24 września 2001r. zawartej pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w części dotyczącej zarządzania podwórkami chodnikami, terenami zielonymi, placami i powierzchniami z katastru. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu pokryte zostanie z budżetu wydziału w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu pn. „GEPARD II - transport niskoemisyjny - część 2” (rozdział 90095 – kwota 23.000,- zł).

Z działu 750 rozdziału 75023 do działu 700 rozdziału 70005 budżetu Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami przesuwa się plan wydatków w kwocie 24.220,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie w związku ze skuteczną windykacją należności z tytułu czynszu, najmu i dzierżawy oraz opłat za świadczenia za eksploatację lokali prowadzoną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. (Zał. Nr 2)

Zmiana planu pokryta zostanie w ramach budżetu wydziału (rozdział 75023 – kwota 24.220,- zł).

Z działu 750 rozdziału 75023 budżetu Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami do działu 700 rozdziału 70005 budżetu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. przesuwa się plan wydatków w kwocie 170.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów rozbiórek i kosztorysów inwestorskich dla budynków mieszczących się przy ul. Długiej 8, 8a, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 36 oraz przy ul. Armii Krajowej 20. Rozbiórki tych obiektów są spójne z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Słupska, w którym to do likwidacji przeznaczono starą substancję mieszkaniową. Wykonanie projektów w 2020 r. jest niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnej (pozwolenie na rozbiórkę). (Zał. Nr 2)

Zmiana planu pokryta zostanie przesunięciem środków z Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami (rozdział 70005 – kwota 170.000,- zł).

W dziale 750 w rozdziale 75023:

- **przesuwa się plan wydatków budżetu Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu o kwotę 23.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację umowy na usługi pocztowe i kurierskie w 2020 r. (Zał. Nr 2 i 4)

Zmiana planu pokryte zostanie w ramach budżetu wydziału (rozdział 75495 – kwota 4.000,- zł; rozdział 80195 – kwota 5.000,- zł; rozdział 85395 – kwota 4.000,- zł; rozdział 92195 – kwota 6.000,- zł; rozdział 92695 – kwota 4.000,- zł).

- **uzupełnia się plan wydatków budżetu Wydziału Księgowości o kwotę 67.000,- zł** Środki stanowią refundację wcześniej zabezpieczonych wydatków na organizację tygodniowego Jarmarku Bożonarodzeniowego wraz z atrakcjami dla mieszkańców i programem artystycznym. (Zał. Nr 2)

Plan zostanie uzupełniony przesunięciem środków z Wydziału Kultury (rozdział 92105 – kwota 67.000,- zł).

W dziale 855 w rozdziale 85510 zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.550,- zł z przeznaczeniem na zakup leków oraz na zorganizowany wyjazd wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych Mój Dom – Moja Przyszłość do Ośrodka Wczasowego „ Sobótka" Obłęże. (Zał. Nr 4)

Zwiększenie planu pokryte zostanie otrzymanymi darowiznami (rozdział 85510 – kwota 1.550,- zł).

W dziale 900 w rozdziale 90001 budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 99.997,- zł z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu pokryte zostanie oszczędnościami pochodzącymi z budżetu Zespołu Żłobków Miejskich (rozdział 85505 – kwota 37.784,- zł); z budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w związku z przesunięciem na 2021r. realizacji wydatków zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Cobium - Cargo Bikes in urban mobility" (rozdział 60095 – kwota 56.000,- zł) oraz w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu pn. „GEPARD II - transport niskoemisyjny - część 2" (rozdział 60095 – kwota 6.213,- zł).

W dziale 900 w rozdziale 90019 zwiększa się plan wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o kwotę 62.580,- zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji do zadań polegających na likwidacji węglowych źródeł ciepła i zastąpieniu ich źródłem proekologicznym w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Słupska. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi (rozdział 90019 – kwota 62.580,- zł).
Po stronie przychodów:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 5.000.000,- zł z przeznaczeniem na zaciągnięcie przez Miasto Słupsk zobowiązań długoterminowych w postaci emisji obligacji komunalnych do równowartości utraconych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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 5,52 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2020 rok – 12,63 %).

6. Źródła finansowania.
Nie dotyczy