Druk Nr 28/10

UCHWAŁA Nr .....
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia ..... 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2021 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, poz. 2320).

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2021 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 47.724,00 zł według załącznika Nr 1

zadania własne 47.724,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 211.000,00 zł według załącznika Nr 2

zadania własne 211.000,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 163.276,00 zł według załącznika Nr 2

zadania własne 163.276,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu

o kwotę 51.604,00 zł według załącznika Nr 3

zadania własne 51.604,00 zł

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu

o kwotę 51.604,00 zł według załącznika Nr 3

zadania własne 51.604,00 zł

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2021 rok wynosi:

1. **Dochody ogółem: 644.935.723,00 zł, w tym:**

1) dochody bieżące: 603.857.875,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 116.357.284,00 zł

2) dochody majątkowe: 41.077.848,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 0,00 zł

2. **Wydatki ogółem: 690.454.327,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące: 600.536.828,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 116.357.284,00 zł

2) wydatki majątkowe: 89.917.499,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 0,00 zł

§ 3.

Przychody ogółem: 61.738.919,00 zł, w tym:

1. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 53.600.000,00 zł,

2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 309.436,00 zł,

3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 7.829.483,00 zł.

§ 4.

Rozchody ogółem: 16.220.315,00 zł, w tym:

1. kredyty i pożyczki do spłaty: 442.315,00 zł,

2. wykup innych papierów wartościowych: 15.778.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 45.518.604,00 zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z

1. emisji papierów wartościowych w wysokości 37.379.685,00 zł,

2. kredytów i pożyczek w wysokości 309.436,00 zł,

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.829.483,00 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**	**47 724,00**	**0,00**
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**36 481,00**	**0,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**36 481,00**	**0,00**
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 481,00	0,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 453,00**	**0,00**
		92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**7 453,00**	**0,00**
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 410,00	0,00
	926			**Kultura fizyczna**	**3 790,00**	**0,00**
		92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 790,00**	**0,00**
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 790,00	0,00
				RAZEM	**47 724,00**	**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**	**211 000,00**	**-163 276,00**
	150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**100 000,00**	**0,00**
		15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**100 000,00**	**0,00**
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
				WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI	*2 000,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00
				WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI	*1 500,00*	*0,00*
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00
				WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI	*20 000,00*	*0,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00
				WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI	*20 500,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00
				WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI	*56 000,00*	*0,00*
	750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**-100 000,00**
		75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**-100 000,00**
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	-100 000,00
				WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI	*0,00*	*-100 000,00*
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**-4 000,00**
		75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-4 000,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-4 000,00
				WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	*0,00*	*-4 000,00*
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**54 000,00**	**-50 000,00**
		90013		**Schroniska dla zwierząt**	**25 000,00**	**-25 000,00**
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	-25 000,00
				Aktywnie ze zwierzakami - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	*25 000,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*25 000,00*	*0,00*
				Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	*0,00*	*-25 000,00*
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*0,00*	*-25 000,00*
		90095		**Pozostała działalność**	**29 000,00**	**-25 000,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-25 000,00
				WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	*4 000,00*	*0,00*
				Aktywnie ze zwierzakami - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	*0,00*	*-25 000,00*
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*0,00*	*-25 000,00*
				Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	*25 000,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*25 000,00*	*0,00*
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**57 000,00**	**-9 276,00**
		92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**-9 276,00**
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	-9 276,00
				WYDZIAŁ KULTURY	*0,00*	*-9 276,00*
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**57 000,00**	**0,00**
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 000,00	0,00
				WYDZIAŁ KULTURY	*57 000,00*	*0,00*
				RAZEM	**211 000,00**	**-163 276,00**

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**	**51 604,00**	**-51 604,00**
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**51 604,00**	**-1 535,00**
		85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**51 604,00**	**-1 535,00**
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	-1 535,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*0,00*	*-1 535,00*
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 604,00	0,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*51 604,00*	*0,00*
	855			**Rodzina**	**0,00**	**-50 069,00**
		85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**0,00**	**-50 069,00**
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	-50 069,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*0,00*	*-50 069,00*
				RAZEM	**51 604,00**	**-51 604,00**

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

W dziale 853 w rozdziale 85395 zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.481,- zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w 2020 roku. (Zał Nr 1)

W dziale 921 w rozdziale 92105 zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 7.453,- zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w 2020 roku wraz z odsetkami z lat ubiegłych. (Zał Nr 1)

W dziale 926 w rozdziale 92605 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.790,- zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2020 roku udzielonych organizacjom pozarządowym. (Zał Nr 1)

Po stronie wydatków:

W dziale 150 rozdziale 15011 w ramach budżetu Wydziału Współpracy i Promocji zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 100.000,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą organizacyjną w funkcjonowaniu, zwiększeniem zakresu obowiązków pracowników i przeniesieniem Referatu Promocji i Biznesu Wydziału Współpracy i Promocji do Słupskiego Domu Startapów przy ul. Tuwima 34. (Zał Nr 2)
Zmiana planu pokryta zostanie przesunięciem środków w ramach budżetu Wydziału.

W dziale 853 rozdziale 85311 w ramach budżetu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 51.604,- zł z przeznaczeniem na działalność i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. (Zał. Nr 3)
Zmiana planu pokryta zostanie przesunięciem środków w ramach budżetu Wydziału.

W dziale 900:

- **w rozdziale 90013 w budżecie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,- zł** w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej planu wydatków zadania realizowanego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 pn. „Aktywnie ze zwierzakami”. (Zał Nr 2)

Zmiana planu pokryta zostanie przesunięciem środków w ramach budżetu Wydziału.

- **w rozdziale 90095 w budżecie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,- zł** w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej planu wydatków zadania realizowanego w ramach

Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 pn. „Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich”. (Zał Nr 2)

Zmiana planu pokryta zostanie przesunięciem środków w ramach budżetu Wydziału.

- **w rozdziale 90095 w budżecie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację umowy, której przedmiotem jest wykonywanie na terenie Miasta Słupska usług w przypadku wystąpienia zdarzeń z udziałem zwierząt stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, lub zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów i terenów użyteczności publicznej. (Zał. Nr 2)

Zmiana planu pokryta zostanie przesunięciem środków w ramach budżetu Wydziału.

W dziale 921 w rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków Wydziału Kultury o kwotę 57.000,- zł. Słupski Ośrodek Kultury w roku 2020, ze względu na pandemię covid – 19, mimo zwielokrotnionych wysiłków w pozyskiwaniu środków, nie osiągnął zakładanych przychodów, pozostając na poziomie 45% wykonania planu. Nie kwalifikował się również na tzw. tarcze pomocowe z Funduszu Wsparcia Kultury, bowiem ośrodki kultury i kina zostały z tego wsparcia wykluczone. W związku z tym, proponuje się zwiększenie Słupskiemu Ośrodkowi Kultury dotacji podmiotowej o 57 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie niezbędnych działań umożliwiających sprawne funkcjonowanie instytucji. Kluczowe są przenosiny pracowni oraz powrót Kina Rejs – koszt obejmuje specjalistyczny transport projektora kinowego i jego kalibrację. Niezbędny jest zakup sprzętu audio-video do rejestracji wydarzeń artystycznych do dyspozycji instruktorów realizujących zadania w przestrzeni Szkoły Kultury – sytuacja pandemiczna jest nadal niestabilna, a częściowe „odmrożenie” działalności kulturalnej nie dotyczy ośrodków kultury. Konieczne są środki do sfinansowania bieżących napraw i konserwacji w obiektach Rękodzielni, O.T. Rondo i Szkoły Kultury - koszty te do tej pory były pokrywane w dużej mierze z przychodów własnych instytucji.

Wspomniane na wstępie ograniczenia i brak rekompensat za wymierne straty za rok 2020 nie pozwalają na wygospodarowanie kwot, które umożliwiłyby pokrycie wymienionych wydatków z dochodów własnych instytucji.

Środki w wysokości 9276 zł ujęte w paragrafie 2800 przeznaczone były na dofinansowanie zadania SALWA jednak z uwagi na ciągle niestabilną sytuację pandemiczną realizacja tego zadania jest zagrożona. (Zał Nr 2)

Zwiększenie planu pokryte zostanie przesunięciem środków w ramach budżetu Wydziału Kultury oraz dochodami ponadplanowymi.

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 5,07 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2021 rok – 10,53 %).

6. Źródła finansowania.

Nie dotyczy