Druk Nr 28/11

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 111,00 zł według załącznika Nr 1

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 111,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 67.998,00 zł według załącznika Nr 2

zadania własne 67.887,00 zł

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 111,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 67.887,00 zł według załącznika Nr 2

zadania własne 67.887,00 zł

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

o kwotę 31.135,00 zł według załącznika Nr 3

zadania własne 31.135,00 zł

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

o kwotę 31.135,00 zł według załącznika Nr 3

zadania własne 31.135,00 zł

§ 2.

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

1. **Dochody ogółem: 644.935.834,00 zł, w tym:**

1) dochody bieżące: 603.857.986,00 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: 690.454.438,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące: 600.536.939,00 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
UE				**Zadania współfinansowane ze środków UE**	**111,00**	**0,00**
	801			**Oświata i wychowanie**	**111,00**	**0,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**111,00**	**0,00**
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111,00	0,00
				Od zmysłu do umysłu	*111,00*	*0,00*
				RAZEM	**111,00**	**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**	**67 887,00**	**-67 887,00**
	801			**Oświata i wychowanie**	**23 783,00**	**-66 793,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**18 521,00**	**-20 945,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 030,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ	*18 030,00*	*0,00*
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-3 355,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ	*0,00*	*-3 355,00*
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491,00	-17 590,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA	*0,00*	*-1 590,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ	*0,00*	*-16 000,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA	*491,00*	*0,00*
		80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 513,00**	**0,00**
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 513,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ	*3 513,00*	*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**	**1 749,00**	**0,00**
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 749,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA	*1 749,00*	*0,00*
		80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**-4 848,00**
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-4 848,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ	*0,00*	*-1 094,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA	*0,00*	*-3 754,00*
		80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-41 000,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-41 000,00
				Letnie i zimowe mistrzostwa Słupska przedszkolaków w piłce nożnej - Słupsk 2021 - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	*0,00*	*-16 000,00*
				WYDZIAŁ EDUKACJI	*0,00*	*-16 000,00*
				Sensoraki - kreatywne pomysły na zmysły - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	*0,00*	*-25 000,00*
				WYDZIAŁ EDUKACJI	*0,00*	*-25 000,00*
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28 104,00**	**-1 094,00**
		85401		**Świetlice szkolne**	**3 104,00**	**-1 094,00**
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 104,00	-1 094,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA	*1 590,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ	*0,00*	*-1 094,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA	*1 514,00*	*0,00*
		85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**25 000,00**	**0,00**
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,00	0,00
				Sensoraki - kreatywne pomysły na zmysły - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	*2 258,00*	*0,00*
				MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	*2 258,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	0,00
				Sensoraki - kreatywne pomysły na zmysły - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	*324,00*	*0,00*
				MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	*324,00*	*0,00*
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00
				Sensoraki - kreatywne pomysły na zmysły - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	*13 200,00*	*0,00*
				MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	*13 200,00*	*0,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 218,00	0,00
				Sensoraki - kreatywne pomysły na zmysły - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	*9 218,00*	*0,00*
				MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	*9 218,00*	*0,00*
	926			**Kultura fizyczna**	**16 000,00**	**0,00**
		92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**16 000,00**	**0,00**
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00
				Letnie i zimowe mistrzostwa Słupska przedszkolaków w piłce nożnej - Słupsk 2021 - Słupski Budżet Obywatelski 2021r.	*16 000,00*	0,00
				PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. SPORTU	*16 000,00*	*0,00*

UE				**Zadania współfinansowane ze środków UE**	**111,00**	**0,00**
	801			**Oświata i wychowanie**	**111,00**	**0,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**111,00**	**0,00**
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	0,00
				Od zmysłu do umysłu	*111,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	*111,00*	*0,00*
				RAZEM	**67 998,00**	**-67 887,00**

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**	**31 135,00**	**-31 135,00**
	801			**Oświata i wychowanie**	**20 755,00**	**-30 870,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**20 755,00**	**0,00**
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 755,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	*20 755,00*	*0,00*
		80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**-20 490,00**
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-20 490,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	*0,00*	*-20 490,00*
		80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-10 380,00**
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	-10 380,00
				WYDZIAŁ EDUKACJI	*0,00*	*-10 380,00*
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 380,00**	**0,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**7 380,00**	**0,00**
			4270	Zakup usług remontowych	7 380,00	0,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF	*7 380,00*	*0,00*
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 000,00**	**-265,00**
		85401		**Świetlice szkolne**	**0,00**	**-265,00**
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-265,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	*0,00*	*-265,00*
		85410		**Internaty i bursy szkolne**	**3 000,00**	**0,00**
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA	*3 000,00*	*0,00*
				RAZEM	**31 135,00**	**-31 135,00**

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

W dziale 801 rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów o kwotę 111,- zł w związku z wpływem dofinansowania projektu pn. „Od zmysłu do umysłu" realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Zwiększenie wynika z przeliczenia przyznanych środków po kursie euro na 2021r. (Zał Nr 1)

Po stronie wydatków:

W dziale 801 rozdziale 80101 w ramach budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków o kwotę 111,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG pn. „Od zmysłu do umysłu". Projekt ma na celu wdrożenie innowacji pedagogicznej poprzez realizacje programu szkolenia dla nieterapeutów w zakresie przetwarzania sensorycznego i braku dojrzałości neuromotorycznej. W bieżącym roku planuje się zakup drukarek w celu przygotowania dokumentacji i materiałów do spotkań. (Zał Nr 2)
Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami otrzymanymi na realizację projektu.

W dziale 801 rozdziale 80101 w ramach budżetu Szkoły Podstawowej Nr 8 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.030,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej. (Zał Nr 2)
Zmiana planu pokryta zostanie przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki.

W dziale 801 rozdziale 80103 w ramach budżetu Szkoły Podstawowej Nr 8 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.513,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostki. (Zał Nr 2)
Zmiana planu pokryta zostanie przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki.

W dziale 801 rozdziale 80101 w ramach budżetu Zespołu Szkół Sportowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.755,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostki. (Zał Nr 3)
Zmiana planu pokryta zostanie przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki.

W dziale 801 rozdziale 80101 i rozdziale 80149 w ramach budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2.240,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostki. (Zał Nr 2)
Zmiana planu pokryta zostanie przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki.

W dziale 853 rozdziale 85395 w budżecie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.380,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnych prac naprawczych, w związku z uszkodzeniem poszycia dachowego hali sportowej Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego im. T. Gwiżdża. (Zał Nr 3)
Zwiększenie planu zostanie pokryte przesunięciem środków z budżetu Wydziału Edukacji.

W dziale 854 rozdziale 85401 w ramach budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.514,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostki. (Zał Nr 2)
Zmiana planu pokryta zostanie przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki.

W dziale 854 rozdziale 85401 w ramach budżetu Szkoły Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.590,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostki. (Zał Nr 2)
Zmiana planu zostanie pokryte w ramach budżetu jednostki.

W dziale 854 rozdziale 85407 w budżecie Młodzieżowego Domu Kultury zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 25.000,- zł w celu dostosowania do prawidłowego dysponenta, który będzie realizował zadanie w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 pn. „Sensoraki – kreatywne pomysły na zmysły". Środki w ramach zadania zostaną wydatkowane na umowy zlecenie wraz ze składkami dla osób rozliczających zadanie i prowadzących zajęcia z dziećmi oraz zakup niezbędnych materiałów do realizacji zajęć. (Zał Nr 2)
Zwiększenie planu zostanie pokryte przesunięciem środków z budżetu Wydziału Edukacji|.

W dziale 854 rozdziale 85410 w budżecie Zespołu Szkół Ekonomicznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,- zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii pieca w kuchni internatu. Dla przywrócenia funkcjonalności trzonu kuchennego niezbędna jest wymiana podkowy wraz ze śrubunkiem, wymiana cegły szamotowej przy wlocie do komina, usunięcie rozszczelnienia pieca oraz udrożnienie przewodów. (Zał Nr 3)
Zwiększenie planu zostanie pokryte przesunięciem środków z budżetu Wydziału Edukacji.

W dziale 926 rozdziale 92605 w budżecie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Sportu zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,- zł w celu dostosowania do prawidłowego dysponenta, który będzie nadzorował realizację zadania w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 pn. „Letnie i zimowe mistrzostwa Słupska przedszkolaków w piłce nożnej – Słupsk 2021". Zadanie zostanie zlecone do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego. (Zał Nr 2)
Zwiększenie planu zostanie pokryte przesunięciem środków z budżetu Wydziału Edukacji.

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

6. Źródła finansowania.
Nie dotyczy