Autopoprawka do druku Nr 48/2

UCHWAŁA Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia ..... 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), 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 2022 r. poz. 1526) oraz art. 212 ust. 1, art. 243 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283).

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2022 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 1.162.000,00 zł według załącznika Nr 1

zadania własne: 1.162.000,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 1.271.500,00 zł według załącznika Nr 2

zadania własne: 1.271.500,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 100.000,00 zł według załącznika Nr 2

zadania własne: 100.000,00 zł

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

o kwotę 9.500,00 zł według załącznika Nr 3

zadania własne: 9.500,00 zł

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2022 rok wynosi:

1. **Dochody ogółem: 681.259.227,00 zł, w tym:**

1) dochody bieżące: 619.726.082,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 93.013.800,00 zł

2) dochody majątkowe: 61.533.145,00 zł

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

2. **Wydatki ogółem: 768.244.999,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące: 643.306.929,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 93.013.800,00 zł

2) wydatki majątkowe: 124.938.070,00 zł

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

§ 3.

Przychody ogółem: 110.617.772,00 zł, w tym:

1. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 54.000.000,00 zł,

2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 158.887,00 zł,

3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 56.458.885,00 zł.

§ 4.

Rozchody ogółem: 23.632.000,00 zł, w tym:

1. kredyty i pożyczki do spłaty: 400.000,00 zł,

2. wykup innych papierów wartościowych: 23.232.000,00 zł,

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 86.985.772,00 zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z:

1. emisji papierów wartościowych w wysokości 30.368.000,00 zł,

2. kredytów i pożyczek w wysokości 158.887,00 zł,

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 56.458.885,00 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**	**1 162 000,00**	**0,00**
	600			**Transport i łączność**	**1 162 000,00**	**0,00**
		60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 162 000,00**	**0,00**
			0830	Wpływy z usług	1 162 000,00	0,00
				RAZEM	**1 162 000,00**	**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**	**1 271 500,00**	**-100 000,00**
	600			**Transport i łączność**	**1 162 000,00**	**0,00**
		60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 162 000,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	1 162 000,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*1 162 000,00*	*0,00*
	710			**Działalność usługowa**	**100 000,00**	**-100 000,00**
		71035		**Cmentarze**	**100 000,00**	**-100 000,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00
				Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha	*0,00*	*-100 000,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*0,00*	*-100 000,00*
				Rozbudowa Domu Pogrzebowego przy ul. Zachodniej wraz z zakupem i montażem pieca kremacyjnego do spopielania zwłok	*100 000,00*	*0,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*100 000,00*	*0,00*
	801			**Oświata i wychowanie**	**9 500,00**	**0,00**
		80104		**Przedszkola**	**9 500,00**	**0,00**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00
				Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8	*9 500,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8 "ZAMEK SKARBÓW" W SŁUPSKU	*9 500,00*	*0,00*
				RAZEM	**1 271 500,00**	**-100 000,00**

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**	**0,00**	**-9 500,00**
	801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**-9 500,00**
		80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-9 500,00**
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	-9 500,00
				WYDZIAŁ EDUKACJI	*0,00*	*-9 500,00*
				RAZEM	**0,00**	**-9 500,00**

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

W dziale 600 w rozdziale 60004 zwiększa się plan dochodów Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 1.162.000,- zł w związku ze zmianą cen biletów słupskiej komunikacji miejskiej, na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2022 r. Nr XLVI/673/22 oraz wydanego dnia 24 czerwca 2022 r. na podstawie ww. Uchwały Zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska Nr 501/WGKIOŚ/2022 przyjmującego Taryfę przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym obowiązującą od 1 lipca 2022 r. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. szacuje się wzrost dochodów z tytułu sprzedaży biletów o kwotę 1.162.000,- zł w tym, okresowych o 340.000,- zł, a biletów jednorazowych o kwotę 822.000,- zł.

Po stronie wydatków:

W dziale 600 w rozdziale 60004 zwiększa się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 1.162.000,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na usługę publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. Obowiązujące dotychczas stawki rozliczeniowe za wozokilometr, w sytuacji wzrostu cen paliw, robocizny, części zamiennych i innych czynników, nie pozwalają na pokrycie kosztów niezbędnych do funkcjonowania Spółki. Zakładana kwota zwiększenia pozwoli na wzrost stawek odpowiednio za 1 wozokilometr pojazdu 12-metrowego z 7,15 zł do 8,15 zł netto, a pojazdu 18 metrowego z 8,15 zł do 9,15 zł netto. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.**

W dziale 710 w rozdziale 71035 przesuwa się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej w kwocie 100.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Domu Pogrzebowego przy ul. Zachodniej wraz z zakupem i montażem pieca kremacyjnego do spopielania zwłok". Dnia 18 lipca 2022 r. nastąpiło otwarcie ofert, w wyniku którego złożona została jedna oferta, której wartość przewyższa środki jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia tj. kwotę 1.695.000,- zł. Ponadto z uwagi na trwające badanie oferty oraz zaoferowaną przez wykonawcę cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, w celu umożliwienia rozstrzygnięcia ww. postępowania i zapewnienia realizacji przedsięwzięcia, konieczne jest zwiększenie planu wydatków na realizację zadania w roku 2022 o ww. kwotę. **Zmiana planu zostanie pokryta przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki.**

W dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 8 o kwotę 9.500,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8". W ramach zadania zakupione zostaną: obieraczka oraz taboret do gotowania, niezbędne do bieżącej działalności przedszkola. **Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi 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) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu.
3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 7,00 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2022 rok – 12,97 %).

6. Źródła finansowania.

Nie dotyczy