Uchwała Nr .....
Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730), na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 60, poz. 659, poz. 933, poz. 935).

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.:

1) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 3.000,- zł według załącznika nr 1

zadania własne 3.000,- zł

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 78.650,- zł według załącznika nr 1

zadania własne 78.650,- zł

3) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 187.421,- zł według załącznika nr 2

zadania własne 187.421,- zł

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi:

Dochody ogółem: 507.687.515,07

w tym:

1) dochody bieżące: 475.731.139,07
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 77.761.025,07

2) dochody majątkowe: 31.956.376,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.000,00

Wydatki ogółem: 507.293.667,07

w tym:

1) wydatki bieżące: 456.828.977,07
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 77.761.025,07

2) wydatki majątkowe: 50.464.690,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.000,00

§ 3.

Przychody ogółem: 15.253.658,00

w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 6.000.000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 5.300.000,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 3.953.658,00

§ 4.

Rozchody ogółem: 15.647.506,00

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty: 3.532.506,00
- wykup innych papierów wartościowych: 12.105.000,00
- udzielane pożyczki i kredyty: 10.000,00

§ 5.

Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Słupska w kwocie 393.848,- zł, którą przeznacza się na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 383.848,- zł,
2) pożyczki i kredyty dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o współfinansowanych mających swoją siedzibę i działających na terenie Miasta Słupska na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych w kwocie 10.000,- zł.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł,
2) kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.300.000,- zł,

3) wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.000.000,- 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

UZASADNIENIE

Po stronie wydatków:

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- **w rozdziale 92106 „Teatry” na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 83.861,- zł na:**

  - dotację podmiotową dla Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w wysokości **7.681,- zł** z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. *„Pracownia edukacji teatralnej”.* Całkowita wartość projektu kształtuje się w wysokości 61.898,- zł, w tym 7.861,- zł wynosi udział Miasta Słupska, 45.000,- zł stanowią środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego natomiast 9.037,- zł to środki własne PTL „Tęcza”. Zadaniem projektu „Pracownia edukacji teatralnej” jest przeprowadzenie cyklu warsztatów edukacyjno-teatralnych nawiązujących tematycznie do spektakli z repertuaru, dzięki czemu nawiązany zostanie dialog z widzami i podjęta trudna tematyka społeczna, filozoficzna i psychologiczna. Instytucja planuje propagowanie kultury teatralnej wśród dzieci i młodzieży oraz dotarcie do nowej publiczności dla PTL "Tęcza" w Słupsku, którego widownia składała się dotąd z dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

    W skład projektu wchodzą:

    a) działania przed spektaklem - cykl warsztatów w szkołach, opracowanych merytorycznie przez pedagoga teatralnego na wybrane zagadnienia społeczne,

    b) spektakle poruszające istotne pod względem społecznym, filozoficznym i psychologicznym zagadnienie,

    c) dyskusje panelowe z udziałem psychologa po spektaklach,

    d) opracowanie merytoryczne treści książeczki edukacyjnej i cyklu warsztatów,

    e) dokształcające spotkania z nauczycielami zwieńczone otrzymaniem certyfikatu.

  Realizacja zadania jest dla PTL „Tęcza” w Słupsku niezwykle potrzebna, ze względu na zaistniałe problemy: powierzchowne traktowanie edukacji kulturalnej, ograniczające się jedynie do przyprowadzania uczniów na spektakl (bez uczestnictwa w szerzej zarysowanym programie edukacyjnym), brak wystarczających środków na poszerzenie oferty edukacyjnej teatru, wykraczającej poza ramy jego działalności, niewystarczająca oferta warsztatowa i potrzeba odpowiedniej oferty edukacyjnej dla widzów w wieku szkolnym i gimnazjalnym (informacja poparta wywiadami z nauczycielami), ograniczony dostęp do profesjonalnego teatru w wielu miejscowościach w regionie (cena biletu za spektakl jest akceptowalna, ale zbyt drogi transport z okolicznych miejscowości), bierność młodego widza w bezkrytycznym przyjmowaniu wzorców kultury popularnej w przekazach scenicznych, błędne pojmowanie teatru lalkowego jako nieprzystępnego dla starszych dzieci i młodzieży.

  - dotację celową dla Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku w wysokości **76.000,- zł** z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. *„Modernizacja wyposażenia sceny i widowni*

Państwowego Teatru Lalki „Tęcza" w Słupsku", na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego *Infrastruktura kultury 2017.*

Całkowita wartość projektu kształtuje się w wysokości 386.000,- zł, w tym 76.000,- zł wynosi udział Miasta Słupska, 260.000,- zł to środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego natomiast 50.000,- zł to środki własne PTL „Tęcza" w Słupsku.

PTL „Tęcza" w Słupsku środki z budżetu Miasta Słupska przeznaczy na część inwestycyjną zadania czyli instalacje stałe w budynku teatru: zakup i montaż w ścianach regulatorów PXMPX314 (lub o podobnych parametrach), wykonanie w ścianach sali widowiskowej instalacji zasilającej i sygnałowej, natomiast środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykorzysta na wydatki bieżące tzn. zakup elementów ruchomych wyposażenia: reflektorów, żarówek, kolumn głośnikowych itd.

Realizacja powyższego projektu jest niezbędna, ponieważ obecnie wykorzystywany w PTL „Tęcza" w Słupsku sprzęt oświetleniowy nie daje gwarancji bezawaryjnego użytkowania, a biorąc pod uwagę jego wiek oraz fakt, że do części urządzeń nie produkuje się już części zamiennych, jakakolwiek większa awaria spowoduje konieczność zaprzestania wystawiania spektakli. (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta z rezerwy celowej przeznaczonej na wkłady własne do projektów (75818 – 7.861,- zł) oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (76.000,- zł).

- **w rozdziale 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele" na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.700,- zł** na przekazanie dotacji podmiotowej Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica" z przeznaczeniem na wkłady własne do dwóch projektów kulturalnych, na które słupska instytucja pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  - projekt kulturalny pn. *„Krzesimir Dębski-Cykl wariacji na głos solowy, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną"* instytucja kultury wnioskuje o przyznanie środków na wkład własny z budżetu Miasta Słupska w wysokości **15.952,- zł**, na który pozyskała środki z programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - *Zamówienia kompozytorskie.*

  Całkowita wartość projektu kształtuje się w wysokości 45.952,- zł, w tym 15.952,- zł wynosi udział Miasta Słupska, 27.000,- zł to środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast 3.000,- zł to środki Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica" w Słupsku z wpływów ze sprzedaży biletów. Utwór, który Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica" w Słupsku zamówiła u Krzesimira Dębskiego zostanie skomponowany z okazji 40-lecia działalności Filharmonii. Wybór kompozytora jest świadomy, ponieważ jego związki ze słupską instytucją sięgają lat 90-tych. W latach 2001-2003 orkiestra jako pierwsza nagrała jego utwory, które w postaci czterech płyt kompaktowych zostały wydane przez wydawnictwo „Si Music". Inspiracją do napisania dzieła będącego przedmiotem projektu była najbogatsza w kraju kolekcja obrazów Witkacego, która znajduje się w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, a właściwie jej część przedstawiająca portrety kobiet. Zdaniem

kompozytora, który często odwiedzał słupskie muzeum, różnorodność nastrojów obrazów może gwarantować bogactwo emocji w utworze muzycznym, który będzie cyklem wariacji na głos solowy, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną skomponowanych do tekstów Witkacego.

- na projekt kulturalny pn. **„Mistrzowie muzyki”** instytucja kultury wnioskuje o przyznanie środków na wkład własny z budżetu Miasta Słupska w wysokości **44.748,- zł**, na który pozyskała środki z programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - *Muzyka.*

Całkowita wartość projektu kształtuje się w wysokości 91.748,00 zł, w tym 44.748,- zł wynosi udział Miasta Słupska, 40.000,- zł to środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast 7.000,- zł to środki Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku z wpływów ze sprzedaży biletów. *Mistrzowie muzyki* to cykl wydarzeń artystycznych zaplanowany z okazji jubileuszu 40-lecia Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku, na który składają się głównie koncerty. Jest on okazją do zaprezentowania wybitnych dzieł polskich i obcych kompozytorów XX i XXI wieku, wcześniej przez orkiestrę nie prezentowanych ze względu na powiększony skład instrumentalny większości utworów. Inauguracja cyklu nastąpi podczas 51. Festiwalu Pianistyki Polskiej, na którym 40 lat temu debiutowała orkiestra. Głównym jego założeniem jest zapoznanie słuchaczy nie tylko z muzyką wymienionych kompozytorów i prezentacja różnych form muzycznych, ale także pokazanie wszechstronnych możliwości wykonawczych i interpretacyjnych słupskiej orkiestry.

Poza pięcioma koncertami zorganizowanymi od września do grudnia br., ważnym punktem programu będzie nadanie Filharmonii imienia Wojciecha Kilara połączone z odsłonięciem pamiątkowego muralu poświęconego kompozytorowi. Projekt muralu powstanie w wyniku konkursu ogłoszonego wśród studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Katowicach. Instytucja zamierza także wydać specjalny numer okolicznościowego dziennika jubileuszowego oraz zaaranżować retrospektywną wystawę poświęconą historii orkiestry. (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta z rezerwy celowej przeznaczonej na wkłady własne do projektów (75818 – 60.700,- zł).

- **w rozdziale 92109 „Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby” na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 45.860,- zł na:**

- zwiększenie dotacji podmiotowej Młodzieżowemu Centrum Kultury w Słupsku w wysokości **3.000,- zł** z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. *„Przyjdź, posłuchaj... Kultura otwarta dla osób z dysfunkcją wzroku”*, na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – *Kultura Dostępna 2017*.

Całkowita wartość projektu kształtuje się w wysokości 13.000,- zł, w tym 3.000,- zł wynosi udział Miasta Słupska, 7.000,- zł to środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast 3.000,- zł to środki własne Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku.

Zadanie adresowane jest przede wszystkim do osób niewidomych, z poważnymi zaburzeniami widzenia, słabowidzących (także seniorów, u których zaburzenia wzroku wiążą się z wiekiem). Projekt polegać będzie na organizacji cyklu działań kulturalnych, których podstawą staną się

bezpłatne seanse filmowe z audiodeskrypcją w kinie Rejs Młodzieżowego Centrum Kultury połączone z prelekcjami oraz spotkaniami z innymi ludźmi kultury: Pawłem Sztompke, Elwirą Rewińską i Beatą Zgodzińską. Drugim elementem składowym zadania będzie „żywa książka", czyli lektura polskiej literatury współczesnej, niewydanej w formie audiobooków. Czytanie prowadzone będzie przez autorów powieści: Daniela Odiję oraz Jacka Dehnela, a także aktorkę Bożenę Borek i zakończone zostanie dyskusją. (Zał. Nr 1)

- zwiększenie dotacji podmiotowej Słupskiemu Ośrodkowi Kultury w Słupsku o kwotę **15.000,- zł** na wkład własny do projektu pn. *„Śladami pamięci"*, na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach programu *Działania interdyscyplinarne,* priorytet *Edukacja.*

Całkowita wartość projektu kształtuje się w wysokości 39.500 zł, w tym 15.000 zł wynosi udział miasta Słupska, 15.000,- zł to środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2.000,- zł z Fundacji Dorzecze Słupi, 2.500,- zł z Fundacji Ochrony i Dziedzictwa Żydowskiego oraz 5.000,- zł wkładu rzeczowego od PSB Fimal sp. z o.o. w formie farb do namalowania muralu.

Projekt ma charakter edukacyjny, dotyczący dialogu między Polakami – Niemcami – Żydami. Jego pierwszym elementem będzie wspólnie przez artystów z Polski, Niemiec i Izraela wymalowany mural na ścianie jednego z budynków w Słupsku. Będzie on upamiętnieniem słupszczan-Żydów, którzy zginęli podczas II wojny światowej.

Drugim elementem będą „cegiełki pamięci" - to akcja ogólnoświatowa, upamiętniająca osoby, które straciły życie podczas holokaustu.

Trzeci element to gra miejska, która jest interaktywnym dopełnieniem projektu. Pozwoli mieszkańcom – młodzieży szkolnej, studentom, jak i rodzinom z dziećmi – na samodzielne odkrywanie mało znanych i widocznych losów, wspomnień i miejsc związanych ze słupskimi Żydami.

Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku w ten nietuzinkowy sposób postara się przybliżyć ślady pamięci, tradycje i ciekawostki o mniejszości żydowskiej. Zostaną przygotowane i wydane ulotki z opisem Śladów Pamięci w dwóch językach: po polsku i po niemiecku. Będą one dostępne bezpłatnie dla osób odwiedzających Słupsk (ale również dla słupszczan) w Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku. Grupą docelową projektu są mieszkańcy Słupska w każdym wieku oraz osoby odwiedzające nasze miasto. Efekty projektu będą trwałe.

Partnerami w projekcie będą Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, która zajmie się przygotowaniem i wydrukiem dwóch rodzajów ulotek, po dwa tysiące egzemplarzy każdej ulotki oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego - fundator części „cegiełek pamięci".

Warunkiem dofinansowania projektu z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej jest zachowanie wkładu własnego. (Zał. Nr 2)

- na zwiększenie dotacji podmiotowej Słupskiemu Ośrodkowi Kultury w Słupsku w wysokości **27.860,- zł** z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. *„Szczebel w drabinie"*, na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i

Dziedzictwa Narodowego *Infrastruktura domów kultury.*

Całkowita wartość projektu kształtuje się w wysokości 60.860,- zł, w tym 27.860,- zł wynosi udział Miasta Słupska, natomiast 33.000,- zł stanowią środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu zaplanowano doposażenie SOK w Słupsku w nowe komputery, oświetlenie, stanowisko do obsługi widowisk i koncertów, stanowisko umożliwiające ich zapis cyfrowy podniesie znacznie jakość świadczonych usług i pozwoli na prowadzenie profesjonalnej dokumentacji z działalności słupskiej instytucji kultury. Oświetlenie sali wystawowej zwiększy atrakcyjność ekspozycji i podniesie standardy tej sali, do takich, jakie obowiązują. Nowe komputery są niezbędne do prowadzenia działalności placówki. Te, na których obecnie pracują niektórzy instruktorzy mają już ponad 20 lat i nie nadają się do dalszej eksploatacji.

Wymiana projektora w sali widowiskowej w siedzibie SOK, gdzie odbywają się koncerty, konkursy, przedstawienia jest niezbędna, ponieważ w starym projektorze zepsuła się płyta główna i nie ma możliwości jej naprawy. W dzisiejszych czasach projektor w takiej sali jest jednym z podstawowych elementów – umożliwia prowadzenie szkoleń, wykładów, prelekcji i ułatwia pracę instruktorom, którzy korzystają z nowych mediów.

Nagrywanie działań edukacyjnych i artystycznych, dygitalizowanie materiałów powstających po rejestracji dokonań zarówno Teatru Rondo, naszej Pracowni Ceramicznej, jak i osób współpracujących ze Słupskim Ośrodkiem Kultury jest w dzisiejszych czasach normą, a nie wyjątkiem. Zatem konieczność posiadania sprzętu jest warunkiem nadążania za światem, a nie zachcianką. Dla większości ośrodków nagranie spektaklu czy koncertu w dobrej jakości video nie jest już dziś problemem. Nie budzi trudności również proces dystrybucji i upowszechniania tego rodzaju materiałów. Starania o dofinansowanie zakupu komputera i oprogramowania do tego celu stanowią dla SOK szczebel w drabinie do osiągania standardów krajowych, dlatego też taki tytuł nosi wniosek „Szczebel w drabinie". (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta z rezerwy celowej przeznaczonej na wkłady własne do projektów (75818 – 10.089,- zł) oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (35.771,- zł).

2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.

Brak różnic.

3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.

Nie dotyczy.

4. 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 4,18% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok – 6,62%).

5. Źródła finansowania.

Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**3 000,00**	**78 650,00**
1	**758**			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**78 650,00**
		75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00**	**78 650,00**
			4810	Rezerwy	0,00	78 650,00
				Rezerwa celowa na wkłady	*0,00*	*78 650,00*
2	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 000,00**	**0,00**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 000,00**	**0,00**
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	0,00
				Razem	**3 000,00**	**78 650,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**187 421,00**	**0,00**
1	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**187 421,00**	**0,00**
		92106		**Teatry**	**83 861,00**	**0,00**
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 861,00	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76 000,00	0,00
		92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**60 700,00**	**0,00**
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 700,00	0,00
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**42 860,00**	**0,00**
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 860,00	0,00
				Razem	**187 421,00**	**0,00**