

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miejskiej w Słupsku**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500).

**Rada Miejska w Słupsku  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

**Dokonyje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok:**

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk  
**o kwotę 2.170.345,- zł według załącznika do niniejszej uchwały**

- zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 2.170.345,- zł

**§ 2.**

**Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi:**

**Dochody ogółem: 591.232.240,00 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące: 520.030.632,00 zł  
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.937.669,00 zł

- 2) dochody majątkowe: 71.201.608,00 zł  
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 741.000,00 zł

**Wydatki ogółem: 617.561.589,00 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące: 504.101.598,00 zł  
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.937.669,00 zł

- 2) wydatki majątkowe: 113.459.991,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 741.000,00 zł

### § 3.

**Przychody ogółem: 50.759.439,00 zł**

w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 48.700.000,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.059.439,00 zł

### § 4.

**Rozchody ogółem: 24.430.090,00 zł**

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty: 4.518.090,00 zł
- wykup innych papierów wartościowych: 19.912.000,00 zł

### § 5.

**Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 26.329.349,- zł.**

### § 6.

**Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi:**

- z emisji papierów wartościowych: 25.400.000,- zł,
- kredytu bankowego: 229.349,- zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 700.000,- zł.

### § 7.

**Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciągniętych na:**

- 1) sfinansowania występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 24.430.090,- zł,
- 3) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie 26.329.349,- zł.

**§ 8.**

**Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.**

**§ 9.**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
UE				<b>Zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>2 170 345,00</b>	<b>0,00</b>
	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 170 345,00</b>	<b>0,00</b>
		90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 170 345,00</b>	<b>0,00</b>
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 345,00	0,00
				<i>Słupskie kliny zieleni - zarządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska</i>	<i>2 170 345,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ</i>	<i>2 170 345,00</i>	<i>0,00</i>
				<b>RAZEM</b>	<b>2 170 345,00</b>	<b>0,00</b>

## UZASADNIENIE

### Po stronie wydatków:

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.170.345,- zł.** Zwiększenie planu finansowego związane jest ze wzrostem cen ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych pn. "Przebudowa i budowa nowych parków i skwerów miejskich z podziałem na cztery części (zadania) w ramach Projektu Słupskie Kliny Zieleni – urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska" w stosunku do kosztorysów inwestorskich wykonanych w 2018r. 03 stycznia 2019r. odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu, w którym wartość złożonej oferty przekroczyła środki posiadane przez Zamawiającego. W związku z powyższym rozstrzygnięte zostaną trzy spośród czterech zadań. W styczniu 2019r. ogłoszone zostanie postępowanie na ostatnie zadanie tj. "Odtworzenie zieleni przyulicznej na terenie miasta Słupska ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji". Warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania jest realizacja wszystkich zadań zgłoszonych we wniosku aplikacyjnym. W pierwszym postępowaniu ogłoszonym w sierpniu 2018r. ze względu na znaczne przekroczenie posiadanych środków nie wyłoniono wykonawcy na trzy spośród sześciu ogłoszonych zadań. Ogłaszając postępowanie, które aktualnie jest w toku badania, ograniczono zakres robót w stosunku do pierwszego unieważnionego postępowania o elementy niekwalifikowane, nie wchodzące w zakres Projektu.

Dodatkowo przygotowany jest wniosek o zmianę umowy dofinansowania z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w celu zwiększenia dofinansowania o kwotę 2.513.853,86 zł. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Instytucji Zarządzającej środki finansowe zasila budżet Miasta Słupska. Jednakże ze względu na ograniczony czas związania ofertą niezbędne jest zwiększenie budżetu o kwotę 2.170.345,00 zł w celu rozstrzygnięcia postępowania i zawarcia wszystkich umów z wykonawcą. Również w związku z krótkim okresem kwalifikowalności wydatków w zawartej umowie o dofinansowanie trwającym do 30 listopada 2019r., niezbędne jest jak najszybsze zawarcie umów i przystąpienie do wykonywania prac.

**Zmiana planu pokryta zostanie zwiększeniem planu emisji papierów wartościowych (kwota 2.100.000,- zł) oraz kredytu bankowego (kwota 70.345,- 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 4,91% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok – 8,63%).

#### **5. Źródła finansowania.**

Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska.