

Wnioskodawca
Burmistrz Miasta

U z a s a d n i e

D o c h o d y ogółem - zmniejszenie o kwotę **260 325 zł**

Zał. Nr 1

Dochody majątkowe - kwota **260 325 zł**

1/ rozdział 70095 - Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) - kwota 260 325 zł.

Zmniejszenie dotacji z UE w kwocie 260 325 zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków Żłobka i Gimnazjum. W ramach zmiany nie będzie wykonywana termomodernizacją budynku Hali Jantar.

W y d a t k i ogółem - zwiększenie o kwotę **1 427 688 zł**

zał. Nr 2

Wydatki bieżące - kwota **1 042 210 zł :**

1/ rozdział 60041 - Infrastruktura portowa - kwota 17 500 zł

Środki w wysokości 17 500 zł przeznacza się na zwiększone koszty związane z obsługą kładki nad kanałem portowych od maja 2018 r. tj. 2 500 zł x 7 m-cy.

2/ rozdział 75075 - Promocja j s t - kwota 81 000 zł z przeznaczeniem na:

- a/ zorganizowanie miasteczka plażowego TVN i POLSAT - kwota 20 000 zł,
- b/ usteżanie turystom (cykl koncertów lokalnych zespołów) - kwota 30 000 zł,
- c/ obchody 100 lat Niepodległości - kwota 15 000 zł,,
- d/ świadczenia medialne w TV PULS - kwota 16 000 zł.

3/ rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - kwota 40 450 zł z przeznaczeniem na:

- a/ zwiększenie wynagrodzeń obsługi i administracji - kwota 20 450 zł (Szkoła Nr 2),
- b/ zakup ławek i krzesełek dla uczniów klas IV, V i VI - kwota 20 000 zł (Szkoła Nr 3),

4/ rozdział 80110 - Gimnazja - kwota 28 860 zł z przeznaczeniem na:

- a/ zwiększenie wynagrodzeń obsługi i administracji wraz z pochodnymi,

5/ rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - kwota 510 500 zł.

Środki w wysokości 510 500 zł przeznacza się na usunięcie awarii instalacji ciepłej wody . W wyniku awarii doszło do uszkodzenia ścian budynku.

6/ rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - kwota 20 000 zł.

Środki w wysokości 20 000 zł przeznacza się na dotację celową dla organizacji pozarządowej na organizację Żeglarskich Mistrzostw Polski w sprincie w klasach 420, 29er oraz 470.

7/ rozdział 60041 - Lokalny transport zbiorowy - kwota 250 000 zł

Środki w wysokości 250 000 zł przeznacza się na zakup usług z tyt. darmowego transportu na terenie miasta w okresie od 01.07 – 15.09.2018 r..

8/ rozdział 60095 - Pozostała działalność (ZIM) - kwota 93 900 zł

Środki w wysokości 93 900 zł przeznacza się na:

- a/ zakup urządzeń biurowych i i oprogramowania komputerowego do nowej siedziby jednostki - 37 000 zł,
- b/ adaptacja i remont nowej siedziby ZIM - 18 000 zł,
- c/opłata z tyt. dzierżawy pomieszczeń - 19 000 zł, (V – XII/2018),
- d/ opłacenie usług z zakresu: zamówienia publiczne, polityki bezpieczeństwa oraz informatyki - 21 000 zł.

W y d a t k i majątkowe - kwota **385 478 zł**

1/ rozdział 70095 - Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) - kwota 385 478 zł.

Zwiększa się środki własne na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków Żłobka i Gimnazjum”.

W y d a t k i ogółem - zmniejszenie o kwotę **260 326 zł**

zał. Nr 2

Wydatki majątkowe - kwota **260 326 zł :**

1/ rozdział 70095 - Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) - kwota 260 326 zł.

Zmniejszenie środków z UE w kwocie 260 325 zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków Żłobka i Gimnazjum. W ramach zmiany nie

będzie wykonywana termomodernizacją budynku Hali Jantar.

Dokonyje się przeniesienia wydatków między działami :

Zmniejsza się o kwotę 91 791 zł

1/ rozdział 75023 - Urząd miasta - kwota 91 791 zł,

Zmniejszenie środków w budżecie urzędu miasta w związku z przekazaniem z dniem 01.05.2018 r. dwóch pracowników do Zarządu Inwestycji Miejskich wraz z zadaniami.

Zwiększa się o kwotę 91 791 zł

1/ rozdział 60095 - Pozostała działalność (ZIM) - kwota 91 791 zł,

Zwiększenie środków na koszty utrzymania 2 pracowników wraz z pochodnymi z dnia 01.05.2018 r. przeniesionych z Urzędu Miasta.

Sporządziła

Urszula Pietrasiewicz