

Uchwała Nr VI/ /2019
Rady Miasta Ustka
z dnia marca 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2019 rok.

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2018 r. poz. 994)

Rada Miasta Ustka uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	1 720 673,00 zł
- dochody bieżące	808 081,00 zł
- dochody majątkowe	912 592,00 zł

Szczegółowy podział dochodów w zakresie zmian zawiera załącznik **Nr 1**

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	3 830 574,95 zł
- wydatki bieżące	1 290 283,95 zł
- wydatki majątkowe	2 540 291,00 zł

Szczegółowy podział wydatków w zakresie zmian zawiera załącznik **Nr 2**

Dokonuje się zmian w **wydatkach inwestycyjnych na 2019 rok**
zgodnie z załącznikiem **Nr 3**

Dokonuje się zmian w **planie przychodów na 2019 rok**
zgodnie z załącznikiem **Nr 4**

Dokonuje się zmian w planie **dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2019 r.**
zgodnie z załącznikiem **Nr 5**

Dokonuje się zmian w planie **dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok**
zgodnie z załącznikiem **Nr 6**

Dokonuje się zmian w planie **dotacji przedmiotowych z budżetu gminy na 2019 r.**
Zgodnie z załącznikiem **Nr 7**

Dokonuje się zmian w planie **przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 rok**
zgodnie z załącznikiem **Nr 8**

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta zamyka się

1/ po stronie **dochodów** kwotą **98 044 942,00 zł**

2/ po stronie **wydatków** kwotą **110 055 024,95 zł**

§ 3.

1. **Deficyt** budżetu na **2019 r.** wynosi **12 010 082,95 zł** i zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie **9 900 188,00 zł** oraz wolnych środków w kwocie **2 109 901,95 zł**.

2. Ustala się **przychody** budżetu w wysokości **15 410 082,95 zł**, w tym:

a/ z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 13 300 181,00 zł,

b/ z tytułu wolnych środków w wysokości 2 109 901,95 zł.

3. **Przychody** w łącznej kwocie **15 410 082,95 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań gminy z tyt obligacji komunalnych z lat ubiegłych w wysokości 3 400 000 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w 2019 r. w wysokości 12 010 082,95 zł.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 225 000 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca: Burmistrz Miasta Ustka

U Z A S A D N I E N I E

1. Dokonuje się następujących zmian w **dochodach Gminy Miasta Ustka**:

a/ **rozdział 60016** – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan o kwotę **912 592 zł**, na realizację zadania „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 – odcinek R10 na terenie miasta Ustki i Słupska”.

Środki uzyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogółem suma dofinansowania 3 296 047 zł,

b/ **rozdział 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się plan o kwotę **13 800 zł**, jest to wkład Gminy Ustka na pokrycie kosztów postępowania rozgraniczeniowego w obrębie Dębina,

c/ **rozdział 75801** – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst, zwiększa się plan o kwotę **767 191 zł**, zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów,

d/ **rozdział 85232** – Centra integracji społecznej o kwotę **27 090 zł**, wprowadza się plan

w związku z przekształceniem zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.

2. Dokonuje się następujących zmian w **wydatkach Gminy Miasta Ustka**:

a/ **rozdział 60016** – Drogi publiczne gminne – dokonuje się następujących zmian w planie zadań inwestycyjnych:

- zmniejsza się plan wkładu własnego na realizację zadania „Pomorskie trasy rowerowe” o kwotę **542 590 zł**. Środki zostają przeniesione do paragrafu z czwartą cyfrą 9 z uwagi na otrzymaną informację o przyznany dofinansowaniu,

- zwiększa się plan zadania „Przebudowa ul. Kilińskiego w Ustce” o kwotę **404 000 zł**. Planuje się budowę ul. Kilińskiego od ul. Kosynierów do ul. Żeromskiego w 2019 roku w celu przyspieszenia estetyzacji miasta. Przenosi się planowane nakłady z 2020 roku,

- zwiększa się plan zadania „Przebudowa ul. Mickiewicza” o kwotę **449 000 zł**, w celu przyspieszenia estetyzacji miasta. Planuje się budowę ul. Mickiewicza od ul. Słowiańskiej do ul. Żeromskiego w 2019 roku, dlatego przenosi się planowane nakłady z roku 2020,

- zwiększa się plan zadania „Przebudowa ul. Polnej” o kwotę **200 000 zł**. Planuje się przyspieszyć realizację przebudowy (od ul. Narutowicza do skrzyżowania

z ul. Rzeczną), z uwagi na duże natężenie ruchu i konieczność poprawy komunikacji

i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zwiększenie planu zadania „Pomorskie trasy rowerowe...” kwotę **912 592 zł**, zgodnie z otrzymaną informacją dotyczącą wysokości przyznanego dofinansowania ze środków UE (§ 6057) oraz wprowadza się wkład własny na realizację tego zadania w wysokości **507 590 zł** (§ 6059),

b/ **rozdział 60041** – zwiększa się plan wydatków na obsługę kładki w porcie, w związku z toczącym się procesem sądowym występują dodatkowe koszty.

c/ **rozdział 63003** – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę **135 000 zł**, wprowadza się zadanie „Demontaż starych citylightów i montaż nowych

citylightów. Lokalizacja: ul. Chopina w Ustce, Promenada Nadmorska, ul. Marynarki Polskiej w Ustce, plaże.

d/ **rozdział 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę **13 800 zł**, zwiększa się plan na realizację postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego, który wyznaczył Burmistrza Miasta do przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego w obrębie Dębina, środki z Gminy Ustka.

e/ **rozdział – 71035** – Cmentarze o kwotę **20 000 zł**, zwiększenie budżetu zadania wynika z konieczności zapewnienia środków na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Ustce zgodnie z propozycją przedstawioną na Komisji Budżetowo-Gospodarczej rady Miasta Ustka w dniu 24.01.2019 r.

f/ **rozdział 75022** – Rady gmin ... o kwotę **27 000 zł** zwiększa się plan na wydatki bieżące Biura Rady, w tym na usługi biegłych i Młodzieżową Radę Miasta.

g/ **rozdział 75023** – Urzędy gmin... o kwotę **239 250 zł**. Zwiększenie planu niezbędne z uwagi na zatrudnienie nowych pracowników. Spowodowane jest to zmianą przepisów obowiązujących od roku 2019 oraz nowymi obowiązkami pracodawcy, wynikającymi z tychże ustaw. Obowiązki te realizowane są przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska i Wydział Finansowy. Zachodzi też konieczność przekazania wielu dodatkowych zadań na kilku stanowiskach, co wiąże się ze zmianą uposażenia. Ogółem plan wynagrodzeń i pochodnych zwiększa się o 183 000 zł.

Zwiększa się również plan o kwotę **16 250 zł** (§ 4210) na zakup oprogramowania biurowego Microsoft Office 2019, które jest niezbędne do prawidłowej pracy, z uwagi na coraz większe wymagania dotyczące opracowywanych i przesyłanych elektronicznie sprawozdań i informacji.

Ponadto zwiększa się plan na zakup wyposażenia Urzędu w meble i sprzęt biurowy

o kwotę **30 000 zł** (§ 4210), z uwagi na zatrudnienie nowych pracowników w Wydziale IKiOŚ, oraz o kwotę **10 000 zł** (§ 4270) na wyremontowanie

pomieszczeń dla nowozatrudnionych pracowników.

h/ **rozdział 75416** – Straż gminna ... o kwotę **12 370 zł**, zwiększa się plan na wypłatę dodatków dla strażników miejskich ze względu na zwiększoną liczbę godzin pracy. Brak obsadzenia jednego etatu, odbyło się wiele konkursów, jednak nikt się nie zgłosił.

i/ **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe o kwotę **65 000 zł**, zwiększa się plan Szkoły

Podstawowej Nr 2 w Ustce na „Budowę ogrodzenia wzdłuż chodnika przy ul. Wróblewskiego.

j/ **rozdział 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę **254 077 zł** w celu dostosowania wielkości planu do ostatecznej decyzji z dnia 13 lutego 2019 r. Ministra Finansów.

k/ **rozdział 85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę **900 zł** na realizację zadań MOPS.

l/ **rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **88 751 zł**. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obecnie realizuje trzy projekty unijne co wiąże się ze zwiększonym nakładem pracy, dlatego niezbędne było stworzenie dodatkowego stanowiska pracy. Od miesiąca kwietnia planowane jest zatrudnienie pracownika socjalnego. Miasto Ustka na dzień 11.03.2019 r. liczy 15 485 mieszkańców, w przeliczeniu na 1 pracownika socjalnego (7 pracowników socjalnych) przypada 2 212 mieszkańców. Zatrudnienie pracownika socjalnego zapewni odpowiednią liczbę personelu instytucji społecznej co jest obowiązkiem ustawowym samorządu terytorialnego.

m/ **rozdział 85232** – Centra integracji społecznej o kwotę **42 090,00 zł**.

W związku z przekształceniem zakładu budżetowego w jednostkę budżetową zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ustka zmniejsza się plan dotacji o kwotę 135 000 zł, natomiast wprowadza się plan wydatków jaki od 1 kwietnia 2019 r. realizować będzie jednostka budżetowa.

n/ **rozdział 85395** – Pozostała działalność – wprowadzenie do budżetu środków niewydatkowanych w 2018r. w kwocie **268 910,95 zł** przez Centrum Integracji Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację projektów pn. „Usteckie Centrum Usług Społecznych”, „Postaw na pracę II”, „Krok do sukcesu”, a także przez Miejskie Przedszkole nr 1 na realizację projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”. W rozdziale tym zwiększa się również wydatki o kwotę **115 605 zł** na zadanie pn.: „Adaptacja budynku magazynowego na potrzeby CIS”

o/ **rozdział 85505** – zwiększenie środków o kwotę **16 500 zł** w celu zawarcia umowy na utrzymanie czystości w budynku Żłobka Miejskiego w Ustce.

- p/ **rozdział 90001** – zwiększenie planu o kwotę **250 000 zł** w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie osiedli położonych na zachód od ul. Darłowskiej”.
- r/ **rozdział 90002** - zwiększa się plan o kwotę **6 536 zł** w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb zgodnie z dotychczasowym zatrudnieniem.
- s/ **rozdział 90004** – zwiększenie środków w kwocie **10 000 zł** na potrzeby publikacji informatora w ramach projektu pn. „Ochrona rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo...”
- t/ **rozdział 90013** – zwiększenie środków o kwotę **24 094 zł** tytułem zwrotu nakładów poniesionych przez Miasto Słupsk na realizację inwestycji pn. „Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku”
- u/ **rozdział 92110** – zwiększenie środków o kwotę **1 899 zł** na pokrycie wkładu własnego przekazywanego w formie dotacji celowej Liderowi projektu, tj. Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku na prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europa Direct w Słupsku.
- w/ **rozdział 92113** – kwota **100 000 zł** zostanie przekazana w formie dotacji podmiotowej dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Ustce na realizację zadania pn. „Ustecki Park Sztuki”, którego ideą jest promowanie wizerunku Ustki, jako miasta otwartego na różnorodność.
- x/ **rozdział 92116** – zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej o **117 200 zł** dla Biblioteki Miejskiej w Ustce na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych, szkolenia dla pracowników, realizację imprez i spotkań dot. promocji czytelnictwa, organizację ferii zimowych oraz niezbędne prace remontowe.
3. Dokonuje się następujących w **przychodach Gminy Miasta Ustka**, polegających na wprowadzeniu planu wolnych środków z lat ubiegłych w **kwocie 2 109 901,95 zł**.

Sporządziła:
Anna Łukaszewicz