

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Załącznik nr 1
do uchwały nr 484
Rady Miasta Torunia
z dnia 24.09.2020r.

W załączniku nr 3 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 122 524	0		70 122 524	61 197 524	8 925 000
92113		Centra kultury i sztuki	20 373 700	0		20 373 700	20 373 700	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 123 700	-1 000 000		6 123 700	6 123 700	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+1 000 000		1 000 000	1 000 000	
Razem:			1 228 655 716	0	0	1 228 655 716	855 067 554	373 588 162

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Załącznik nr 2
do uchwały nr 484
Rady Miasta Torunia
z dnia 24.09.2020r.

W załączniku nr 7 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 122 524	0	70 122 524
	92113	Centra kultury i sztuki	20 373 700	0	20 373 700
		<i>Wydział Kultury</i>			
		dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000	-1 000 000	2 000 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>+1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>
		Razem:	1 228 655 716	0	1 228 655 716

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2020
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 3
do uchwały nr 484
Rady Miasta Torunia
z dnia 24.09.2020r.

W załączniku nr 8 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 5
Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2020			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	jest zmiana po zmianie		26 316 400 +1 000 000 27 316 400	16 645 800 +1 000 000 17 645 800	9 670 600 9 670 600		18 490 200 18 490 200	14 224 000 14 224 000	59 356 000 59 356 000	16 032 000 16 032 000	
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	jest zmiana po zmianie		13 250 000 +1 000 000 14 250 000	13 250 000 +1 000 000 14 250 000			13 500 000 13 500 000	13 555 000 13 555 000	59 280 000 59 280 000		
	<i>Wydział Kultury</i>											
	4. Zakupy inwestycyjne Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	jest zmiana po zmianie	0 +1 000 000 1 000 000	0 +1 000 000 1 000 000	0 +1 000 000 1 000 000							
		2020-2025 2020-2025										
	Razem przed zmianą			308 107 667	194 777 908	113 329 759		204 769 200	167 171 000	500 484 000	114 388 000	
	<i>Razem zmiana</i>			<i>+1 000 000</i>	<i>+1 000 000</i>							
	Razem po zmianie			309 107 667	195 777 908	113 329 759		204 769 200	167 171 000	500 484 000	114 388 000	

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2020

Załącznik nr 4
do uchwały nr 484
Rady Miasta Torunia
z dnia 24.09.2020r.

W załączniku nr 11 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	159 691 544			159 691 544	116 123 415	43 568 129
	Dotacje dla instytucji kultury	31 685 568	-1 000 000		30 685 568	20 366 261	10 319 307
	<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>31 685 568</i>	<i>-1 000 000</i>		<i>30 685 568</i>	<i>20 366 261</i>	<i>10 319 307</i>
92113	dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000	-1 000 000		2 000 000	2 000 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000	-1 000 000		2 000 000	2 000 000	
	Pozostałe dotacje	92 699 982	+1 000 000		93 699 982	63 325 179	30 374 803
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>21 138 900</i>	<i>+1 000 000</i>		<i>22 138 900</i>	<i>22 138 900</i>	
92113	Zakupy inwestycyjne Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	0	+1 000 000		1 000 000	1 000 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+1 000 000		1 000 000	1 000 000	
	Razem:	207 966 870			207 966 870	160 243 657	47 723 213

Uzasadnienie

Zmiana zaproponowana w budżecie miasta i WPF, zgodnie z uchwałą nr 483/20 i nr 484/20, dotyczy **jednej** pozycji budżetowej, związana jest z wnioskiem państwowej instytucji kultury pn. Europejskie Centrum Filmowe Camerimage i polega na przekwalifikowaniu części zaplanowanych środków z grupy wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych – **bez zmiany pierwotnie zaplanowanego limitu środków**.

Zgodnie z treścią umowy z dnia 29 września 2019 r. o wspólnym utworzeniu i współprowadzeniu państwowej instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE (dalej w treści uzasadnienia: „Umowa ECFC”), organizatorzy tej instytucji, tj. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gmina Miasta Toruń zobowiązały się do współfinansowania organizacji corocznych edycji Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE w wysokości 6.000 tys. zł, w proporcji po 50% każdy z organizatorów.

Zgodnie z ww. zapisem Umowy ECFC, w budżecie miasta Torunia na rok 2020, na dotację celową dla Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE, zapisano środki w wysokości 3.000 tys. zł. Środki te zapisano **w grupie wydatków bieżących** przewidując, iż finansowanie miasta pokryje część bieżących kosztów organizacji 28 edycji festiwalu.

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE, realizując obowiązek wynikający z §1 ust. 3 Umowy ECFC, tj. dokonując podziału kosztów i obowiązków związanych z organizacją w br. kolejnej edycji Festiwalu Camerimage pomiędzy ECFC a Fundację Tumult, zwróciło się do Gminy Miasta Toruń z wnioskiem o przeznaczenie, w ramach dotacji z budżetu miasta, kwoty 1.000 tys. zł na zakup środków trwałych. Wnioskowane zakupy obejmują:

- 1) zakup projektora kinowego (w formacie DCI) wraz z niezbędnym wyposażeniem kinotechnicznym, ekranem kinowym, serwerem DCI, obiektywem projekcyjnym, systemem nagłośnienia kinowego, procesorem dźwięku, zestawem głośników zaekranowych i efektowych oraz przygotowanie i montaż widowni kinowej,
- 2) zakup platformy internetowej typu VOD (video on-demand, tzw. „video na życzenie”), która po festiwalu pozwoli na stworzenie portalu prezentującego filmy w formule online przez cały rok.

Uzasadnieniem wniosku jest fakt, że zakup projektora zastąpi konieczność jego wynajmowania (jak to miało miejsce w dotychczasowej praktyce Festiwalu), a tym samym pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych. Ze względu na bardzo zaawansowaną technologię tych urządzeń i konieczność ich dostosowania do indywidualnych potrzeb Festiwalu najem takich rozwiązań jest bardzo drogi i stanowi duży udział kosztowy w potencjalnej cenie zakupów. Ponadto, z uwagi na pandemię Covid 19, organizacja tegorocznego wydarzenia festiwalowego wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań technicznych pozwalających na prezentację filmów w formule online, czemu służyć ma zakup platformy typu VOD. Jednoroczny wydatek na wskazane wyżej zakupy inwestycyjne pozwoli nie tylko na zapewnienie odpowiednich warunków technicznych dla realizacji 28 edycji Festiwalu EnergaCAMERIMAGE w roku 2020, ale także na stworzenie w Toruniu, po festiwalu, całorocznego kina CAMERIMAGE, realizację w kolejnych latach programów edukacyjnych i filmowych zgodnych z celami statutowymi ECFC.

Z uwagi na zasadność ekonomiczną wnioskowanych zakupów proponuje się zmianę w budżecie miasta polegającą na przeniesieniu kwoty 1.000 tys. zł z grupy wydatków bieżących do grupy wydatków majątkowych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraziło pozytywną opinię, co do zasadności wniosku Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage i możliwości przekwalifikowania przez miasto części środków z dotacji celowej bieżącej na inwestycyjną. Opinia ta oczekuje na podpis Ministra właściwego ds. kultury. W przypadku zgody Rady Miasta na wnioskowane przesunięcie, dotacja inwestycyjna zostanie uruchomiona wyłącznie po uzyskaniu ww. pisemnego potwierdzenia.