Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 145/PRIK/2017
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 28 lutego 2017r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**172 683,00**	**200 793,00**
1	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**24 783,00**	**24 783,00**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**24 783,00**	**24 783,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 783,00
			4480	Podatek od nieruchomości	16 750,00	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	533,00	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00
2	**710**			**Działalność usługowa**	**3 200,00**	**3 200,00**
		71035		**Cmentarze**	**3 200,00**	**3 200,00**
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 200,00
3	**750**			**Administracja publiczna**	**1 500,00**	**1 500,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 500,00**	**1 500,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
4	**758**			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**27 500,00**
		75818		**Rezerwy**	**0,00**	**27 500,00**
			4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	27 500,00
				Rezerwa ogólna	*0,00*	*27 500,00*
5	**801**			**Oświata i wychowanie**	**37 370,00**	**37 980,00**
		80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**200,00**	**0,00**
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00
		80104		**Przedszkola**	**1 960,00**	**35 970,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 472,00
				Przedszkole Miejskie Nr 7	*0,00*	*1 960,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 23	*0,00*	*28 512,00*
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	698,00
		80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**35 210,00**	**1 200,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 512,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00	0,00
				Przedszkole Miejskie Nr 23	*4 800,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 4	*1 000,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00	0,00
				Przedszkole Miejskie Nr 23	*698,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 4	*200,00*	*0,00*
		80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**0,00**	**200,00**
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	200,00
		80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**610,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,00
6	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 830,00**	**5 830,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**5 830,00**	**5 830,00**
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 830,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 830,00
7	**855**			**Rodzina**	**100 000,00**	**100 000,00**
		85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**100 000,00**	**100 000,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
				Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Żłobka Nr 3 w Słupsku	*100 000,00*	*100 000,00*
				Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	*0,00*	*100 000,00*
				Zespół Żłobków Miejskich	*100 000,00*	*0,00*
				RAZEM	**172 683,00**	**200 793,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 145/PRIK/2017
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 28 lutego 2017r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA ZLECONE	**3 940,00**	**29 000,00**
1	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**20 000,00**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**20 000,00**
			2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00
2	**750**			**Administracja publiczna**	**0,00**	**9 000,00**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**9 000,00**
			2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00
3	**851**			**Ochrona zdrowia**	**3 940,00**	**0,00**
		85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 940,00**	**0,00**
			2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 940,00	0,00
				RAZEM	**3 940,00**	**29 000,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 145/PRIK/2017
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 28 lutego 2017r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**290 395,00**	**262 285,00**
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**278 110,00**	**250 000,00**
		80120		**Licea ogólnokształcące**	**610,00**	**0,00**
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530,00	0,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości	80,00	0,00
		80130		**Szkoły zawodowe**	**183 500,00**	**0,00**
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 500,00	0,00
				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	*39 000,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych	*39 000,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	*39 000,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Technicznych	*66 500,00*	*0,00*
		80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**94 000,00**	**0,00**
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 000,00	0,00
				Zespół szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego	*39 000,00*	*0,00*
				Centrum Kształcenia Praktycznego	*55 000,00*	*0,00*
		80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**250 000,00**
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	250 000,00
2	**852**			**Pomoc społeczna**	**11 000,00**	**11 000,00**
		85202		**Domy pomocy społecznej**	**11 000,00**	**11 000,00**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00
				Zakup mobilnego podnośnika rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku	*11 000,00*	*11 000,00*
				Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	*0,00*	*11 000,00*
				Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza"	*11 000,00*	*0,00*
3	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 285,00**	**1 285,00**
		85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 285,00**	**1 285,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 198,00	0,00
			4260	Zakup energii	0,00	1 285,00
			4580	Pozostałe odsetki	87,00	0,00
				ZADANIA ZLECONE	**3 940,00**	**29 000,00**
1	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**20 000,00**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**20 000,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 717,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 874,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	409,00
2	**750**			**Administracja publiczna**	**0,00**	**9 000,00**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**9 000,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 523,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 293,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	184,00
3	**851**			**Ochrona zdrowia**	**3 940,00**	**0,00**
		85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 940,00**	**0,00**
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 940,00	0,00
				RAZEM	**294 335,00**	**291 285,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 145/PRIK/2017
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 28 lutego 2017r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**65 792,00**	**65 792,00**
1	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**65 792,00**	**65 792,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**65 792,00**	**65 792,00**
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 500,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		
				Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych	*49 500,00*	*49 500,00*
				Gimnazjum Nr 2	*9 900,00*	*0,00*
				Gimnazjum Nr 4	*0,00*	*49 500,00*
				Gimnazjum nr 5	*9 900,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	*14 850,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	*14 850,00*	*0,00*
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy		
				Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych	*5 500,00*	*5 500,00*
				Gimnazjum Nr 2	*1 100,00*	*0,00*
				Gimnazjum Nr 4	*0,00*	*5 500,00*
				Gimnazjum nr 5	*1 100,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	*1 650,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	*1 650,00*	*0,00*
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		
				Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych	*8 500,00*	*8 500,00*
				Gimnazjum Nr 2	*1 700,00*	*0,00*
				Gimnazjum Nr 4	*0,00*	*8 500,00*
				Gimnazjum nr 5	*1 700,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	*2 550,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	*2 550,00*	*0,00*
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,00	944,00
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy		
				Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych	*944,00*	*944,00*
				Gimnazjum Nr 2	*189,00*	*0,00*
				Gimnazjum Nr 4	*0,00*	*944,00*
				Gimnazjum nr 5	*189,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	*283,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	*283,00*	*0,00*
			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00	1 213,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		
				Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych	*1 213,00*	*1 213,00*
				Gimnazjum Nr 2	*243,00*	*0,00*
				Gimnazjum Nr 4	*0,00*	*1 213,00*
				Gimnazjum nr 5	*243,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	*364,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	*363,00*	*0,00*
			4129	Składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy		
				Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych	*135,00*	*135,00*
				Gimnazjum Nr 2	*27,00*	*0,00*
				Gimnazjum Nr 4	*0,00*	*135,00*
				Gimnazjum nr 5	*27,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	*40,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	*41,00*	*0,00*
				RAZEM	**65 792,00**	**65 792,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia nr 145/PRIK/2017
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 28 lutego 2017r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**99 705,00**	**99 705,00**
1	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**99 705,00**	**99 705,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**99 705,00**	**99 705,00**
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych jako 205	89 209,00	89 209,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		
				Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku	*89 209,00*	*89 209,00*
				Wydział Edukacji	*89 209,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	*0,00*	*89 209,00*
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych jako 205	10 496,00	10 496,00
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy		
				Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku	*10 496,00*	*10 496,00*
				Wydział Edukacji	*10 496,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	*0,00*	*10 496,00*
				RAZEM	**99 705,00**	**99 705,00**