Zarządzenie nr 325/PRiK/2017
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 10 kwietnia 2017

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, poz.730), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, poz.730) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 191, poz. 60, poz. 659)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 616.200,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 576.300,00 zł
zadania zlecone 39.900,00 zł

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 1.387.583,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 1.347.683,00 zł
zadania zlecone 39.900,00 zł

3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 889.636,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 889.636,00 zł

4) zwiększa się plan wydatków budżetowych - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 903.917,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 903.917,00 zł

5) zmniejsza się plan wydatków budżetowych - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 785.664,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 785.664,00 zł

6) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej
- Miasto Słupsk
o kwotę 4.200,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 4.200,00 zł

7) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej
- Miasto Słupsk
o kwotę 4.200,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 4.200,00 zł

8) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej
- Miasto na prawach powiatu
o kwotę 38.803,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 38.803,00 zł

9) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej
- Miasto na prawach powiatu
o kwotę 38.803,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 38.803,00 zł

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi:

Dochody ogółem	**507.581.040,00 zł**
w tym:	
1) dochody bieżące	475.626.291,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	76.956.531,00 zł
2) dochody majątkowe	31.954.749,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	310.000,00 zł

Wydatki ogółem	**505.882.305,00 zł**
w tym:	
1) wydatki bieżące	455.467.192,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	76.956.531,00 zł
2) wydatki majątkowe	50.415.113,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	310.000,00 zł

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska

Krystyna Danilecka – Wojewódzka
ZASTĘPCA PREZYDENTA

UZASADNIENIE

1. **Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 560.900,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 21/34/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów słupskich szkół. Otrzymana dotacja stanowi kwotę 80% planowanych wydatków na w/w świadczenia. Ponadto zwiększa się budżet jednostek oświatowych o kwotę 138.110,- zł stanowiący wkład własny Miasta na realizację w/w wydatku. (Zał. Nr 1, 2 i 3)
2. **Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85505 o kwotę 15.400,- zł zgodnie z decyzją Wojewody pomorskiego Nr 20/71/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Z 2016 r., poz. 157 tj.), w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus" 2017. (Zał. Nr 1 i 2)
3. **Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 6.630,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 23/1.2/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. (Zał. Nr 1 i 2)
4. **Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 33.270,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 19/66/2017 z dnia 30 marca br.** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. (Zał. Nr 1 i 2)
5. **Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 w kwocie 200,- zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika w związku z likwidacją etatu. Zwiększenie zostanie pokryte środkami z rezerwy celowej na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (rozdział 75818 - 200,- zł) (Zał. Nr 2)
6. **Na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu przesuwa się środki w rozdziale 75023 w kwocie 3.000,- zł do budżetu Wydziału Zarządzania Kadrami** z przeznaczeniem na

zakup prezentów dla pracowników Urzędu Miejskiego przechodzących na świadczenia emerytalne. (Zał. Nr 2)

7. **Na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej przesuwa się środki w rozdziale 75075 w kwocie 10.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie działań wspomagających działanie demokracji polegające na promocji i upowszechnieniu Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2018 r. oraz na upowszechnieniu informacji na temat konsultacji dotyczących budżetu Miasta Słupska i przyjętego budżetu Miasta na 2017 rok. W związku z nierozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej sam zrealizuje opisane w konkursie zadania (Zał. Nr 2)
8. **Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 9 przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 100,- zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia przedszkola w zakresie ryzyk majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej. (Zał. Nr. 2)
9. **Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 80195 do rozdziału 80130 w kwocie 3.000,- zł** z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursów Robotyki RobotS, programowania SDK- SCRATCH oraz rozgrywek e-sport organizowanych w ramach Słupskich Dni Komputerowych, które odbędą się 26.04.2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. (Zał. Nr 2 i 3)
10. **Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziałach 80195 i 85495 na łączną kwotę 1.480.440,- zł** w związku z podziałem środków pomiędzy poszczególne jednostki oświatowe na odpis na fundusz świadczeń socjalny dla nauczycieli emerytów. (Zał. Nr 2 i 3)
11. **Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przesuwa się środki w rozdziale 90019 w kwocie 2.800,- zł z budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do budżetu Słupskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego** z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników organizowanego w dniu 26 kwietnia 2017 roku XIX Przeglądu Twórczości Ekologicznej Dzieci i Młodzieży PESTKA (Zał. Nr 2)
12. **Na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się środki z rozdziału 92605 do rozdziału 92604 w kwocie 24.150,- zł.** w związku ze zmianą formy realizacji zadania społecznego pn. "Sportowe lato – Słupsk miastem Fit" w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok. Obecnie realizacja w/w zadania zaplanowana jest w formie otwartego konkursu ofert natomiast jednostka planuje udzielenie zlecenia na realizację usługi w ramach własnej działalności statutowej. (Zał. Nr 2)

13. **Na wniosek Wydziału Geodezji i Katastru przesuwa się środki w rozdziale 71012 w kwocie 1.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 1,2,3,4 Miasta Słupska w zakresie aktualizacji danych ewidencyjnych działek, budynków, lokali, użytków gruntowych, weryfikacji atrybutów punktów granicznych wraz z przygotowaniem plików wsadowych do zasilenia bazy danych prowadzonej w systemie EWID 2007. Z uwagi na umożliwienie szybkiego wyboru najkorzystniejszej oferty, której cena jest wyższa niż planowano, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na ten cel. (Zał. Nr 3)
14. **Na wniosek Komendy Straży Miejskiej przesuwa się środki z rozdziału 75416 do rozdziału 75495 w kwocie 7.500,- zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla rzeczoznawcy majątkowego za opinię szacowania wartości pojazdów usuwanych z dróg przejętych na własność Miasta Słupska.(Zał. Nr 3)
15. **Na wniosek Słupskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przesuwa się środki w rozdziale 85403 w kwocie 5.000,- zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z dojazdami do Korzybia prywatnym samochodem do ucznia objętego indywidualnym nauczaniem. Dojazdy dotyczą lat szkolnych 2014/2015, 2015/2016 oraz od września do grudnia 2016 r. (Zał. Nr 3)
16. **Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale 75075 w kwocie 4.200,- zł w ramach zadania pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk”** z przeznaczeniem na organizację XII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiezdny Krąg" oraz na zakup nagród rzeczowych dla finalistów konkursu. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów polskich szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o idei Zjednoczonej Europy, zasad demokratycznego państwa prawa, historii integracji UE, mechanizmów funkcjonowania instytucji europejskiej, praw i obowiązków przysługujących obywatelom UE. (Zał. Nr 4)
17. **Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych przesuwa się środki w rozdziale 80130 w kwocie 1.450,- zł z** przeznaczeniem na zakup usług związanych z reklamą i upowszechnianiem celów i efektów osiągniętych w ramach projektu pn. "Zagraniczne praktyki logistyków zaprogramowane na sukces". (Zał. Nr 5)
18. **Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przesuwa się środki w rozdziale 85395 w kwocie 37.353,- zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla asystentów projektu w 3 Liceach Ogólnokształcących (I LO, II LO i V LO) oraz dla nauczycieli prowadzących zajęcia z przedsiębiorczości w związku z realizacją projektu pn. **"Rozwój**

kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji dla 5 – ciu LO w Słupsku". (Zał. Nr 5)

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:

1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie).
2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie).
3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,18 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok – 5,78 %).