DRUK NR 45/16

Uchwała Nr .....
Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875), na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077).

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
   o kwotę 102.309,- zł według załącznika nr 1

   zadania własne 102.309,- zł

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
   o kwotę 2.898.184,- zł według załącznika nr 2

   zadania własne 2.898.184,- zł

3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
   o kwotę 392.953,- zł według załącznika nr 2

   zadania własne 392.953,- zł

4) Zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu
   o kwotę 77.581,- zł według załącznika nr 3

   zadania własne 77.581,- zł

5) Zmniejsza się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu
   o kwotę 329,- zł według załącznika nr 3

   zadania własne 329,- zł

6) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
   o kwotę 1.621.713,- zł według załącznika nr 4

   zadania własne 1.621.713,- zł

7) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
   o kwotę 318.840,- zł według załącznika nr 4

   zadania własne 318.840,- zł

8) Zwiększa się plan dochodów budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej – Miasto na prawach powiatu

o kwotę 774.007,- zł według załącznika 5

zadania własne 774.007,- zł

9) Zmniejsza się plan dochodów budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej – Miasto na prawach powiatu

o kwotę 557.495,- zł według załącznika 5

zadania własne 557.495,- zł

10) Zwiększa się plan wydatków budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej – Miasto na prawach powiatu

o kwotę 49.181,- zł według załącznika 6

zadania własne 49.181,- zł

11) Zmniejsza się plan wydatków budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej – Miasto na prawach powiatu

o kwotę 557.495,- zł według załącznika 6

zadania własne 557.495,- zł

§ 2.

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

Dochody ogółem: 525.374.995,27

w tym:

1) dochody bieżące: 494.574.534,27
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 89.446.980,27

2) dochody majątkowe: 30.800.461,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 454.700,00

Wydatki ogółem: 530.666.409,27

w tym:

1) wydatki bieżące: 478.967.568,27
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 89.446.980,27

2) wydatki majątkowe: 51.698.841,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 454.700,00

§ 3.

Przychody ogółem: 20.938.920,00

w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 11.300.000,00

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 9.638.920,00

§ 4.

Rozchody ogółem: 15.647.506,00

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty: 3.532.506,00
- wykup innych papierów wartościowych: 12.105.000,00
- udzielane pożyczki i kredyty: 10.000,00

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 5.291.414,- zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 5.291.414,- zł.

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł,
2) wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 11.300.000,- zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**102 309,00**	**0,00**
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**102 309,00**	**0,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**9 573,00**	**0,00**
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 573,00	0,00
		80104		**Przedszkola**	**92 736,00**	**0,00**
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 376,00	0,00
				Przedszkole Miejskie Nr 1	*20 000,00*	0,00
				Przedszkole Miejskie Nr 2	*23 600,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 4	*25 000,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 9	*4 876,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 15	*4 900,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 31	*4 000,00*	*0,00*
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 360,00	0,00
				Przedszkole Miejskie Nr 5	*4 796,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 7	*4 220,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 9	*1 344,00*	*0,00*
				Razem	**102 309,00**	**0,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**2 898 184,00**	**392 953,00**
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**2 891 323,00**	**354 408,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**820 827,00**	**109 439,00**
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 000,00	0,00
			4010	Wydatki osobowe pracowników	381 341,00	50 000,00
				Szkoła Podstawowa Nr 1	*30 600,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 2	*33 000,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 3	*16 000,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 4	*0,00*	*50 000,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 5	*43 547,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 6	*95 237,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 8	*74 557,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 9	*11 300,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 10	*77 100,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 030,00	30 800,00
				Szkoła Podstawowa Nr 2	*3 100,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 4	*0,00*	*5 000,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 5	*6 721,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 6	*11 190,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 8	*7 119,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 9	*4 900,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 10	*0,00*	*25 800,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 607,00	11 284,00
				Szkoła Podstawowa Nr 1	*0,00*	*2 950,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 4	*0,00*	*3 000,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 5	*1 921,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 6	*405,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 8	*281,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 10	*0,00*	*5 334,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 573,00	0,00
				Szkoła Podstawowa Nr 3	*10 000,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 9	*9 573,00*	*0,00*
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 250,00	0,00
				Szkoła Podstawowa Nr 2	*3 500,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 3	*3 500,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 4	*3 500,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 5	*3 500,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 6	*3 500,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 8	*3 500,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 9	*3 500,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 10	*3 250,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 11	*3 500,00*	*0,00*
			4260	Zakup energii	17 220,00	14 600,00
				Szkoła Podstawowa Nr 1	*6 000,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 2	*0,00*	*6 000,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 3	*9 000,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 6	*2 220,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 9	*0,00*	*1 600,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 10	*0,00*	*7 000,00*
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	0,00
				Szkoła Podstawowa Nr 1	*650,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 9	*1 100,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	39 595,00	0,00
				Szkoła Podstawowa Nr 1	*2 000,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 2	*4 500,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 4	*6 000,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 5	*19 520,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 8	*5 075,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 10	*2 500,00*	*0,00*

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 128,00	2 755,00
				Szkoła Podstawowa Nr 1	*3 365,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 2	*4 511,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 3	*0,00*	*2 000,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 5	*16 298,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 6	*3 262,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 8	*2 256,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 9	*1 436,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 11	*0,00*	*755,00*
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	333,00	0,00
		80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**41 295,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 969,00	0,00
				Szkoła Podstawowa Nr 6	*32 369,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 10	*2 600,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00	0,00
		80104		**Przedszkola**	**1 290 141,00**	**35 265,00**
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 000,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 433,00	9 667,00
				Przedszkole Miejskie Nr 1	*5 000,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 2	*2 200,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 3	*5 194,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 4	*27 650,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 5	*6 180,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 6	*24 541,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 7	*11 130,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 10	*6 000,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 11	*4 500,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 12	*0,00*	*9 667,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 15	*17 000,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 19	*2 400,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 23	*42 412,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 24	*17 400,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 25	*23 626,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 31	*23 900,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 32	*38 300,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 876,00	18 726,00
				Przedszkole Miejskie Nr 2	*2 170,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 5	*1 826,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 6	*1 906,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 10	*1 100,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 11	*200,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 12	*0,00*	*3 726,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 15	*3 000,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 19	*1 620,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 23	*5 700,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 24	*3 540,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 25	*614,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 31	*0,00*	*15 000,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 32	*12 200,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	5 802,00
				Przedszkole Miejskie Nr 1	*0,00*	*700,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 3	*46,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 4	*396,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 11	*140,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 12	*600,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 15	*700,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 23	*0,00*	*1 402,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 31	*0,00*	*1 450,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 32	*0,00*	*2 250,00*
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 778,00	0,00
				Przedszkole Miejskie Nr 2	*2 900,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 6	*2 712,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 5	*4 796,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 7	*2 800,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 9	*6 000,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 19	*1 500,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 32	*1 070,00*	*0,00*
			4220	Zakup środków żywności	82 376,00	0,00
				Przedszkole Miejskie Nr 1	*20 000,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 2	*23 600,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 4	*25 000,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 9	*4 876,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 15	*4 900,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 31	*4 000,00*	*0,00*
			4260	Zakup energii	14 860,00	0,00
				Przedszkole Miejskie Nr 19	*3 000,00*	0,00

				Przedszkole Miejskie Nr 23	*2 000,00*	0,00
				Przedszkole Miejskie Nr 31	*5 000,00*	0,00
				Przedszkole Miejskie Nr 32	*4 860,00*	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	4 364,00	0,00
				Przedszkole Miejskie Nr 7	*3 020,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 9	*1 344,00*	*0,00*
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00
				Przedszkole Miejskie Nr 2	*0,00*	*170,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 9	*200,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	29 944,00	0,00
				Przedszkole Miejskie Nr 1	*2 200,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 2	*870,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 3	*3 870,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 4	*3 286,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 6	*3 589,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 9	*760,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 10	*1 270,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 11	*1 400,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 12	*459,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 15	*1 500,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 19	*2 590,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 24	*4 750,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 31	*3 400,00*	*0,00*
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
			4430	Rożne opłaty i składki	2 300,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 128,00	0,00
				Przedszkole Miejskie Nr 1	*1 411,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 3	*44,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 5	*460,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 6	*255,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 7	*873,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 9	*1 603,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 11	*1 330,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 12	*374,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 31	*2 525,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 32	*2 253,00*	*0,00*
		80110		**Gimnazja**	**228 432,00**	**196 352,00**
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 256,00
				Szkoła Podstawowa Nr 3	*0,00*	*4 000,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 4	*0,00*	*20 000,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 11	*0,00*	*114 256,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 371,00
				Szkoła Podstawowa Nr 4	*0,00*	*8 000,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 11	*0,00*	*23 371,00*
				II Liceum Ogólnokształcące	*0,00*	*2 000,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 662,00
				Szkoła Podstawowa Nr 4	*0,00*	*2 000,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 11	*0,00*	*2 962,00*
				II Liceum Ogólnokształcące	*0,00*	*700,00*
			4260	Zakup energii	29 603,00	10 000,00
				Szkoła Podstawowa Nr 3	*9 000,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 4	*15 000,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 11	*0,00*	*10 000,00*
				II Liceum Ogólnokształcące	*5 603,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00	0,00
				Szkoła Podstawowa Nr 11	*2 460,00*	*0,00*
				II Liceum Ogólnokształcące	*2 000,00*	*0,00*
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369,00	9 063,00
				Szkoła Podstawowa Nr 3	*0,00*	*1 000,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 11	*0,00*	*8 063,00*
				II Liceum Ogólnokształcące	*369,00*	*0,00*

		80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**262 730,00**	**1 352,00**
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 460,00	200,00
				Szkoła Podstawowa Nr 9	*2 320,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 8	*0,00*	*200,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 32	*52 140,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 390,00	0,00
				Szkoła Podstawowa Nr 9	*1 100,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 32	*7 290,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,00	0,00
				Szkoła Podstawowa Nr 9	*100,00*	0,00
				Przedszkole Miejskie Nr 8	*200,00*	0,00
				Przedszkole Miejskie Nr 32	*1 965,00*	0,00
			4260	Zakup energii	5 500,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 115,00	1 152,00
				Przedszkole Miejskie Nr 8	*2 115,00*	*0,00*
				Przedszkole Miejskie Nr 32	*0,00*	*1 152,00*
		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**	**247 898,00**	**12 000,00**
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 339,00	8 000,00
				Szkoła Podstawowa Nr 1	*0,00*	*2 000,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 4	*30 000,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 5	*53 448,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 8	*3 991,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 9	*14 900,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 10	*0,00*	*6 000,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 104,00	1 000,00
				Szkoła Podstawowa Nr 1	*0,00*	*1 000,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 5	*3 430,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 8	*684,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 9	*1 390,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 10	*9 600,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 248,00	3 000,00
				Szkoła Podstawowa Nr 4	*0,00*	*3 000,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 5	*520,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 8	*88,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 9	*140,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 10	*1 500,00*	*0,00*
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 207,00	0,00
				Szkoła Podstawowa Nr 1	*1 963,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 4	*16 400,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 5	*3 608,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 8	*141,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 11	*1 095,00*	*0,00*
2	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 861,00**	**38 545,00**
		85401		**Świetlice szkolne**	**6 861,00**	**38 545,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00
				Szkoła Podstawowa Nr 3	*0,00*	*5 000,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 4	*0,00*	*10 000,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 5	*0,00*	*12 700,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 10	*0,00*	*2 300,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00	6 700,00
				Szkoła Podstawowa Nr 1	*0,00*	*2 000,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 3	*2 200,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 5	*4 020,00*	*0,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 10	*0,00*	*4 700,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00
				Szkoła Podstawowa Nr 4	*0,00*	*500,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 10	*0,00*	*1 000,00*
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641,00	345,00
				Szkoła Podstawowa Nr 1	*0,00*	*345,00*
				Szkoła Podstawowa Nr 5	*641,00*	*0,00*
				Razem	**2 898 184,00**	**392 953,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**77 581,00**	**329,00**
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**28 964,00**	**329,00**
		80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 319,00**	**329,00**
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	329,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 851,00	0,00
		80130		**Szkoły zawodowe**	**26 645,00**	**0,00**
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 245,00	0,00
2	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**48 617,00**	**0,00**
		85410		**Internaty i bursy szkolne**	**48 617,00**	**0,00**
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 617,00	0,00
				Razem	**77 581,00**	**329,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**1 621 713,00**	**318 840,00**
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**1 314 740,00**	**209 646,00**
		80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**71 837,00**	**1 300,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 030,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 398,00	0,00
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomost.	859,00	0,00
		80120		**Licea ogólnokształcące**	**330 461,00**	**23 374,00**
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 959,00	10 700,00
				I Liceum Ogólnokształcące	*18 235,00*	*0,00*
				II Liceum Ogólnokształcące	*0,00*	*10 700,00*
				V Liceum Ogólnokształcące	*20 724,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	0,00
				I Liceum Ogólnokształcące	*298,00*	*0,00*
				V Liceum Ogólnokształcące	*373,00*	*0,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	0,00
			4260	Zakup energii	27 271,00	9 530,00
				I Liceum Ogólnokształcące	*0,00*	*9 530,00*
				II Liceum Ogólnokształcące	*17 000,00*	*0,00*
				V Liceum Ogólnokształcące	*10 271,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	7 629,00	0,00
				I Liceum Ogólnokształcące	*1 200,00*	0,00
				II Liceum Ogólnokształcące	*3 500,00*	*0,00*
				V Liceum Ogólnokształcące	*2 929,00*	*0,00*
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533,00	1 744,00
				I Liceum Ogólnokształcące	*2 440,00*	*0,00*
				II Liceum Ogólnokształcące	*0,00*	*1 744,00*
				V Liceum Ogólnokształcące	*2 093,00*	*0,00*
		80130		**Szkoły zawodowe**	**782 067,00**	**14 265,00**
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 623,00	11 585,00
				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	*17 787,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	*7 368,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych	*0,00*	*11 585,00*
				Zespół Szkół Technicznych	*31 468,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 445,00	2 680,00
				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	*26 918,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	*448,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych	*0,00*	*2 680,00*
				Zespół Szkół Technicznych	*4 079,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	0,00
				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	*73,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Technicznych	*868,00*	*0,00*
			4260	Zakup energii	37 334,00	0,00
				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	*25 787,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Technicznych	*11 547,00*	*0,00*
			4270	Zakup usług remontowych	26 645,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	974,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 892,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	204,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 009,00	0,00
				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	*1 078,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych	*2 735,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Technicznych	*6 196,00*	*0,00*
		80132		**Szkoły artystyczne**	**245,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245,00	0,00
		80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**13 100,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	0,00

		80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**38 979,00**	**139 085,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	7 596,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 583,00	102 728,00
				Zespół Placówek Oświatowych	*25 583,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego	*0,00*	*102 728,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 225,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	5 676,00
				Zespół Placówek Oświatowych	*800,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego	*0,00*	*5 676,00*
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 456,00
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**8 750,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 350,00
		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**	**78 051,00**	**0,00**
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 893,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	0,00
				IV Liceum Ogólnokształcące	*2 634,00*	*0,00*
				Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych	*58,00*	*0,00*
		80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**0,00**	**22 872,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 453,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 419,00
2	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 000,00**	**55 984,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**55 984,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 610,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 770,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 604,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
			4260	Zakup energii	0,00	30 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
3	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**300 973,00**	**53 210,00**
		85401		**Świetlice szkolne**	**0,00**	**10 000,00**
			4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00
		85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**5 000,00**	**13 600,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00
		85406		**Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**	**174 332,00**	**19 979,00**
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 000,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 915,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 377,00
			4260	Zakup energii	1 332,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	687,00
		85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**5 058,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 134,00	0,00
			4260	Zakup energii	2 370,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,00	0,00
		85410		**Internaty i bursy szkolne**	**106 833,00**	**5 000,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 778,00	0,00
				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	*2 710,00*	*0,00*
				Zespół Placówek Oświatowych	*15 068,00*	*0,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 176,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00
			4260	Zakup energii	0,00	5 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	38 845,00	0,00
				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	*23 845,00*	*0,00*
				Zespół Placówek Oświatowych	*15 000,00*	*0,00*

			4300	Zakup usług pozostałych	14 962,00	0,00
				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	*10 462,00*	*0,00*
				Zespół Placówek Oświatowych	*4 500,00*	*0,00*
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72,00	0,00
		85446		**Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**	**8 750,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	0,00
				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	*3 400,00*	*0,00*
				Zespół Placówek Oświatowych	*4 500,00*	*0,00*
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00
		85495		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**4 631,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 941,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
				Razem	**1 621 713,00**	**318 840,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**774 007,00**	**557 495,00**
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**774 007,00**	**0,00**
		80120		**Licea ogólnokształcące**	**185 752,00**	**0,00**
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 752,00	0,00
				Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		
				Conscious Consumers of Future	*100 457,00*	*0,00*
				Mobile Apps – Learn Today, Apply Tomorrow	*85 295,00*	*0,00*
		80130		**Szkoły zawodowe**	**588 255,00**	**0,00**
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	588 255,00	0,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		
				Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych	*514 596,00*	*0,00*
				Uczę się dobrze nauczać	*73 659,00*	*0,00*
2	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**557 495,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**557 495,00**
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	498 811,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		
				Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ci LO w Słupsku	*0,00*	*498 811,00*
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 684,00
				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		
				Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ci LO w Słupsku	*0,00*	*58 684,00*
				Razem	**774 007,00**	**557 495,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**49 181,00**	**557 495,00**
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**49 181,00**	**0,00**
		80120		**Licea ogólnokształcące**	**37 450,00**	**0,00**
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00
				Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		
				Conscious Consumers of Future	*2 000,00*	*0,00*
				Mobile Apps – Learn Today, Apply Tomorrow	*1 100,00*	
			4301	Zakup usług pozostałych	28 450,00	0,00
				Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		
				Conscious Consumers of Future	*12 800,00*	*0,00*
				Mobile Apps – Learn Today, Apply Tomorrow	*15 650,00*	*0,00*
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 900,00	0,00
				Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		
				Mobile Apps – Learn Today, Apply Tomorrow	*5 900,00*	*0,00*
		80130		**Szkoły zawodowe**	**11 731,00**	**0,00**
			4307	Zakup usług pozostałych	791,00	
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		
				Uczę się dobrze nauczać	*791,00*	*0,00*
			4417	Podróże służbowe krajowe	730,00	
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		
				Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych	*730,00*	*0,00*
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 210,00	
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		
				Uczę się dobrze nauczać	*10 210,00*	*0,00*
2	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**557 495,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**557 495,00**
			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 w paragrafie 205	0,00	498 811,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		
				Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ci LO w Słupsku	*0,00*	*498 811,00*
			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 w paragrafie 205	0,00	58 684,00
				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		
				Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ci LO w Słupsku	*0,00*	*58 684,00*
				Razem	**49 181,00**	**557 495,00**

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- **w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”:**

  - na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.573,- zł z tytułu otrzymanego od Generali T.U. S.A. odszkodowania za szkody powstałe wskutek zalania pomieszczeń warsztatowych i szatni uczniowskiej WF oraz pokoju nauczycielskiego. (Zał. Nr 1)

- **w rozdziale 80104 „Przedszkola”:**

  - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,- zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w związku z wyższą niż zaplanowano frekwencją dzieci. (Zał. Nr 1)

  - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 2 zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.600,- zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w związku z wyższą niż zaplanowano frekwencją dzieci i z tytułu zwiększenia od miesiąca września stawki żywieniowej w przedszkolu. (Zał. Nr 1)

  - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 4 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000,- zł z tytułu utworzenia dodatkowej grupy VI przy przedszkolu, funkcjonującej w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Lutosławskiego 23. (Zał. Nr 1)

  - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 5 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.796,- zł z tytułu otrzymanego od Generali T.U. S.A. odszkodowania za szkody powstałe wskutek zalania pomieszczeń piwnicznych. (Zał. Nr 1)

  - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 7 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.220,- zł z tytułu otrzymanego od Generali T.U. S.A. odszkodowania za szkody powstałe wskutek zalania pomieszczenia pralni. (Zał. Nr 1)

  - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 9 zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 6.220,- zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w związku z wyższą niż zaplanowano frekwencją dzieci **(kwota 4.876,- zł)** oraz otrzymanego od Generali T.U. S.A. odszkodowania za szkody powstałe wskutek zalania szatni dziecięcej **(kwota 1.344,- zł)**. (Zał. Nr 1)

  - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 15 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.900,- zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia za dzieci uczęszczające do przedszkola w okresie wakacyjnym podczas pełnienia przez placówkę dyżuru

w miesiącu lipcu i zwiększenia od miesiąca września stawki żywieniowej w przedszkolu. (Zał. Nr 1)

- na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 31 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,- zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w związku z utworzeniem dodatkowej grupy przedszkolnej. (Zał. Nr 1)

- **w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące"**

  - na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 2.319,- zł z tytułu konieczności dostosowania dochodów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, ponadplanowych dochodów z wystawianych duplikatów świadectw **(kwota 468,- zł)** oraz z dodatkowych umów na wynajem pomieszczeń szkolnych **(kwota 1.851,- zł).** (Zał. Nr 3)

  - na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 185.752,- zł w związku z podpisaniem umowy nr 2017-1-ES01-KA219-038496_4 na realizację projektu pn. **„Mobile Apps – Learn Today, Apply Tomorrow"** w ramach programu ERASMUS+. Zadanie realizowane będzie w okresie od 01.09.2017r. do 31.08.2019r. Celem projektu jest przygotowanie uczniów do umiejętnego korzystania z aplikacji ułatwiających zdobywanie wiedzy. Po zakończeniu projektu uczniowie nie będą już biernymi konsumentami przypadkowych aplikacji, ale świadomymi użytkownikami oraz twórcami własnych programów wspomagających uczenie się **(kwota 85.295,- zł),** oraz w związku z podpisaniem umowy nr 2017-1-PL01-KA219-038547_1 na realizację projektu pn. **„Conscious Consumer of Future"** w ramach programu ERASMUS+. Zadanie realizowane będzie w okresie od 01.09.2017r. do 31.08.2019r. Celem projektu jest wsparcie i wzmocnienie w społeczności szkolnej oraz lokalnej działań proekologicznych, świadomości pozytywnych, a także negatywnych skutków działalności człowieka na ziemi **(kwota 100.457,- zł).** (Zał. Nr 5)

- **w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe":**

  - na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 26.645,- zł z tytułu ponadplanowych dochodów z wystawianych duplikatów świadectw **(kwota 400,- zł)** i otrzymanego od Generali T.U. S.A. odszkodowania za szkodę powstałą wskutek zalania pomieszczenia pracowni zajęć praktycznych **(kwota 26.245,- zł)**. (Zał. Nr 3)

  - na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 514.596,- zł w związku z podpisaniem umowy nr POWER VET-2017-1-PL01-KA102-036276 na realizację projektu pn. **„Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych"** w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt skierowany do uczniów klas drugich technikum kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik cyfrowych procesów graficznych, technik handlowiec. W ramach projektu uczniowie odbędą obowiązkowo praktyki zawodowe w wymiarze trzech tygodni. Zadanie realizowane będzie w okresie od 04.09.2017r. do 03.09.2019r. Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, nabycie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników praktyk zagranicznych. (Zał. Nr 5)

- na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 73.659,- zł w związku z podpisaniem umowy nr 2017-1-PL-KA101-035825 na realizację projektu pn. **„Uczę się dobrze nauczać"** w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane będzie w okresie od 01.11.2017r. do 31.01.2019r. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli, poprawienie jakości zarządzania szkołą, promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej, unowocześnienie programów nauczania, dostosowanie do potrzeb i możliwości uczniów oraz zachęcanie uczniów do nieustannego kształcenia się. (Zał. Nr 5)

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej":

- **w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 557.495,- zł** projektu pn. **„Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku"** w związku z przesunięciem z roku 2017 na rok 2018 płatności II transzy jaką powinien otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego realizator projektu. Środki dotyczą dotacji dla partnera projektu firmy Profi Biznes S.A., który część zadań zaplanowanych do realizacji w 2017r będzie realizował w roku następnym. (Zał. Nr 5)

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza ":

- **w rozdziale 85410 „Edukacyjna opieka wychowawcza" na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.617,- zł** z tytułu otrzymanego od Generali T.U. S.A. odszkodowania za szkodę powstałą wskutek zalania pomieszczeń jednostki. (Zał. Nr 3)

Po stronie wydatków:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- **w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80149, 80150 na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan o łączną kwotę 2.507.000,- zł** z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych w związku ze zwiększeniem liczby dzieci oraz uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół niepublicznych, liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. (Zał. Nr 2 i 4)

  Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota 2.507.000,- zł).
- **w rozdziałach 80101, 80102 na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan w budżetach jednostek oświatowych o łączną kwotę 34.750,- zł** na zabezpieczenie środków na wkład własny, stanowiący 20% wartości projektu pn. „Aktywna Tablica” w związku z uczestnictwem szkół podstawowych w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. (Zał. Nr 2 i 4)

  Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota 34.750,- zł)
- **w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80149, 80150, 80151 na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan w budżetach jednostek oświatowych o łączną kwotę 1.528.369,- zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, a także m. in. na: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe oraz na zakup pozostałych usług. (Nr 2 i 4)

  Zwiększenie planu pokryte zostanie przesunięciami środków z rozdziałów 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80140, 80149, 80150, 80151, 85395, 85401, 85403, 85406, 85410, 85495 (kwota 634.574,- zł) oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota 893.795,- zł).
- **w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”:**

  - na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.573,- zł na zakup zniszczonego wskutek zalania pomieszczeń warsztatowych i szatni uczniowskiej WF oraz pokoju nauczycielskiego wyposażenia. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami uzyskanymi z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (80101 – 9.573,- zł).

- **w rozdziale 80104 „Przedszkola”:**

  - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 1 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,- zł na zakup produktów do przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w placówce. (Zał. Nr 2)

  Zwiększenie planu pokryte zostanie dochodami z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia (80104 – kwota 20.000,- zł).

  - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.600,- zł na zakup produktów do przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w placówce. (Zał. Nr 2)

  Zwiększenie planu pokryte zostanie dochodami z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia (80104 – kwota 23.600,- zł).

  - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 4 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,- zł na zakup produktów do przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w placówce. (Zał. Nr 2)

  Zwiększenie planu pokryte zostanie dochodami z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia (80104 – kwota 25.000,- zł).

  - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 5 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.796,- zł na zakup materiałów przeznaczonych do usunięcia szkód powstałych wskutek zalania pomieszczeń piwnicznych. (Zał. Nr 2)

  Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami uzyskanymi z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (80104 – 4.796,- zł).

  - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 7 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.220,- zł na przeprowadzenie remontu i zakup materiałów przeznaczonych do usunięcia szkód powstałych wskutek zalania pomieszczenia pralni. (Zał. Nr 2)

  Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami uzyskanymi z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (80104 – 4.220,- zł).

  - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 9 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 6.220,- zł na zakup produktów do przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w placówce **(kwota 4.876,- zł)** i na przeprowadzenie remontu oraz usunięcie szkód powstałych wskutek zalania szatni dziecięcej **(kwota 1.344,- zł)**. (Zał. Nr 2)

  Zwiększenie planu pokryte zostanie dochodami z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia (80104 – kwota 4.876,- zł) oraz środkami uzyskanymi z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (80104 – 1.344,- zł).

- na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 15 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.900,- zł na zakup produktów do przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w placówce. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu pokryte zostanie dochodami z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia (80104 – kwota 4.900,- zł).

- na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 31 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,- zł na zakup produktów do przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w placówce. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu pokryte zostanie dochodami z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia (80104 – kwota 4.000,- zł).

- **w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące"**

  - na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.990,- zł na zakup środków czystości oraz odprowadzenie ścieków i odpadów komunalnych. (Zał. Nr 4)

  Zwiększenie planu pokryte zostanie ponadplanowymi dochodami jednostki (80120 – kwota 1.990,- zł).

  - na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 37.450,- zł na zakup materiałów biurowych, papierniczych i promocyjnych, które zostaną użyte na lekcjach i spotkaniach dotyczących działań ekologicznych, na umowę o współpracy celem pozyskania środków i doradztwa przy realizacji projektu, na usługi drukarskie służące tworzeniu dokumentacji projektowej oraz na wyjazd nauczycieli do Hiszpanii w związku z podpisaniem umowy nr 2017-1-ES01-KA219-038496_4 na realizację projektu pn. **„Mobile Apps – Learn Today, Apply Tomorrow"** w ramach programu ERASMUS+ **(kwota 22.650,- zł)** oraz na zakup materiałów biurowych, papierniczych i promocyjnych, które zostaną użyte na lekcjach i spotkaniach dotyczących działań ekologicznych, na umowę o współpracy celem pozyskania środków i doradztwa przy realizacji projektu, na usługi drukarskie służące tworzeniu dokumentacji projektowej w związku z podpisaniem umowy nr 2017-1-PL01-KA219-038547_1 na realizację projektu pn. **„Conscious Consumer of Future"** w ramach programu ERASMUS+ **(kwota 14.800,- zł).** (Zał. Nr 6)

  Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami otrzymanymi w ramach projektu.

- **w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe":**

  - na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 26.645,- zł na przeprowadzenie remontu i usunięcie szkód powstałych wskutek zalania pomieszczenia pracowni zajęć praktycznych. (Zał. Nr 4)

Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami uzyskanymi z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (80130 – 26.645,- zł).

- na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 730,- zł na pokrycie kosztów uczestnictwa koordynatorów projektu w szkoleniu w Warszawie, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w związku z podpisaniem umowy nr POWER VET-2017-1-PL01-KA102-036276 na realizację projektu pn. **„Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych"** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt skierowany do uczniów klas drugich technikum kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik cyfrowych procesów graficznych, technik handlowiec. W ramach projektu uczniowie odbędą obowiązkowo praktyki zawodowe w wymiarze trzech tygodni. (Zał. Nr 6)

Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami otrzymanymi w ramach projektu.

- na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.001,- zł na sfinansowanie kursu 2 nauczycieli i rezerwację biletów **(kwota 10.210,- zł)** oraz na zakup usług związanych z promocją i upowszechnianiem projektu **(kwota 791,- zł)** w związku z podpisaniem umowy nr 2017-1-PL-KA-101-035825 na realizację projektu pn. **„Uczę się dobrze nauczać"** w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. (Zał. Nr 6)

Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami otrzymanymi w ramach projektu.

- **w rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" na wniosek Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,- zł** na zakup rzutnika multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego Centrum w celu dostosowania sal do standardów wymaganych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

  Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota 5.000,- zł).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej":

- **w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej":**

  - na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego o kwotę 6.000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych. (Zał. Nr 4)

  Zwiększenie planu pokryte zostanie przesunięciami środków w ramach budżetu jednostki (85395 – kwota 6.000,- zł).

- na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 557.495,- zł projektu pn. **„Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku”** w związku z przesunięciem z roku 2017 na rok 2018 płatności II transzy jaką powinien otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego realizator projektu. Wydatek dotyczy dotacji dla partnera projektu firmy Profi Biznes S.A., który część zadań zaplanowanych do realizacji w 2017r będzie realizował w roku następnym. (Zał. Nr 6)

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza ”:

- **w rozdziale 85406 na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków o kwotę 173.000,- zł** w związku ze zwiększeniem liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. (Zał. Nr 4)

  Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota 173.000,- zł).

- **w rozdziale 85410 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:**

  - w rozdziałach 85401, 85403, 85406, 85410, 85495 na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan w budżetach jednostek oświatowych o łączną kwotę 62.467,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, a także m. in. na: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz na zakup pozostałych usług. (Zał. Nr 2 i 4)

  Zwiększenie planu pokryte zostanie przesunięciami środków z rozdziałów 85401, 85403, 85406, 85410, 85495 (kwota 62.467,- zł).

  - na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 48.617,- zł na zakup stołów i krzeseł do stołówki, zakup usług stolarskich – wykonanie zabudowy kuchennej, zakup usług remontowych polegających na wykuciu i uzupełnieniu tynków wewnętrznych odgrzybieniu powłok ściennych, malowaniu powłok ściennych, wymianie podłóg i drzwi, zapłatę za dezynfekcję pomieszczeń po zalaniu i wycenę robót w związku z powstaniem szkody wskutek zalania pomieszczeń jednostki. (Zał. Nr 4)

  Zwiększenie planu pokryte zostanie dochodami uzyskanymi z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (85410 – 48.617,- zł).

  - na wniosek Zespołu Placówek Oświatowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,- zł na realizację pilnych prac remontowych dachu Bursy Szkolnej w związku z zalaniem pomieszczeń na trzecim i drugim piętrze budynku w skutek intensywnych opadów deszczu. Jednocześnie w związku z wykryciem obecności bakterii Legionelii i decyzją Pomorskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego dokonany zastanie przegląd

techniczny sieci wodociągowej, włącznie z czyszczeniem i dezynfekcją systemu oraz częściowy remont łazienek. (Zał. Nr 4)

Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota 15.000,- zł).

- **w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ":**

  - na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 3.400,- zł na sfinansowanie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych „Mediacje i negocjacje z kursem Trenera Zastępowania Agresji" dla dwóch psychologów zatrudnionych w Poradni.

  Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami z budżetu Wydziału Edukacji (80146 – 3.400,- zł).

  - na wniosek Zespołu Placówek Oświatowych zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 5.350,- zł na sfinansowanie studiów podyplomowych w zakresie opieki i wychowania młodzieży oraz dofinansowanie kosztów dojazdu na studia. (zał Nr 4)

  Zwiększenie planu pokryte zostanie przesunięciami środków w ramach budżetu jednostki (80146 – 5.350,- zł).

2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Brak różnic.

3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.

Nie dotyczy.

4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu.
2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu.
3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,05% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok – 6,62%).

5. Źródła finansowania.

Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska.