Zarządzenie nr 1386/PRIK/2017
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 29 grudnia 2017 roku

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 2017 r. poz.1875, poz. 2232), 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

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 14.205,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 14.205,00 zł

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 257.407,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 245.071,00 zł
zadania zlecone 12.336,00 zł

3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 240.252,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 227.916,00 zł
zadania zlecone 12.336,00 zł

4) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 500,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone 500,00 zł

5) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 50.128,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 48.472,00 zł
zadania zlecone 1.656,00 zł

6) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 52.578,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 51.422,00 zł
zadania zlecone 1.156,00 zł

7) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej – Miasto Słupsk
o kwotę 9.219,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 9.219,00 zł

8) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej – Miasto Słupsk

o kwotę 9.219,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia

zadania własne 9.219,00 zł

9) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej – Miasto na prawach powiatu

o kwotę 6.497,00 zł według załącznika Nr 6 do niniejszego zarządzenia

zadania własne 6.497,00 zł

10) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej – Miasto na prawach powiatu

o kwotę 6.497,00 zł według załącznika Nr 6 do niniejszego zarządzenia

zadania własne 6.497,00 zł

§ 2.

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

Dochody ogółem	**528.432.857,27 zł**
w tym:	
1) dochody bieżące	500.943.395,27 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	95.675.871,27 zł
2) dochody majątkowe	27.489.462,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	454.200,00 zł
Wydatki ogółem	**533.100.151,27 zł**
w tym:	
1) wydatki bieżące	486.494.234,27 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	95.675.871,27 zł
2) wydatki majątkowe	46.605.917,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	454.200,00 zł

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
Miasta Słupska

Robert Biedroń

Uzasadnienie:

1. **Na wnioski Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85502 o łączną kwotę 13.562,- zł** w związku ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych **(kwota 7.599,- zł),** świadczeń z funduszu alimentacyjnego **(kwota 5.824,- zł)** oraz zaliczki alimentacyjnej **(kwota 139,- zł)** od osób, które nie poinformowały Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zmianie swojej sytuacji rodzinnej a nadal korzystały m.in. z udzielanych zasiłków rodzinnych lub świadczeń opiekuńczych. **Jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85501 o kwotę 643,- zł** tytułem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**.** (Zał. Nr 1 i 2)
2. **Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki w rozdziale 60016 w kwocie 40.000,- zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „Modernizacja dróg publicznych w Słupsku". W związku z koniecznością przebudowy ulicy Piekiełko w Słupsku zaistniała potrzeba dodatkowej stabilizacji gruntu w celu zapewnienia właściwej nośności przebudowywanej jezdni. (Zał. Nr 2)
3. **Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki w rozdziale 60095 w kwocie 7.000,- zł** z przeznaczeniem na konieczność wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przez pracownika w związku z rozwiązaniem z nim umowy o pracę z dniem 31.12.2017 r. (Zał. Nr 2)
4. **Na wniosek Wydziału Obsługi Rady Miejskiej przesuwa się środki w rozdziale 75022 w kwocie 1.200,- zł** z przeznaczeniem na dostosowanie wydatku do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. (Zał. Nr 2)
5. **Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami przesuwa się środki w rozdziale 75023 w kwocie 1.100,- zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku wykonujących zadania własne gminy. (Zał. Nr 2)
6. **Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 przesuwa się środki w rozdziale 80101 w łącznej kwocie 1.840,- zł** z przeznaczeniem na zakup podgrzewacza wody oraz materiałów potrzebnych do montażu ścianki i nowych drzwi w jednej z sal lekcyjnych. (Zał. Nr 2)
7. **Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki w rozdziale 80101 w kwocie 50,- zł** z przeznaczeniem na wykonanie wstępnych badań lekarskich pracownika. (Zał. Nr 2)

8. **Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 15 przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 7.666,- zł** z przeznaczeniem na:
   - zakup artykułów spożywczych **(kwota 7.332,- zł),**
   - opłacenie odprowadzenia ścieków oraz ochronę mienia **(kwota 334,- zł)**. (Zał. Nr 2)
9. **Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 11 przesuwa się środki w rozdziale 80104 w łącznej kwocie 557,- zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu z wydatków na pochodne od wynagrodzeń, podatek VAT oraz opłat za telefony i internet. (Zał. Nr 2)
10. **Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 23 przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 6.050,- zł** z przeznaczeniem na:
    - zakup stołów gastronomicznych do kuchni **(kwota 2.800,- zł),**
    - zakup energii **(kwota 3.220,- zł),**
    - dodatkowe badanie pracowników **(kwota 10,- zł),**
    - opłatę za dostęp do internetu **(kwota 20,- zł)**. (Zał. Nr 2)
11. **Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 9 przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 80,- zł** z przeznaczeniem na uregulowanie należności za usługi telekomunikacyjne. (Zał. Nr 2)
12. **Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 7 przesuwa się środki w rozdziale 80104 w łącznej kwocie 1.200,- zł** z przeznaczeniem na opłaty za wywóz nieczystości, usługi komunalne i usługi informatyczne. (Zał. Nr 2)
13. **Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 1 przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 100,- zł** z przeznaczeniem na wykonanie remontu studzienki kanalizacyjnej. (Zał. Nr 2)
14. **Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale 80146 do budżetu Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie 2.500,- zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie warsztatów z zakresu wdrażania innowacyjnych aplikacji iPadowych. Powyższe szkolenie pozwoli nauczycielom na zapoznanie się z aplikacjami, które przyczynią się do realizacji zajęć lekcyjnych w kreatywny i innowacyjny sposób. (Zał. Nr 2 i 4)
15. **Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki w ramach rozdziałów 85202 i 85214 w kwocie 19.500,- zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, którzy są mieszkańcami Miasta Słupska. (Zał. Nr 2)
16. **Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki w ramach rozdziałów 85203, 85205, 85508 i 85510 w łącznej kwocie 16.874,- zł** z przeznaczeniem na:
    - opłacenie monitoringu w Klubie Lokatora przy ul. Przemysłowej **(kwota 180,- zł),**
    - standaryzację wyposażenia placówek opiekuńczo – wychowawczych **(kwota 4.800,- zł),**
    - opłacenie leków dla dzieci **(kwota 800,- zł),**

- opłacenie żywienia dzieci w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych na terenie kraju **(kwota 3.200,- zł),**

- opłacenie pochodnych od wynagrodzeń dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej **(kwota 3.058,- zł),**

- zwiększenie odpisu na remont wyciągu wentylacyjnego w kuchni Środowiskowego Domu Samopomocy **(kwota 2.368,- zł),**

- integracyjne wyjazdy pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy **(kwota 2.468,- zł**). (Zał. Nr 2 i 4)

17. **Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale 85415 w łącznej kwocie 1.300,- zł** dla Szkoły Podstawowej nr 8 **(kwota 650,- zł)** i Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego **(kwota 650,- zł)** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków szkolnych. (Zał. Nr 2 i 4)
18. **Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przesuwa się środki w rozdziałach 85501, 85502 i 85508 w łącznej kwocie 118.468,- zł** w celu dostosowania wydatku do prawidłowej klasyfikacji budżetowej dotyczy zwrotu dotacji w związku z realizacją Programu Rodzina 500 Plus **(kwota 4.681,- zł)**, zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z zaliczki alimentacyjnej **(kwota 113.528,- zł),** zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z tytułu dodatków wychowawczych **(kwota 259,- zł)**(Zał. Nr 2 i 4)
19. **Na wniosek Wydziału Polityki Przestrzennej przesuwa się środki w rozdziale 92120 w kwocie 19.926,- zł** z przeznaczeniem na dostosowanie wydatku do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wykonania 246 kart adresowych dla obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Słupska jako inne zabytki wskazane przez Prezydenta Miasta Słupska. Powyższe wynika z faktu podpisania umowy o dzieło a nie zakupu usługi. (Zał. Nr 2)
20. **Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami przesuwa się środki w rozdziale 75011 w łącznej kwocie 7.500,- zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi . (Zał. Nr 2)
21. **Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 71015 o kwotę 500,- zł** zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 173/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. **Ponadto dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 855,- zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania siedziby PINB przy ul. Jana Pawła II 1. (Zał. Nr 4)

22. **Na wniosek Wydziału Edukacji Przesuwa się środki w rozdziale 80120 w kwocie 206,- zł** z przeznaczeniem na dostosowanie wydatku do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. (Zał. Nr 4)
23. **Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki w rozdziale 80120 w łącznej kwocie 14.480,- zł** z przeznaczeniem na:
    - zakup akcesoriów do projektów multimedialnych **(kwota 2.000,- zł),**
    - zakup projektorów multimedialnych do sal lekcyjnych niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego przy zastosowaniu aktywnych metod nauczania **(kwota 12.000,- zł),**
    - opłacenie kosztów wyroku sądowego oraz na dostosowanie wydatku do prawidłowej klasyfikacji budżetowej **(kwota 480,- zł).** (Zał. Nr 4)
24. **Na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przesuwa się środki w rozdziale 80130 w kwocie 3.000,- zł** z przeznaczeniem na:
    - zakup środków czystości i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, wyposażenie warsztatu konserwatorów **(kwota 2.500,- zł),**
    - opłacenie usług telefonicznych i internetowych **(kwota 500,- zł)**. (Zał. Nr 4)
25. **Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 80140 do rozdziału 80130 budżetu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w kwocie 10.000,- zł** z przeznaczeniem na wypłaty dla nauczycieli za nadgodziny doraźne oraz na wypłacenie nagrody jubileuszowej. (Zał. Nr 4)
26. **Na wnioski Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" przesuwa się środki w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 6.572,- zł** z przeznaczeniem na:
    - opłacenie faktury za zużycie gazu **(kwota 1.351,- zł),**
    - badania lekarskie z zakresu medycyny pracy **(kwota 264,- zł),**
    - oklejenie okien folią antywłamaniową i przeciwsłoneczną **(kwota 4.341,- zł)**,
    - opłaty aktywacyjne przy instalacji internetu w gabinecie lekarskim **(kwota 106,- zł),**
    - opłacenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **(kwota 510,- zł).** (Zał. Nr 4)
27. **Na wniosek Zespołu Placówek Oświatowych przesuwa się środki w rozdziale 85410 w kwocie 4.505,- zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki PFRON. W wyniku rotacji pracowników zmniejszył się wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. (Zał. Nr 4)
28. **Na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu przesuwa się środki w rozdziale 70005 w kwocie 301,- zł** z przeznaczeniem na opłacenie usługi ochrony przez firmę SPONN nieruchomości przy ul. Kilińskiego 41. (Zał. Nr 4)
29. **Na wnioski Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale 75075 w łącznej kwocie 251,- zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów

i wyposażenia w ramach projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk". (Zał. Nr 5)

30. **Na wnioski Szkoły Podstawowej Nr 4 przesuwa się środki w rozdziale 85395 w łącznej kwocie 851,- zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i na uzupełnienie dotacji dla Profi Biznes Group w ramach projektu pn. „Szansa na sukces podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych". (Zał. Nr 5)
31. **Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 11 przesuwa się środki w rozdziale 85395 w kwocie 8.117,- zł** w ramach projektu pn. „Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco doskonalające dla uczniów szkól gimnazjalnych" z przeznaczeniem na:
    - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne **(kwota 16,- zł),**
    - wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na umowy cywilno – prawne **(kwota 6.900,- zł),**
    - wypłaty za realizację zajęć z dziećmi **(kwota 1.201,- zł).** (Zał. Nr 5)
32. **Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych przesuwa się środki w rozdziale 80130 w kwocie 6.449,- zł** w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza" z przeznaczeniem na:
    - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne **(kwota 92,- zł),**
    - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń **(kwota 3.202,- zł),**
    - zakup materiałów i wyposażenia **(kwota 303,- zł),**
    - zakup środków dydaktycznych **(kwota 467,- zł),**
    - zakup usług **(kwota 2.385,- zł)**. (Zał. Nr 6)
33. **Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych przesuwa się się środki w rozdziale 80130 w kwocie 48,- zł** w ramach projektu pn. „Uczę się dobrze nauczyć" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup biletu lotniczego do Londynu. (Zał. Nr 6)

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 4,03 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok – 6,62 %).