DRUK NR 48/11

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 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, poz. 2232, 2018r. poz. 130), 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, 2018r. poz. 130) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077, 2018r. poz. 62).

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.:

1) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 2.362.988,- zł według załącznika nr 1

zadania własne 2.362.988,- zł

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 3.195.186,- zł według załącznika nr 1

zadania własne 3.195.186,- zł

3) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 832.198,- zł według załącznika nr 2

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi:

Dochody ogółem: 538.283.858,00

w tym:

1) dochody bieżące: 490.229.504,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 84.166.796,00

2) dochody majątkowe: 48.054.354,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 204.000,00

Wydatki ogółem: 555.619.016,00

w tym:

1) wydatki bieżące: 476.897.511,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 84.166.796,00

2) wydatki majątkowe: 78.721.505,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 204.000,00

§ 3.

Przychody ogółem: 36.599.248,00

w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 30.000.000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.000.000,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 4.599.248,00

§ 4.

Rozchody ogółem: 19.264.090,00

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty: 15.046.000,00
- wykup innych papierów wartościowych: 4.218.090,00

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 17.335.158,- zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi:

- z emisji papierów wartościowych: 12.735.910,- zł.
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 4.599.248,00

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) sfinansowania występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł,
2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 19.264.090,- zł,
3) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie 17.335.158,- 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 WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	**2 362 988,00**	**3 195 186,00**
1	**600**			**Transport i łączność**	**111 861,00**	**0,00**
		60095		**Pozostała działalność**	**111 861,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 765,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*94 765,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 532,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*15 532,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 564,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*1 564,00*	*0,00*
2	**710**			**Działalność usługowa**	**34 351,00**	**0,00**
		71035		**Cmentarze**	**34 351,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*29 100,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*4 770,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*481,00*	*0,00*
3	**750**			**Administracja publiczna**	**813 877,00**	**0,00**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**92 531,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 341,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI	*77 341,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 295,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI	*13 295,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI	*1 895,00*	*0,00*
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**721 346,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 930,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI	*602 930,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 644,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI	*103 644,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 772,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI	*14 772,00*	*0,00*
4	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**48 331,00**	**0,00**
		75416		**Straż gminna (miejska)**	**48 331,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 396,00	0,00
				STRAŻ MIEJSKA	*40 396,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 945,00	0,00
				STRAŻ MIEJSKA	*6 945,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	0,00
				STRAŻ MIEJSKA	*990,00*	*0,00*
5	**758**			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**3 156 918,00**
		75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00**	**3 156 918,00**
			4810	Rezerwy	0,00	3 156 918,00
				Rezerwa celowa na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń	*0,00*	*3 156 918,00*
6	**801**			**Oświata i wychowanie**	**705 674,00**	**0,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**262 296,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 059,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	*22 607,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	*21 441,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	*34 011,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4	*31 044,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5	*17 458,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	*17 613,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	*26 470,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	*17 010,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10	*31 687,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	*1 718,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 121,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	*3 796,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	*3 600,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	*5 711,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4	*5 213,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5	*2 932,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	*2 958,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	*4 445,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	*2 856,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10	*5 321,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	*289,00*	*0,00*

			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 116,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	*421,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	*399,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	*633,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4	*578,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5	*325,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	*328,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	*493,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	*317,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10	*590,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	*32,00*	*0,00*
		80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 872,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ	*1 577,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ	*265,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ	*30,00*	*0,00*
		80104		**Przedszkola**	**373 445,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 731,00	0,00
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	*19 431,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	*17 027,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	*12 666,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	*19 369,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	*16 774,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	*13 921,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	*13 817,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8	*13 750,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9	*18 842,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	*16 139,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	*15 023,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	*16 410,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	*16 235,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19	*19 053,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23	*19 047,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24	*16 690,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 25	*19 657,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31	*11 075,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32	*19 805,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 852,00	0,00
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	*3 263,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	*2 859,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	*2 127,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	*3 253,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	*2 817,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	*2 338,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	*2 320,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8	*2 309,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9	*3 164,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	*2 710,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	*2 523,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	*2 756,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	*2 726,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19	*3 199,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23	*3 198,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24	*2 803,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 25	*3 301,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31	*1 860,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32	*3 326,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 862,00	0,00
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	*362,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	*317,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	*236,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	*361,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	*312,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	*259,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	*257,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8	*256,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9	*351,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	*301,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	*280,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	*306,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	*302,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19	*355,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23	*355,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24	*311,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 25	*366,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31	*206,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32	*369,00*	*0,00*

		80110		**Gimnazja**	**57 809,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 720,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	*14 232,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4	*12 348,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	*22 140,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 182,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	*2 390,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4	*2 074,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	*3 718,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	*265,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4	*230,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	*412,00*	*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**	**10 252,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00	0,00
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8	*8 640,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,00	0,00
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8	*1 451,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	0,00
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8	*161,00*	*0,00*
7	**851**			**Ochrona zdrowia**	**55 297,00**	**38 268,00**
		85153		**Zwalczanie narkomanii**	**0,00**	**18 500,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
				PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	*0,00*	*10 000,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00
				PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	*0,00*	*8 500,00*
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**38 268,00**	**19 768,00**
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	954,00
				PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	*0,00*	*954,00*
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 219,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*2 883,00*	*0,00*
				PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	*3 786,00*	*0,00*
				SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	*25 550,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 522,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*496,00*	*0,00*
				PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	*651,00*	*0,00*
				SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	*4 375,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*55,00*	*0,00*
				PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	*93,00*	*0,00*
				SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	*379,00*	*0,00*
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
				PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	*0,00*	*4 000,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 814,00
				PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	*0,00*	*14 814,00*
		85158		**Izby wytrzeźwień**	**14 841,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 512,00	0,00
				SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	*12 512,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,00	0,00
				SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	*2 143,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	0,00
				SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	*186,00*	*0,00*
		85195		**Pozostała działalność**	**2 188,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828,00	0,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*1 828,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	0,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*315,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*45,00*	*0,00*
8	**852**			**Pomoc społeczna**	**301 128,00**	**0,00**
		85203		**Ośrodki wsparcia**	**18 537,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 565,00	0,00
				DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	*12 369,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*3 196,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 645,00	0,00
				DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	*2 095,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*550,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	327,00	0,00
				DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	*266,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*61,00*	*0,00*
		85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**219 072,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*184 000,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 612,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*31 612,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*3 460,00*	*0,00*

		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**63 519,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 350,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*53 350,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*9 166,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*1 003,00*	*0,00*
9	**855**			**Rodzina**	**148 145,00**	**0,00**
		85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**657,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*551,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*95,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*11,00*	*0,00*
		85504		**Wspieranie rodziny**	**18 038,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 150,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*15 150,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 603,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*2 603,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*285,00*	*0,00*
		85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**116 353,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 633,00	0,00
				ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	*99 633,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 454,00	0,00
				ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	*15 454,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266,00	0,00
				ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	*1 266,00*	*0,00*
		85508		**Rodziny zastępcze**	**13 097,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*11 000,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*1 890,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*207,00*	*0,00*
10	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 891,00**	**0,00**
		90002		**Gospodarka odpadami**	**15 891,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 281,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI	*13 281,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI	*2 284,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI	*326,00*	*0,00*
11	**926**			**Kultura fizyczna**	**128 433,00**	**0,00**
		92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**128 433,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 850,00	0,00
				SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	*108 850,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 667,00	0,00
				SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	*17 667,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 916,00	0,00
				SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	*1 916,00*	*0,00*
				RAZEM	**2 362 988,00**	**3 195 186,00**

Załącznik Nr 2
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	**832 198,00**	**0,00**
1	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 250,00**	**0,00**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 250,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 059,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI	*6 059,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI	*1 042,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI	*149,00*	*0,00*
2	**710**			**Działalność usługowa**	**31 386,00**	**0,00**
		71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**31 386,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 233,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI	*26 233,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI	*4 510,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI	*643,00*	*0,00*
3	**750**			**Administracja publiczna**	**99 329,00**	**0,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**99 329,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 020,00	0,00
				STRAŻ MIEJSKA	*1 791,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI	*81 229,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 273,00	0,00
				STRAŻ MIEJSKA	*308,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI	*13 965,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036,00	0,00
				STRAŻ MIEJSKA	*44,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI	*1 992,00*	*0,00*
4	**801**			**Oświata i wychowanie**	**368 749,00**	**0,00**
		80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**17 206,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 501,00	0,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	*14 501,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435,00	0,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	*2 435,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	0,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	*270,00*	*0,00*
		80110		**Gimnazja**	**24 725,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 837,00	0,00
				IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	*11 852,00*	*0,00*
				II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	*8 985,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 499,00	0,00
				IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	*1 990,00*	*0,00*
				II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	*1 509,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	0,00
				IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	*221,00*	*0,00*
				II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	*168,00*	*0,00*
		80111		**Gimnazja specjalne**	**7 620,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 421,00	0,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	*6 421,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,00	0,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	*1 079,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	*120,00*	*0,00*
		80115		**Technika**	**99 796,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 105,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH	*17 755,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH	*20 825,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1	*26 829,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	*18 696,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 124,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH	*2 982,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH	*3 497,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1	*4 505,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	*3 140,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 567,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH	*331,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH	*388,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1	*500,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	*348,00*	*0,00*

		80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**4 649,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 916,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH	*1 365,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1	*1 551,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	*1 000,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH	*230,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1	*261,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	*168,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH	*26,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1IM. NOBLISTÓW POLSKICH	*29,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	*19,00*	*0,00*
		80120		**Licea ogólnokształcące**	**90 949,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 649,00	0,00
				IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	*22 484,00*	*0,00*
				I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	*19 762,00*	*0,00*
				II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	*17 977,00*	*0,00*
				V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	*16 426,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 872,00	0,00
				IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	*3 776,00*	*0,00*
				I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	*3 319,00*	*0,00*
				II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	*3 019,00*	*0,00*
				V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	*2 758,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	0,00
				IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	*419,00*	*0,00*
				I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	*368,00*	*0,00*
				II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	*335,00*	*0,00*
				V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	*306,00*	*0,00*
		80130		**Szkoły zawodowe**	**8 305,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 997,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH	*2 881,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1	*2 286,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	*1 830,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH	*484,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1	*384,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	*308,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH	*54,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1	*43,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	*35,00*	*0,00*
		80132		**Szkoły artystyczne**	**2 129,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	*1 793,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	*302,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	*34,00*	*0,00*
		80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**9 370,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 897,00	0,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	*7 897,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00	0,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	*1 326,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	*147,00*	*0,00*
		80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**104 000,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 652,00	0,00
				ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	*50 631,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	*37 021,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 717,00	0,00
				ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	*8 501,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	*6 216,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00	0,00
				ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	*942,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	*689,00*	*0,00*
5	**852**			**Pomoc społeczna**	**121 847,00**	**0,00**
		85202		**Domy pomocy społecznej**	**121 847,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 650,00	0,00
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	*102 650,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 369,00	0,00
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	*17 369,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 828,00	0,00
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	*1 828,00*	*0,00*
6	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**49 358,00**	**0,00**
		85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**21 691,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 096,00	0,00
				POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	*19 096,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 474,00	0,00
				POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	*2 474,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	0,00
				POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	*121,00*	*0,00*

		85395		**Pozostała działalność**	**27 667,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 130,00	0,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	*19 813,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI	*3 317,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 009,00	0,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	*3 438,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI	*571,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	528,00	0,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	*446,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI	*82,00*	*0,00*
7	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**76 259,00**	**0,00**
		85401		**Świetlice szkolne**	**10 005,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 458,00	0,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	*8 458,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,00	0,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	*1 404,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	0,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	*143,00*	*0,00*
		85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**10 400,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 792,00	0,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	*8 792,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,00	0,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	*1 459,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	0,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	*149,00*	*0,00*
		85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**13 877,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 731,00	0,00
				PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	*11 731,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947,00	0,00
				PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	*1 947,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00	0,00
				PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	*199,00*	*0,00*
		85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**12 785,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 808,00	0,00
				MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	*10 808,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,00	0,00
				MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	*1 794,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	0,00
				MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	*183,00*	*0,00*
		85410		**Internaty i bursy szkolne**	**24 104,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 377,00	0,00
				ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	*10 639,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH	*9 738,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382,00	0,00
				ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	*1 766,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH	*1 616,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	0,00
				ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	*180,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH	*165,00*	*0,00*
		85495		**Pozostała działalność**	**5 088,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 301,00	0,00
				PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	*4 301,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	0,00
				PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	*714,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	0,00
				PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	*73,00*	*0,00*
8	**855**			**Rodzina**	**78 020,00**	**0,00**
		85504		**Wspieranie rodziny**	**15 133,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 710,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*12 710,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*2 184,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	239,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*239,00*	*0,00*
		85508		**Rodziny zastępcze**	**20 381,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 118,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*17 118,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*2 941,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*322,00*	*0,00*
		85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**42 506,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*35 700,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 134,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*6 134,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*672,00*	*0,00*
				RAZEM	**832 198,00**	**0,00**

UZASADNIENIE

Po stronie wydatków:

W związku z planowaną podwyżką o 5% wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zwiększa się plany w paragrafach 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 3.195.186,- zł w budżetach jednostek organizacyjnych Miasta Słupska oraz Urzędu Miejskiego. (Zał Nr 1 i 2)
Zmiana planu zostanie pokryta środkami z rezerwy celowej na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta **(75818 – kwota 3.156.918,- zł)** oraz przesunięciem środków w ramach rozdziału 85153 i 85154 **(kwota 38.268,- zł).**

1. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

1) Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu.
2) Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu.
3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,59% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2018 rok – 7,43%).

2. Źródła finansowania.

Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska.