Zarządzenie Nr 1022/PRIK/2018

Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 25 września 2018 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), 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 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 4.000,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 4.000,00 zł

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 770.031,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 750.377,00 zł
zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 19.654,00 zł

3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 562.531,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 542.877,00 zł
zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 19.654,00 zł

4) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 78.420,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone 78.420,00zł

5) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 250.833,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone 89.147,00 zł
zadania własne 161.686,00 zł

6) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 375.913,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone 10.727,00 zł
zadania własne 365.186,00 zł

§ 2.

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

Dochody ogółem	**552.953.873,21 zł**
w tym:	
1) dochody bieżące	502.489.656,21 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	88.485.859,21 zł
2) dochody majątkowe	50.464.217,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	458.000,00 zł
Wydatki ogółem	**582.411.287,21 zł**
w tym:	
1) wydatki bieżące	490.884.434,21 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	88.485.859,21 zł
2) wydatki majątkowe	91.526.853,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	458.000,00 zł

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
Miasta Słupska

Robert Biedroń

Uzasadnienie:

1. **Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 1 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 92120 o kwotę 4.000,- zł** zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji celowej Nr 18/2018/D z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (Zał. Nr 1 i 2)
2. **Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej:**

- **przesuwa się środki w rozdziale 60016 w kwocie 165.000,- zł** z zadań inwestycyjnych pn. „Budowa tunelu rowerowego między ul. Kołłątaja i Węzłem Transportowym - opracowanie dokumentacji projektowej" oraz „Parkingi rowerowe" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Lipowej w Słupsku". (Zał. Nr 2)
- **zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60095 w łącznej kwocie 121.600,- zł** z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników realizujących projekty dofinansowane z Unii Europejskiej **(kwota 79.400,- zł)** oraz na wypłacone z funduszu płac nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne **(kwota 22.200,- zł)**, a także na składki na ubezpieczenia społeczne **(kwota 20.000,- zł).** (Zał. Nr 2)
- **zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71035 w łącznej kwocie 8.370,- zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych **(kwota 7.000,- zł)**, opłatę składek ubezpieczenia społecznego **(kwota 1.200,- zł)** i na fundusz pracy **(kwota 170,- zł).** (Zał. Nr 2)

3. **Na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o przesuwa się środki w rozdziale 70005 w kwocie 52.000,- zł** z przeznaczeniem na zapłatę składki ubezpieczenia budynków i wyposażenia. (Zał. Nr 2)
4. **Na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu przesuwa się środki w rozdziale 75023 w kwocie 80.000,- zł** z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych r/r w związku z większą ilością wysyłanych listów m.in. z powodu konieczności wysyłania od roku 2018 decyzji podatkowych do wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. (Zał. Nr 2)
5. **Na wniosek Komendy Straży Miejskiej przesuwa się środki w rozdziale 75416 w kwocie 1.500,- zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obowiązkowego szkolenia podstawowego nowozatrudnionych strażników miejskich. (Zał. Nr 2)

6. **Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki w rozdziale 80101 w kwocie 1.500,- zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie dla 11 nowozatrudnionych pracowników. (Zał. Nr 2)
7. **Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 przesuwa się środki w rozdziale 80101 i 80110 w łącznej kwocie 53.038,- zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasądzonej renty wobec byłego ucznia **(kwota 106,- zł),** wyposażenie pomieszczeń szkolnych w meble dostosowane do wymogów ustawy z dnia 10.05.2018r. o Ochronie Danych Osobowych (**kwota 10.000,- zł)**, wykonanie profilaktycznych badań lekarskich pracowników **(kwota 2.900,- zł)**, na energię elektryczną oraz na zakup usług pozostałych **(kwota 40.032,- zł)**. (Zał. Nr 2)
8. **Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 przesuwa się środki z rozdziału 80101 do rozdziału 80149 w łącznej kwocie 38.530,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. (Zał. Nr 2)
9. **Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 przesuwa się środki w rozdziale 80101 w kwocie 900,- zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie dla 10 nowozatrudnionych nauczycieli. (Zał. Nr 2)
10. **Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 23 przesuwa się środki w rozdziale 80104 w łącznej kwocie 800,- zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnych okresowych badań lekarskich pracowników **(kwota 500,- zł)** oraz na realizację umowy dotyczącej RODO **(kwota 300,- zł)**. (Zał. Nr 2)
11. **Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 8:**

- **przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 800,- zł** z przeznaczeniem na usługi remontowo-budowlane polegające na oklejeniu wydzielonej powierzchni ściany w salach dydaktycznych okładziną. (Zał. Nr 2)
- **przesuwa się środki w rozdziale 80149 w łącznej kwocie 5.709,- zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń według zawartych umów **(kwota 3.709,- zł)**, na montaż rolet w salach dydaktycznych **(kwota 2.000,- zł)**. (Zał. Nr 2)

12. **Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 1:**

- **przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 1.000,- zł** z przeznaczeniem na wykonanie okresowych przeglądów infrastruktury placówki. (Zał. Nr 2)
- **przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 2.000,- zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami dodatkowymi po remoncie placówki. (Zał. Nr 2)

13. **Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 80130 do rozdziału 80149 w kwocie 200.000,- zł** z przeznaczeniem zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji oświatowej w miesiącu wrześniu br. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. (Zał. Nr 2 i 4)
14. **Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 80195 do rozdziału 80104 do budżetu Przedszkola Miejskiego Nr 19 w kwocie 3.500,- zł** z przeznaczeniem na dokonanie ekspertyzy technicznej więźby dachowej Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Słupsku. (Zał. Nr 2 i 4)
15. **Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" przesuwa się środki w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 19.000,- zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie w formie umowy zlecenia pielęgniarki z zewnątrz **(kwota 9.000,- zł)**, a także kontynuację umowy na ochronę fizyczną budynku do końca bieżącego roku **(kwota 10.000,- zł)**. (Zał. Nr 4)
16. **Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 przesuwa się środki w rozdziale 85401 w kwocie 7.000,- zł** z przeznaczeniem na składki ZUS pracodawcy. (Zał. Nr 2)
17. **Na wniosek Zespołu Żłobków Miejskich przesuwa się środki w rozdziale 85505 w kwocie 18,- zł** z przeznaczeniem na opłaty sądowe związane z wydaniem klauzuli wykonalności oraz odpisu postanowienia i ugody sądowej dotyczącej zakończenia sprawy pracowniczej. (Zał. Nr 2)
18. **Na wniosek Wydziału Kultury przesuwa się środki w rozdziale 92195 w kwocie 2.112,- zł** z przeznaczeniem na zakup okolicznościowych kotylionów, balonów, chorągiewek itp. na uroczystości związane z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. (Zał. Nr 2)
19. **Na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się środki w rozdziale 92604 w kwocie 1.000,- zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz opakowań jednorazowych służących tym artykułom do zaopatrzenia punktów odżywczych organizowanych na trasie II Słupskiego Półmaratonu „Biegiem do Jantara". (Zał. Nr 2)
20. **Na wniosek Pełnomocniczki Prezydenta Miasta ds. zrównoważanego rozwoju przesuwa się środki w rozdziale 75095 w łącznej kwocie 3.899,- zł,** z przeznaczeniem na zlecenie usługi filmowania prac przy realizacji projektu m.in. montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku schroniska Brata Alberta w Słupsku **(kwota 2.500,- zł),** zwrot kosztów podróży dla osoby, która współpracuje przy realizacji projektu pn. „WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej" **(kwota 1.399,- zł).** (Zał. Nr 2)

21. **Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 19 przesuwa się środki w rozdziale 85395 w kwocie 15.755,- zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska". (Zał. Nr 2)
22. **Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przesuwa się środki w rozdziale 75411 w kwocie 10.727,- zł** z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich. (Zał. Nr 4)
23. **Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85508 o kwotę 78.420,- zł** zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 118.1/2018 z dnia 29 sierpnia 2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie podmiotów sprawujących opiekę nad dziećmi (rodziny zastępcze) uprawnionych do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego 500+. (Zał. Nr 3 i 4)
24. **Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki w rozdziale 80120 w kwocie 5.000,- zł** z przeznaczeniem na zakup środków do utrzymania czystości w salach dydaktycznych szkoły i wynajmowanej hali gimnastycznej, zakup tablicy ceramicznej do gabinetu matematycznego, zakup żaluzji/rolet do klas znajdujących się w stronie wschodnio- południowej budynku. (Zał. Nr 4)
25. **Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego:**

- **przesuwa się środki z rozdziału 80110 do rozdziału 80120 w łącznej kwocie 3.578,- zł** z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników szkoły **(kwota 301,- zł)**, zaopatrzenia szkoły w bieżącą wodę **(kwota 2.713,- zł)**, pokrycie kosztów zakupu licencji programu do ewidencji środków trwałych i wyposażenia Inwentarz Optivum **(kwota 564,- zł)**. (Zał. Nr 4)
- **przesuwa się środki z rozdziału 80120 do rozdziału 80110 w kwocie 3.500,- zł** z przeznaczeniem na zakup usług naprawy sieci wifi oraz serwera szkoły, a także wykonanie bieżących remontów. (Zał. Nr 4)

26. **Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego:**

- **przesuwa się środki w rozdziale 80110 i 80120 w łącznej kwocie 27.162,- zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw likwidacyjnych **(kwota 26.537,- zł)** oraz zakup iPada 5 generacji (32GB) wraz z etui **(kwota 625,- zł)**. (Zał. Nr 4)

27. **Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 80195 do rozdziału 80120 do budżetu IV Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 15.000,- zł** w związku z wymogami Straży Pożarnej i nowych przepisów przeciw-pożarowych, zamontowaniem głównego wyłącznika prądu **(kwota 5.000, zł)** oraz wymianą 5 wewnętrznych skrzynek hydrantowych wraz z wężami **(kwota 10.000, zł)**. (Zał. Nr 4)

28. **Na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki z rozdziału 80120 do rozdziału 80152 w kwocie 8.243,- zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi do wynagrodzeń na potrzeby realizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych

z matematyki, j. polskiego i j. angielskiego z uczennicami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. (Zał. Nr 4)

29. **Na wniosek Zespołu Placówek Oświatowych przesuwa się środki w rozdziale 80140 w kwocie 8.401,- zł** z przeznaczeniem na odprawę pieniężną dla pracownika z tytułu likwidacji stanowiska pracy. (Zał. Nr 4)
30. **Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przesuwa się środki w rozdziale 80195 w kwocie 71.802,- zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie specjalistów w związku z realizacją Porozumienia nr MEN/2017/DKWI/1901 z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem" zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. (Zał. Nr 4)

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 4,45% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2018 rok – 8,49 %).