Zarządzenie Nr 404/PRIK/2019

Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 511) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693; poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 85.861,41 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

zadania zlecone	**10.146,41 zł,**
zadania własne	**75.715,00 zł.**

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 284.500,41 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

zadania zlecone	**10.146,41 zł,**
zadania własne	**262.235,00 zł,**
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	**12.119,00 zł.**

3) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 198.979,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

zadania własne	**186.860,00 zł,**
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	**12.119,00 zł.**

4) Zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 647.785,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia

zadania zlecone	**634.285,00 zł,**
zadania własne	**13.500,00 zł.**

5) Zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 685.434,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia

zadania zlecone **634.285,00 zł,**
zadania własne **51.149,00 zł.**

6) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 37.909,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia

zadania własne **37.309,00 zł.**

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi:

Dochody ogółem **595.052.137,41 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 522.919.708,41 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 84.633.122,41 zł,

2) dochody majątkowe 72.132.429,00 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 1.538.000,00 zł.

Wydatki ogółem **622.110.449,41 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 505.298.097,41 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 84.633.122,41 zł,

2) wydatki majątkowe 116.812.352,00 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 1.538.000,00 zł.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka - Wojewódzka

Uzasadnienie:

1. **Na wniosek Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami w rozdziale 01095 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.416,41 zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.86.2019.MF.1051 z dnia 24 kwietnia 2019r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego. (Zał. Nr 1 i 2)
2. **Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej w rozdziale 85215 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.570,- zł** zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/1.2/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w II kwartale 2019r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. (Zał. Nr 1 i 2)
3. **Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85503 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 160,- zł** zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 2/21/2019 z dnia 3 kwietnia 2019r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. (Zał. Nr 1 i 2)
4. **Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale 80101 i 80115 zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 33.000,- zł** zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019r. (nr pisma FB-I.3111.27.2019.MJ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3. (Zał. Nr 1, 2, 3 i 4)
5. **Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w rozdziałach 85501 i 85502 zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 51.715,- zł** z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych **(kwota 25.715,- zł)**, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zaliczki alimentacyjnej **(kwota 26.000,- zł)** z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. (Zał. Nr 1 i 2)
6. **Na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej przesuwa się plan wydatków z rozdziału 75023 budżetu Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami do rozdziału 75075 budżetu Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej w kwocie 13.530,- zł** z przeznaczeniem na usługi promocyjne Miasta Słupska, w tym przeprowadzenie kampanii radiowej promującej święto flagi wraz z rozdaniem flag mieszkańcom. (Zał. Nr 2)

7. **Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 w rozdziale 80101 przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.700,- zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (stacja dysków komputera stacjonarnego oraz dwie tablice białe suchościeralne) w związku z konferencją warsztatową dla dzieci i młodzieży w ramach Słupskiego Festiwalu Talentów „Klik-nowoczesne technologie w edukacji". (Zał. Nr 2)
8. **Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się plan wydatków z rozdziału 80195 budżetu Wydziału Edukacji do rozdziału 80101 budżetu Szkoły Podstawowej Nr 6 w łącznej kwocie 1.000,- zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu dzieci z Międzyszkolnego Punktu Nauczania Języka Ukraińskiego mniejszości ukraińskiej na Festiwal Dziecięcych Zespołów Ukraińskich w Koszalinie **(kwota 500,- zł)** oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek w języku ukraińskim **(kwota 500,- zł)**. (Zał. Nr 2)
9. **Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 z rozdziału 80110 do rozdziału 80101 przesuwa się plan wydatków w kwocie 2.000,- zł** z przeznaczeniem na wkład własny jaki musi pokryć jednostka w związku z otrzymanym wsparciem finansowym od Wojewody Pomorskiego w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3". (Zał. Nr 2)
10. **Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 31 w rozdziale 80104 przesuwa się plan wydatków o kwotę 55.440,- zł** z przeznaczeniem na dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na usługi gastronomiczne związane z przygotowaniem posiłków wychowankom jednostki. (Zał. Nr 2)
11. **Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się plan wydatków z rozdziału 80195 do rozdziału 80104 budżetów Przedszkoli Miejskich Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 23, 24, 25 i 32 w łącznej kwocie 3.600,- zł** z przeznaczeniem na szkolenie kucharza i referenta w zakresie współczesnych metod współpracy na rzecz racjonalnego żywienia dzieci w przedszkolach zgodnie z wymogami sanepidu i zasadami HACCP. (Zał. Nr 2)
12. **Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się plan wydatków z rozdziału 80195 do rozdziału 80120 budżetu I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 340,- zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu do Warszawy ucznia, Radnego Młodzieżowej Rady Miasta Słupska na spotkanie pn. „Polityka Młodzieżowa 2.0 – czyli nic o nas bez nas". (Zał. Nr 2 i 4)
13. **Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się plan wydatków z rozdziału 85203 do rozdziału 85219 w kwocie 15.000,- zł** z przeznaczeniem na dostosowanie planu wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zadania

inwestycyjnego pn.: „Modernizacja instalacji odgromowej budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku”. (Zał. Nr 2)

14. **Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się plan wydatków z rozdziału 85214 do rozdziału 85219 w kwocie 25.000,- zł** z przeznaczeniem na utwardzenie terenu na dodatkowe miejsca do parkowania dla samochodów osobowych interesantów ośrodka. (Zał. Nr 2)
15. **Na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej w rozdziale 85395 przesuwa się plan wydatków o kwotę 39.250,- zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją inicjatyw lokalnych, w ramach których planuje się m.in. catering, wydruk materiałów, honoraria za występy, prowadzenie warsztatów, itp. (Zał. Nr 2)
16. **Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej w rozdziale 90095 przesuwa się plan wydatków z budżetu Wydziału Inwestycji do budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w kwocie 26.000,- zł** z przeznaczeniem na wynajem toalet przenośnych, które zostaną ustawione w okresie od 1 maja do 30 września br. na terenach placów zabaw m.in. w parku Witkacego przy ul. 11-go Listopada, parku przy ul. Zygmunta Augusta oraz w ciągu spacerowym od ul. Kaszubskiej i przy ul. Konarskiego. (Zał. Nr 2)
17. **Na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się plan wydatków z rozdziału 92604 do rozdziału 92605 w kwocie 4.000,- zł** z przeznaczeniem na zakup nagród o charakterze szczególnym tj. kart podarunkowych dla sportowców za wysokie osiągnięcia w sportach indywidualnych objętych programem igrzysk olimpijskich. (Zał. Nr 2)
18. **Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się plan wydatków w rozdziale 75095 w łącznej kwocie 3.500,- zł** w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej” w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej planu wydatków związanych z udziałem przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Słupska w finałowej konferencji projektu w Szwecji. (Zał. Nr 2)
19. **Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 w rozdziale 80101 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 7.008,- zł** w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Prawa dziecka – jeden świat, jedna przyszłość” z przeznaczeniem na zakup sztalug i materiałów niezbędnych do wystawienia prac dzieci w czasie trwania „Tygodnia Dzieci” oraz opłacenie szkolenia i warsztatów dla nauczycieli wychowawców klas IV - VIII. (Zał. Nr 2)

20. **Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85395 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 1.611,- zł** w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska" z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r. (Zał. Nr 2)
21. **Na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 638.785,- zł** zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 2/55/2019 z dnia 19 kwietnia 2019r. z przeznaczeniem na realizację dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" **(kwota 634.285,- zł)** oraz zgodnie z porozumieniem Nr ZKO/5534/2/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. z przeznaczeniem na opłacenie w okresie od maja do września 2019r. pakietu SMS w serwisie SMS API umożliwiającego powiadamianie SMS określonej grupy odbiorców o zdarzeniach w powiecie słupskim oraz refundację poniesionych przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej od miesiąca stycznia do kwietnia 2019 r. wydatków na ww. pakiet SMS **(kwota 4.500,- zł)**. (Zał. Nr 3 i 4)
22. **Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się plan wydatków z rozdziału 80195 budżetu Wydziału Edukacji do rozdziału 80117 budżetu Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w kwocie 19.440,- zł** z przeznaczeniem na realizację zajęć praktycznych w ruchu drogowym dla 12 uczniów kierunku nauki „kierowca mechanik" wynikających z podstawy programowej. Ukończenie ww. zajęć jest warunkiem koniecznym przystąpienia uczniów do egzaminów zawodowych. (Zał. Nr 4)
23. **Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych przesuwa się plan wydatków z rozdziału 80115 do rozdziału 80152 w łącznej kwocie 17.869,- zł** w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków osobowych wraz z pochodnymi za godziny dla nauczycieli w ramach pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. (Zał. Nr 4)

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:

1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie).
2. Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna ulega zmianie).
3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,10% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok – 8,63%).