Zarządzenie Nr 167/BM/2020

Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2020 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, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), 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, poz. 1571, poz. 1815) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020).

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2020 rok:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 2.009,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone **2.009,00 zł.**

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 588.589,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone **19.876,00 zł,**
zadania własne **560.972,00 zł,**
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej **7.741,00 zł.**

3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 720.259,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone **17.867,00 zł,**
zadania własne **694.651,00 zł,**
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej **7.741,00 zł.**

4) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 5.000,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone **5.000,00 zł.**

5) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 314.933,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone **42.680,00 zł,**
zadania własne **266.453,00 zł,**
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej **5.800,00 zł.**

6) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 176.254,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia

zadania zlecone	**37.680,00 zł,**
zadania własne	**132.774,00 zł,**
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	**5.800,00 zł.**

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2020 rok wynosi:

Dochody ogółem	**632.562.333,00 zł**
w tym:	
1) dochody bieżące	579.060.907,00 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	109.942.167,00 zł,
2) dochody majątkowe	53.501.426,00 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	1.341.000,00 zł.
Wydatki ogółem	**667.721.345,00 zł**
w tym:	
1) wydatki bieżące	563.692.936,00 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	109.942.167,00 zł,
2) wydatki majątkowe	104.028.409,00 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	1.341.000,00 zł.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA

Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Uzasadnienie:

1. **W rozdziale 85156 budżetu Wydziału Edukacji, Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 9 zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.009,- zł** zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 85/22.3122.2.3.2020.ZW z dnia 18 lutego 2020 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla czterech uczniów szkoły podstawowej z terenu Miasta Słupska, której organem prowadzącym jest gmina. (Zał. Nr 1 i 2)
2. **W rozdziale 85203 budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy przesuwa się plan wydatków w kwocie 6.549,- zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. dla pracowników jednostki oraz na ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości. (Zał. Nr 2)
3. **W ramach rozdziałów 85154, 85203, 85228, 85501, 85502, 85504, 85508, 85510, budżetów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Dziennego Domu Pomocy Społecznej przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 27.062,- zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. dla pracowników jednostki oraz na zakup odzieży dla wychowanków placówki Mój Dom Moja Przyszłość. (Zał. Nr 2 i 4)
   Powyższa zmiana nie dokonuje zmian w planie wydatków między działami.
4. **W rozdziale 85395 budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 7.741,- zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na składki społeczne i fundusz pracy oraz zakup środków czystości w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska". (Zał. Nr 2)
5. **W rozdziale 75023 budżetu Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu przesuwa się plan wydatków w kwocie 10.000,- zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku. (Zał. Nr 2)
6. **W rozdziałach 80101, 80102, 80103, 80104, 80115, 80117, 80120, 80132, 80134, 80140, 80149, 80150, 80151, 80152, 85401, 85406, 85407, 85410, 85495 budżetów jednostek oświatowych przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 230.924,- zł** z przeznaczeniem na dostosowanie planu wydatków do rzeczywistych naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. oraz pochodnych naliczanych od ww. wynagrodzeń. (Zał. Nr 2 i 4)
   Powyższa zmiana nie dokonuje zmian w planie wydatków między działami.

7. **Z rozdziału 80195 budżetu Wydziału Edukacji przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 180.000,- zł do rozdziałów 80101 i 80120 budżetów jednostek oświatowych** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w postaci nowych komputerów do szkolnych pracowni informatycznych trzem szkołom podstawowym i jednemu liceum ogólnokształcącemu. (Zał. Nr 2)
8. **W rozdziale 80146 z budżetów Wydziału Edukacji i II Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się plan wydatków w kwocie 4.100,- zł do budżetu Przedszkola Miejskiego Nr 31** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem II raty studiów podyplomowych z zakresu Integracji Sensorycznej dla dwóch nauczycielek Przedszkola. (Zał. Nr 2 i 4)
9. **Z rozdziału 80195 budżetu Wydziału Edukacji przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.500,- zł do rozdziału 80120 budżetu II Liceum Ogólnokształcącego** z przeznaczeniem na organizację wydarzenia pn. „Informatyka na obcasach", którego zadaniem jest promowanie nauki, a przede wszystkim kierunków STEM (Nauka, Technologia, Inżynieria, Matematyka). Celem projektu jest zaspokajanie ciekawości i zachęcanie do odkrywania świata oraz udzielania pomocy w rozwijaniu potencjału twórczego i intelektualnego. (Zał. Nr 2 i 4)
10. **W rozdziałach 85219 i 85228 budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 46.145,- zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. dla pracowników jednostki. (Zał. Nr 2)
11. **Z rozdziału 90015 budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się plan wydatków w kwocie 300.000,- zł do rozdziału 90095 budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska** z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowania przetargowego, wdrożenie oraz utrzymanie ogólnodostępnego systemu rowerowego w Słupsku. (Zał. Nr 2)
12. **W rozdziale 92604 budżetu Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 738,- zł** z przeznaczeniem na dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej planu wydatków z tytułu podatku leśnego i podatku rolnego za 2020 rok **(kwota – 238,- zł)** oraz opłat na rzecz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku za wykonywane czynności kontrolne oraz badania laboratoryjne w ramach kontroli przepracowanych na pływalni **(kwota – 500,- zł).** (Zał. Nr 2)
13. **W rozdziale 75045 budżetu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.000,- zł** zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 2/13.3/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie

wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w bieżącym roku budżetowym. (Zał. Nr 3 i 4)

14. **W rozdziale 75411 budżetu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku przesuwa się plan wydatków w kwocie 7.912,- zł** w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej planu wydatków związanych z uposażeniem funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz funkcjonariuszy ich zastępujących. (Zał. Nr 4)
15. **W rozdziale 75515 budżetu Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 29.768,- zł** w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu wynagrodzenia dla radcy prawnego oraz zakupu materiałów i wyposażenia do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. (Zał. Nr 4)
16. **W rozdziale 75404 budżetu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przesuwa się plan wydatków w kwocie 6.000,- zł** w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej planu wydatków z tytułu przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, które przeznaczone będą na zakup wagi elektronicznej, tabletu, testów i urządzeń do badania obecności narkotyków w organizmie. (Zał. Nr 4)
17. **W rozdziale 80115 z budżetu Wydziału Edukacji do budżetu Zespołu Szkół Ekonomicznych przesuwa się plan wydatków w kwocie 15.000,- zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z naprawą balkonu nad wejściem głównym wraz z usunięciem nieszczelności, która skutkuje odwarstwianiu się zewnętrznej warstwy elewacji oraz usunięciu nieszczelności dachu sali gimnastycznej powodującej przedostawanie się wody do wnętrza budynku, w wyniku czego następuje niszczenie ściany i parkietu. (Zał. Nr 4)
18. **W rozdziale 80115 budżetu Zespołu Szkół Ekonomicznych przesuwa się plan wydatków w kwocie 13.900,- zł** z przeznaczeniem na obsługę serwisową systemów teletechnicznych (dzwonki, alarm, system bezpieczeństwa), serwerowni oraz programowania, a także serwisu sprzętu komputerowego (aktualizacja oprogramowania, naprawy) znajdującego się w jednostce. (Zał. Nr 4)
19. **W rozdziałach 80115, 80117 i 80132 budżetu Zespołu Szkół Technicznych przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 1.174,- zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków z tytułu polisy majątkowej wykupionej w ramach działań bieżących jednostki. (Zał Nr 4)
20. **W rozdziale 80120 budżetu I Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się plan wydatków w kwocie 500,- zł** z przeznaczeniem na zakup nagród dla osób biorących udział w międzyszkolnym konkursie plastyczno-literackim „Obrazy malowane słowami”. (Zał. Nr 4)

21. **W rozdziale 80146 budżetu Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.700,- zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opłatą za studia podyplomowe na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu" dla nauczyciela jednostki. (Zał. Nr 4)
22. **W rozdziałach 80115 i 80195 budżetu Zespołu Szkół Technicznych przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 5.800,- zł** z przeznaczeniem na dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej planu wydatków w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Europa Kształci - Erasmus+" na delegację służbową do Warszawy oraz na pokrycie kosztów wykupienia polisy NNW w związku z wyjazdem młodzieży na praktyki zawodowe do Niemiec. (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.
3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,57% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2020 rok – 10,50%).