Zarządzenie Nr 896/BM/2020

Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 4 listopada 2020 r.

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 2020r. poz. 713, poz. 1378), 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 2020r. poz. 920) 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; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175).

zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 35.160,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

zadania własne **35.160,00 zł,**

2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 11.740,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

zadania własne **11.740,00 zł,**

3) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 47.804,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej **47.804,00 zł,**

4) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 47.804,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej **47.804,00 zł,**

5) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 23.420,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia

zadania własne **23.420,00 zł.**

§ 2.

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

Dochody ogółem	**660.172.293,75 zł**
w tym:	
1) dochody bieżące	598.578.227,75 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	128.766.999,75 zł,
2) dochody majątkowe	61.594.066,00 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	1.401.500,00 zł,

Wydatki ogółem	**706.930.717,75 zł**
w tym:	
1) wydatki bieżące	596.030.596,75 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	128.766.999,75 zł,
2) wydatki majątkowe	110.900.121,00 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	1.401.500,00 zł.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA
MIASTA SŁUPSKA

Marta Makuch
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Uzasadnienie:

1. **W rozdziale 80104 budżetu Przedszkola Miejskiego Nr 11 przesuwa się plan wydatków w kwocie 3.500,- zł** z przeznaczeniem na zawarcie umowy dotyczącej przygotowywania i dowożenia posiłków wychowankom jednostki w związku z wyłączeniem z użytku kuchni w jednostce ze względu na przebywanie pracowników na kwarantannie spowodowanej chorobą COVID-19. (Zał Nr 1)
2. **Z rozdziałów 85401 i 85403 budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do rozdziału 85401 budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 24.660,- zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych na czas zastępstwa. (Zał. Nr 1 i 3)
3. **W rozdziale 90095 budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się plan wydatków w kwocie 7.000,- zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie drzew na skwerze pomiędzy Alejami Sienkiewicza". (Zał. Nr 1)
4. **W rozdziale 85202 budżetu Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 47.804,- zł** z przeznaczeniem na realizację umowy z NFZ o powierzenie grantu nr COViD.19.11.01 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach grantu wypłacone zostaną dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pielęgniarek oraz zostaną zakupione środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji dla personelu. Okres realizacji grantu od 1 maja 2020 r do 31 grudnia 2020 r. (Zał. Nr 2 i 3)

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 5,99% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2020 rok – 12,63%).