ZARZĄDZENIE Nr 369/BM/2023

PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA

z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Słupska na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), 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 2022 r., poz. 1526; z 2023 r. poz. 572), art. 257 pkt. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803) oraz § 1 pkt 1 Uchwały Nr XLIV/642/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2022 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2023 rok:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 171.015,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

zadania zlecone **612,00 zł,**
zadania własne **170.403,00 zł;**

2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 179.345,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

zadania własne **179.345,00 zł;**

3) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 677.324,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

zadania zlecone **612,00 zł,**
zadania własne **676.712,00 zł;**

4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 536.309,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

zadania własne **536.309,00 zł;**

5) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 2.304,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia

zadania własne **2.304,00 zł;**

6) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 69.129,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia

zadania zlecone **1.543,00 zł,**
zadania własne **67.586,00 zł;**

7) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 216.170,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia

zadania zlecone **1.543,00 zł,**
zadania własne **214.627,00 zł.**

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2023 rok wynosi:

1) Dochody ogółem	**797.557.729,42 zł**
w tym:	
a) dochody bieżące	637.985.381,42 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	57.269.042,00 zł,
b) dochody majątkowe	159.572.348,00 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	100.000,00 zł;
2) Wydatki ogółem	**889.879.961,42 zł**
w tym:	
a) wydatki bieżące	667.964.121,42 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	57.269.042,00 zł,
b) wydatki majątkowe	221.915.840,00 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	100.000,00 zł.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA

Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 369/BM/2023
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 12 maja 2023 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
ZL				**Zlecone**	**612,00**	**0,00**
	852			**Pomoc społeczna**	**612,00**	**0,00**
		85295		**Pozostała działalność**	**612,00**	**0,00**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612,00	0,00
WL				**Własne**	**170 403,00**	**-179 345,00**
	801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**-179 345,00**
		80104		**Przedszkola**	**0,00**	**-179 345,00**
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	-179 345,00
	852			**Pomoc społeczna**	**170 403,00**	**0,00**
		85295		**Pozostała działalność**	**170 403,00**	**0,00**
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 403,00	0,00
				Środki finansowe z PUW na jedn. świadczenie pieniężne w wys. 300 zł + koszty obsługi - Fundusz Pomocy	*45 000,00*	*0,00*
				Środki finansowe z PUW na pomoc psychologiczną - Fundusz Pomocy	*3 000,00*	*0,00*
				Środki finansowe z PUW na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie w przedszkolu (WFiB21) - Fundusz Pomocy	*7 000,00*	*0,00*
				Środki finansowe z PUW na świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	*113 403,00*	*0,00*
				Środki finansowe z PUW na zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	*1 000,00*	*0,00*
				Środki finansowe z PUW na zasiłki stałe - Fundusz Pomocy	*1 000,00*	*0,00*
				RAZEM	**171 015,00**	**-179 345,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 369/BM/2023
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 12 maja 2023 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
ZL				**Zlecone**	**612,00**	**0,00**
	852			**Pomoc społeczna**	**612,00**	**0,00**
		85295		**Pozostała działalność**	**612,00**	**0,00**
			3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*600,00*	*0,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*12,00*	*0,00*
WL				**Własne**	**676 712,00**	**-536 309,00**
	750			**Administracja publiczna**	**441 706,00**	**-74 453,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**427 253,00**	**-60 000,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 583,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*328 583,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*56 500,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 170,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*6 170,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-30 000,00
				WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA	*0,00*	*-30 000,00*
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*3 700,00*	*0,00*
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-30 000,00
				WYDZIAŁ PODATKÓW LOKALNYCH I ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI	*0,00*	*-30 000,00*
				ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH	*30 000,00*	*0,00*
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*2 300,00*	*0,00*
		75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**14 453,00**	**-14 453,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-12 000,00
				SŁUPSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	*0,00*	*-12 000,00*
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-2 453,00
				SŁUPSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	*0,00*	*-2 453,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	14 453,00	0,00
				SŁUPSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	*14 453,00*	*0,00*
	758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**-397 253,00**
		75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00**	**-397 253,00**
			4810	Rezerwy	0,00	-397 253,00
				Rezerwa celowa na wydatki bieżące 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 i na Pracownicze Plany Kapitałowe	*0,00*	*-397 253,00*
	801			**Oświata i wychowanie**	**50 900,00**	**-50 900,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**23 346,00**	**-33 546,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-175,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SŁUPSKU	*1 400,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SŁUPSKU	*0,00*	*-175,00*
			4260	Zakup energii	9 000,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO W SŁUPSKU	*9 000,00*	*0,00*
			4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SŁUPSKU	*400,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	12 371,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU	*9 371,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA W SŁUPSKU	*3 000,00*	*0,00*
			4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SŁUPSKU	*175,00*	*0,00*
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	-21 371,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU	*0,00*	*-9 371,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA W SŁUPSKU	*0,00*	*-3 000,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO W SŁUPSKU	*0,00*	*-9 000,00*
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	-12 000,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUPSKU	*0,00*	*-12 000,00*

		80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**6 100,00**	**0,00**
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUPSKU	*4 500,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUPSKU	*1 600,00*	*0,00*
		80104		**Przedszkola**	**11 404,00**	**-11 404,00**
			4260	Zakup energii	5 100,00	0,00
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31 "BAJKOWA KRAINA" W SŁUPSKU	*5 100,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	6 304,00	0,00
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W SŁUPSKU	*838,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 "WESOŁA PIĄTECZKA" W SŁUPSKU	*634,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W SŁUPSKU	*1 133,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 "AKADEMIA UŚMIECHU" W SŁUPSKU	*1 000,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 "ŚWIAT FANTAZJI" W SŁUPSKU	*2 000,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" W SŁUPSKU	*699,00*	*0,00*
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	-3 304,00
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W SŁUPSKU	*0,00*	*-838,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 "WESOŁA PIĄTECZKA" W SŁUPSKU	*0,00*	*-634,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W SŁUPSKU	*0,00*	*-1 133,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" W SŁUPSKU	*0,00*	*-699,00*
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	-8 100,00
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 "AKADEMIA UŚMIECHU" W SŁUPSKU	*0,00*	*-1 000,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 "ŚWIAT FANTAZJI" W SŁUPSKU	*0,00*	*-2 000,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31 "BAJKOWA KRAINA" W SŁUPSKU	*0,00*	*-5 100,00*
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**4 150,00**	**-4 150,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA W SŁUPSKU	*2 900,00*	*0,00*
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	-4 150,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA W SŁUPSKU	*1 250,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ EDUKACJI	*0,00*	*-4 150,00*
		80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 900,00**	**0,00**
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUPSKU	*2 500,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUPSKU	*3 400,00*	*0,00*
		80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-1 800,00**
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	-1 800,00
				WYDZIAŁ EDUKACJI	*0,00*	*-1 800,00*
	851			**Ochrona zdrowia**	**13 703,00**	**-13 703,00**
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**13 703,00**	**-13 703,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-34,00
				SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	*0,00*	*-34,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	13 703,00	-13 669,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*13 703,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*0,00*	*-13 669,00*
	852			**Pomoc społeczna**	**170 403,00**	**0,00**
		85295		**Pozostała działalność**	**170 403,00**	**0,00**
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	163 100,00	0,00
				Środki finansowe z PUW na jedn. świadczenie pieniężne w wys. 300 zł + koszty obsługi - Fundusz Pomocy	*44 100,00*	*0,00*
				Środki finansowe z PUW na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie w przedszkolu (WFiB21) - Fundusz Pomocy	*7 000,00*	*0,00*
				Środki finansowe z PUW na świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	*110 000,00*	*0,00*
				Środki finansowe z PUW na zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	*1 000,00*	*0,00*
				Środki finansowe z PUW na zasiłki stałe - Fundusz Pomocy	*1 000,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*163 100,00*	*0,00*
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 589,00	0,00
				Środki finansowe z PUW na jedn. świadczenie pieniężne w wys. 300 zł + koszty obsługi - Fundusz Pomocy	*751,00*	*0,00*
				Środki finansowe z PUW na świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	*2 838,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*3 589,00*	*0,00*
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00
				Środki finansowe z PUW na pomoc psychologiczną - Fundusz Pomocy	*3 000,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*3 000,00*	*0,00*
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	714,00	0,00
				Środki finansowe z PUW na jedn. świadczenie pieniężne w wys. 300 zł + koszty obsługi - Fundusz Pomocy	*149,00*	*0,00*
				Środki finansowe z PUW na świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	*565,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*714,00*	*0,00*
				RAZEM	**677 324,00**	**-536 309,00**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 369/BM/2023
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 12 maja 2023 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				**Własne**	**2 304,00**	**0,00**
	852			**Pomoc społeczna**	**2 304,00**	**0,00**
		85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 304,00**	**0,00**
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 304,00	0,00
				RAZEM	**2 304,00**	**0,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 369/BM/2023
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 12 maja 2023 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
ZL				**Zlecone**	**1 543,00**	**-1 543,00**
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 543,00**	**-1 543,00**
		85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 543,00**	**-1 543,00**
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-1 543,00
				POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	*0,00*	*-1 543,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	0,00
				POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	*1 543,00*	*0,00*
WL				**Własne**	**67 586,00**	**-214 627,00**
	750			**Administracja publiczna**	**30 000,00**	**0,00**
		75095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**0,00**
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*30 000,00*	*0,00*
	801			**Oświata i wychowanie**	**33 327,00**	**-212 672,00**
		80115		**Technika**	**6 999,00**	**0,00**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999,00	0,00
				Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	*6 999,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	*6 999,00*	*0,00*
		80116		**Szkoły policealne**	**0,00**	**-179 345,00**
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	-179 345,00
				WYDZIAŁ EDUKACJI	*0,00*	*-179 345,00*
		80120		**Licea ogólnokształcące**	**26 328,00**	**-7 615,00**
			4270	Zakup usług remontowych	19 713,00	0,00
				II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU	*19 713,00*	*0,00*
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
				II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU	*2 000,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00
				II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU	*3 400,00*	*0,00*
			4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00
				I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO	*850,00*	*0,00*
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	-7 615,00
				I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO	*0,00*	*-850,00*
				II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU	*0,00*	*-6 765,00*
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	365,00	0,00
				II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU	*365,00*	*0,00*
		80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-25 712,00**
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	-18 713,00
				WYDZIAŁ EDUKACJI	*0,00*	*-18 713,00*
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	-6 999,00
				WYDZIAŁ EDUKACJI	*0,00*	*-6 999,00*
	852			**Pomoc społeczna**	**2 304,00**	**0,00**
		85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 304,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304,00	0,00
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	*2 304,00*	*0,00*
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 355,00**	**-1 355,00**
		85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 355,00**	**-1 355,00**
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-1 355,00
				POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	*0,00*	*-1 355,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	0,00
				POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	*1 355,00*	*0,00*
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**600,00**	**-600,00**
		85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**600,00**	**-600,00**
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
				MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	*600,00*	*0,00*
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	-600,00
				MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	*0,00*	*-600,00*
				RAZEM	**69 129,00**	**-216 170,00**

Uzasadnienie:

1. **W rozdziale 75023 w budżecie Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 397.253,- zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nowo zatrudnionych pracowników. **Zwiększenie planu zostanie pokryte z rezerwy celowej na wydatki bieżące 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 i na Pracownicze Plany Kapitałowe.**
2. **W rozdziale 75023 z budżetu Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami przesuwa się do budżetu Zespołu Radców Prawnych plan wydatków w kwocie 30.000,- zł** z przeznaczeniem na opłaty sądowe i komornicze.
3. **W rozdziale 75085 w budżecie Słupskiego Centrum Usług Wspólnych przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 14.453,- zł** z przeznaczeniem na dostosowanie zabezpieczeń sieci do zaleceń zawartych w audycie System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg Krajowych Ram Interoperacyjności (rozszerzenie i aktualizacja licencji posiadanego oprogramowania oraz dostęp do kopii zapasowej w chmurze) oraz na kontynuację umowy na obsługę informatyczną.
4. **Z rozdziału 75023 z budżetu Wydziału Budżetu Miasta do rozdziału 75095 do budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przesuwa się plan wydatków w kwocie 30.000,- zł** z przeznaczeniem na uregulowanie należności na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu opłaty karnej za niespełnienie przez Miasto Słupsk obowiązku ubezpieczenia OC pojazdów, które przeszły na własność Miasta Słupska z mocy ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
5. **Z rozdziału 80101 do rozdziałów 80103 i 80150 w budżecie Szkoły Podstawowej nr 2 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 12.000,- zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli spowodowane zwiększoną ilością zrealizowanych godzin doraźnych w związku z długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi oraz realizacją większej liczby godzin nauczania indywidualnego dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do końca roku szkolnego 2022/2023.
6. **W rozdziale 80101:**
   - **w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 3 przesuwa się plan wydatków w kwocie 9.371,- zł** z przeznaczeniem na przegląd budowlany roczny, przegląd przewodów kominowych, przegląd elektryczny, przegląd gazowy oraz na usługi informatyczne,
   - **w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 4 przesuwa się plan wydatków w kwocie 3.000,- zł** z przeznaczeniem na przeglądy okresowe oraz usługę IODO,

- **w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 9 przesuwa się plan wydatków w kwocie 9.000,- zł** z przeznaczeniem na zapłatę faktur za energię cieplną i elektryczną,
- **w budżecie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupsku przesuwa się plan wydatków w kwocie 175,- zł** z przeznaczeniem na zakup biletów komunikacji miejskiej na przejazdy służbowe pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupsku.

7. **W rozdziale 80104:**
   - **w budżecie Przedszkola Miejskiego Nr 2 przesuwa się plan wydatków w kwocie 838,- zł** z przeznaczeniem na opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, ochronę danych osobowych, dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację,
   - **w budżecie Przedszkola Miejskiego Nr 5 przesuwa się plan wydatków w kwocie 634,- zł** z przeznaczeniem na przeglądy okresowe oraz transport piasku do piaskownic,
   - **w budżecie Przedszkola Miejskiego Nr 6 przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.133,- zł** z przeznaczeniem na opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, IODO, aktualizację oprogramowania „iPrzedszkole”,
   - **w budżecie Przedszkola Miejskiego Nr 9 przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.000,- zł** z przeznaczeniem na przegląd kominiarski i instalacji gazowej oraz transport piasku do piaskownic,
   - **w budżecie Przedszkola Miejskiego Nr 10 przesuwa się plan wydatków w kwocie 2.000,- zł** z przeznaczeniem na przegląd instalacji elektrycznej,
   - **w budżecie Przedszkola Miejskiego Nr 31 przesuwa się plan wydatków w kwocie 5.100,- zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię cieplną, elektryczną oraz dostawę wody,
   - **w budżecie Przedszkola Miejskiego Nr 32 przesuwa się plan wydatków w kwocie 699,- zł** z przeznaczeniem na opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, ochronę danych osobowych, dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację.

8. **Na wnioski Wydziału Edukacji:**
   - **z rozdziału 80195 z budżetu Wydziału przesuwa się do rozdziału 80101 do budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 plan wydatków w łącznej kwocie 1.800,- zł** z przeznaczeniem na zakup bojlera elektrycznego oraz na naprawę mechanizmów otwierania okien w salach lekcyjnych,
   - **w rozdziale 80104 zmniejsza się plan dochodów oraz w rozdziale 80116 w budżecie Wydziału zmniejsza się plan wydatków o kwotę 179.345,- zł,** zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/58.1/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. dotyczącą realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. ,
   - **z rozdziału 80195 z budżetu Wydziału przesuwa się do rozdziału 80120 do budżetu II Liceum Ogólnokształcącego plan wydatków w kwocie 18.713,- zł** z przeznaczeniem na remont ceglanych słupów bram wjazdowych od strony południowej i wschodniej,
   - **w rozdziale 80146 z budżetu Wydziału przesuwa się do budżetu Szkoły Podstawowej nr 4 plan wydatków w łącznej kwocie 4.150,- zł** z przeznaczeniem na szkolenie dla logopedy

pn. „Terapia miofunkcjonalna dla osób w wieku 9-99 lat ze specjalną terapią artykulacji s/sz” oraz na studia podyplomowe dla nauczyciela „Zarządzanie oświatą”,

- **z rozdziału 80195 z budżetu Wydziału przesuwa się do rozdziału 80115 do budżetu Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego plan wydatków w kwocie 6.999,- zł** z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego 65 cali do prowadzenia zajęć z uczniami.

9. **W rozdziale 80120 w budżecie I Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się plan wydatków w kwocie 850,- zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe nauczycieli w ramach dwudniowego finału XVIII konkursu Fizyczne Ścieżki.
10. **W rozdziale 80120 w budżecie II Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 6.765,- zł** z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków na konserwację, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, wywóz nieczystości oraz energię elektryczną w związku ze zmianą stawki podatku VAT z 5% na 23%.
11. **W rozdziale 85154 z budżetu Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się do budżetu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych plan wydatków w kwocie 34,- zł** z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków dotyczących zadania pn. „Zimowe ferie z SOSIRem”.
12. **W rozdziale 85154 z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się do budżetu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych plan wydatków w kwocie 13.669,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Mój Dom - Moja Przyszłość w Słupsku”.
13. **W rozdziale 85202 zwiększa się plan dochodów oraz w budżecie Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.304,- zł** zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 80.1/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.
14. **W rozdziale 85295 na wnioski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:**
    - **zwiększa się plan dochodów oraz w budżecie jednostki zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2.000,- zł** zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS - XI.3111.23.13.2023.AT z dnia 8 maja 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i stałych,
    - **zwiększa się plan dochodów oraz w budżecie jednostki zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,- zł** zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS - XI.3111.23.14.2023.BM z dnia 8 maja 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie posiłku i zasiłku celowego na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu,
    - **zwiększa się plan dochodów oraz w budżecie jednostki zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 612,- zł** zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/37/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi

tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,

- **zwiększa się plan dochodów oraz w budżecie jednostki zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 161.403,- zł** zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS - XI.3111.23.15.2023.SP z dnia 8 maja 2023 r. z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną oraz jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi.

15. **W rozdziale 85321 w budżecie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 2.898,- zł** z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją zadań własnych i zleconych.
16. **W rozdziale 85407 w budżecie Młodzieżowego Domu Kultury przesuwa się plan wydatków w kwocie 600,- zł** z przeznaczeniem na okresowe i kontrolne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:

1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie).
2. Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu.
3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 6,81 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2023 rok – 12,60 %)