

ZARZĄDZENIE NR 375/13
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885, poz.938) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę **647.625 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę **204.461 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. W Zarządzeniu Nr 568/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2013 rok (z późniejszymi zmianami) wprowadza się zmiany w:
1) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

2) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załącznikach Nr 2 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW NA 2013 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 375/13

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 461	-	-	-	-	-	204 461	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 461	-	-	-	-	-	204 461	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	204 461	-	-	-	-	-	204 461	-	-
852	Pomoc społeczna	647 625	647 625	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-76 427	-76 427	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	-76 427	-76 427	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	724 052	724 052	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	724 052	724 052	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		852 086	647 625 -	-	-	-	-	204 461 -	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 375/13
 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami										
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 461	-	-	-	-	-	204 461	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 461	-	-	-	-	-	204 461	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	204 461	-	-	-	-	-	204 461	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 461	-	-	-	-	-	204 461	-	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	204 461	-	-	-	-	-	204 461	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM DOCHODY		204 461	-	-	-	-	-	204 461	-	-
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych										
852	Pomoc społeczna	647 625	647 625	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-76 427	-76 427	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-76 427	-76 427	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-76 427	-76 427	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	-76 427	-76 427	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	724 052	724 052	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	724 052	724 052	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	724 052	724 052	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Positek dla potrzebujących</i>	724 052	724 052	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		647 625	647 625	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		852 086	647 625	-	-	-	-	204 461	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2013 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 375/13

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 461	-	-	-	-	-	204 461	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 461	-	-	-	-	-	204 461	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	-	-	-	-	-	6 000	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	198 461	-	-	-	-	-	198 461	-	-
852	Pomoc społeczna	647 625	647 625	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-76 427	-76 427	-	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-76 427	-76 427	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	724 052	724 052	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	724 052	724 052	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		852 086	647 625	-	-	-	-	204 461	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY
WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2013 ROK

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 375/13
 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami											
700	Gospodarka mieszkaniowa		204 461	-	-	-	-	-	204 461	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		204 461	-	-	-	-	-	204 461	-	-
	<i>Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	N	204 461	-	-	-	-	-	204 461	-	-
	Urząd Miasta		204 461	-	-	-	-	-	204 461	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		6 000	-	-	-	-	-	6 000	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		198 461	-	-	-	-	-	198 461	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			204 461	-	-	-	-	-	204 461	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			204 461	-	-	-	-	-	204 461	-	-
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych											
852	Pomoc społeczna		647 625	647 625	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		-76 427	-76 427	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	A	-76 427	-76 427	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-76 427	-76 427	-	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		-76 427	-76 427	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		724 052	724 052	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program posiłek dla potrzebujących</i>	A	724 052	724 052	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		724 052	724 052	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		724 052	724 052	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH			647 625	647 625	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			647 625	647 625	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			852 086	647 625	-	-	-	-	204 461	-	-

Uzasadnienie

Przedkładany projekt Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok wprowadza zmianę dochodów i wydatków na zadania własne izlecone z mocy ustaw, które finansowane są dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 406/2013 z dnia 26 lipca 2013 r. (pismo z dnia 26.07.2013 r. znak: FB-1.3111.179.4.2013.PW) - zwiększenia dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę **724.052 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

2. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 411/2013 z dnia 26 lipca 2013 r. (pismo z dnia 26.07.2013 r. znak: FB-1.3111.193.3.2013.AM) - zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę **76.427 zł**, przyznanej na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione.

3. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 453/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. (pismo z dnia 19.08.2013 r., znak: FB-1.3111.96.8.2013.PW) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:

- na aktualizację opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa - 6.000 zł
- wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod drogi - realizacja wypłat odszkodowań - 198.461 zł.