

ZARZĄDZENIE NR 561/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2012 rok

Na podstawie art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zmniejszam dochody i wydatki na zadania własne **o kwotę 105.670 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw **o kwotę 1.006.349 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **o kwotę 106.949 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 561/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2012 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.
851	Ochrona zdrowia	1 006 349	-	-	-	-	-	1 006 349	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 006 349	-	-	-	-	-	1 006 349	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 006 349	-	-	-	-	-	1 006 349	-	-
852	Pomoc społeczna	1 279	-105 670	-	-	-	-	-	106 949	-
85204	Rodziny zastępcze	106 949	-	-	-	-	-	-	106 949	-
2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	106 949	-	-	-	-	-	-	106 949	-
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	-176 000	-176 000	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	-176 000	-176 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 330	70 330	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	70 330	70 330	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 007 628	-105 670 -	-	-	-	-	1 006 349	106 949 -	-

UKŁAD WYKONAWCZY

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 561/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2012 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.
851	Ochrona zdrowia	-2 000	-	-	-	-	-	-2 000	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-2 000	-	-	-	-	-	-2 000	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-2 000	-	-	-	-	-	-2 000	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-2 000	-	-	-	-	-	-2 000	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	-2 000	-	-	-	-	-	-2 000	-	-
852	Pomoc społeczna	1 279	-105 670	-	-	-	-	-	106 949	-
85204	Rodziny zastępcze	106 949	-	-	-	-	-	-	106 949	-
	<i>Urząd Miasta</i>	106 949	-	-	-	-	-	-	106 949	-
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106 949	-	-	-	-	-	-	106 949	-
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	106 949	-	-	-	-	-	-	106 949	-
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	-176 000	-176 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-176 000	-176 000	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-176 000	-176 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	-176 000	-176 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 330	70 330	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	70 330	70 330	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 330	70 330	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	70 330	70 330	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		-721	-105 670	-	-	-	-	-2 000	106 949	-

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.
851	Ochrona zdrowia	1 019 349	-	-	-	-	-	1 019 349	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 019 349	-	-	-	-	-	1 019 349	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>1 019 349</i>	-	-	-	-	-	<i>1 019 349</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 019 349	-	-	-	-	-	1 019 349	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>1 019 349</i>	-	-	-	-	-	<i>1 019 349</i>	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM DOCHODY		1 019 349	-	-	-	-	-	1 019 349	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

851	Ochrona zdrowia	-11 000	-	-	-	-	-	-11 000	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-11 000	-	-	-	-	-	-11 000	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-11 000</i>	-	-	-	-	-	<i>-11 000</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-11 000	-	-	-	-	-	-11 000	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>-11 000</i>	-	-	-	-	-	<i>-11 000</i>	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		-11 000	-	-	-	-	-	-11 000	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 007 628	-105 670	-	-	-	-	1 006 349	106 949	-

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 561/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2012 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.
851	Ochrona zdrowia	1 006 349	-	-	-	-	-	1 006 349	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 006 349 -	-	-	-	-	-	1 006 349 -	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 006 349	-	-	-	-	-	1 006 349	-	-
852	Pomoc społeczna	1 279	-105 670	-	-	-	-	-	106 949	-
85204	Rodziny zastępcze	106 949 -	-	-	-	-	-	-	106 949 -	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 191	-	-	-	-	-	-	89 191	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 572	-	-	-	-	-	-	15 572	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186	-	-	-	-	-	-	2 186	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	275 648	-	275 648	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-317 841	-	-317 841	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 468	-	34 468	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	7 725	-	7 725	-	-	-	-	-	-
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	-176 000	-176 000 -	-	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-176 000	-176 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 330	70 330 -	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 330	70 330	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		1 007 628	-105 670 -	-	-	-	-	1 006 349	106 949 -	-

UKŁAD WYKONAWCZY

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 561/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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.
851	Ochrona zdrowia		1 019 349	-	-	-	-	-	1 019 349	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 019 349	-	-	-	-	-	1 019 349	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	A	1 019 349	-	-	-	-	-	1 019 349	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		1 019 349	-	-	-	-	-	1 019 349	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 019 349	-	-	-	-	-	1 019 349	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU			1 019 349	-	-	-	-	-	1 019 349	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			1 019 349	-	-	-	-	-	1 019 349	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		-2 000	-	-	-	-	-	-2 000	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		-2 000	-	-	-	-	-	-2 000	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	A	-2 000	-	-	-	-	-	-2 000	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-2 000	-	-	-	-	-	-2 000	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		-2 000	-	-	-	-	-	-2 000	-	-
852	Pomoc społeczna		1 279	-105 670	-	-	-	-	-	106 949	-
85204	Rodziny zastępcze		106 949	-	-	-	-	-	-	106 949	-
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	A	106 949	-	-	-	-	-	-	106 949	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		106 949	-	-	-	-	-	-	106 949	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 191	-	-	-	-	-	-	89 191	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 572	-	-	-	-	-	-	15 572	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 186	-	-	-	-	-	-	2 186	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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.
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		275 648	-	275 648	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-317 841	-	-317 841	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 468	-	34 468	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		7 725	-	7 725	-	-	-	-	-	-
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		-176 000	-176 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	A	-176 000	-176 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-176 000	-176 000	-	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		-176 000	-176 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		70 330	70 330	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	A	70 330	70 330	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		70 330	70 330	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 330	70 330	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			-721	-105 670	-	-	-	-	-2 000	106 949	-

Dysponent: Wydział Oświaty

851	Ochrona zdrowia		-11 000	-	-	-	-	-	-11 000	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		-11 000	-	-	-	-	-	-11 000	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	A	-11 000	-	-	-	-	-	-11 000	-	-
	jednostki systemu oświaty		-11 000	-	-	-	-	-	-11 000	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		-11 000	-	-	-	-	-	-11 000	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			-11 000	-	-	-	-	-	-11 000	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			1 007 628	-105 670	-	-	-	-	1 006 349	106 949	-

Uzasadnienie

Przedkładany projekt Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok wprowadza zmianę dochodów i wydatków na zadania zlecone z mocy ustaw i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, które finansowane są dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Umowy Nr 08/32/2012/K/2 zawartej 27 listopada 2012 r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Szczecin na realizację zadania publicznego pod nazwą "Resortowy Program wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2012 rok - KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ" - zwiększenie dotacji na zadanie "Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej" w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę **91.942 zł.**
2. Umowy Nr 01/32/2012/K/1 zawartej 27 listopada 2012 r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Szczecin na realizację zadania publicznego pod nazwą "Resortowy Program wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2012 rok - KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ" - zwiększenie dotacji na zadanie "Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej" w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę **15.007 zł.**
3. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 660/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. (pismo z dnia 19.11.2012 r. znak: FB-1.3111.2.263.6.2012.JN) w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę **13.000 zł.**
4. Pisma z dnia 19 czerwca 2012 r. Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: PS-1.3111.46.2012.AP w sprawie dokonania przesunięć między zadaniami Budżetu Państwa w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
5. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 708/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. (pismo z dnia 06.12.2012 r. znak: FB-1.3111.2.291.2012.3.MW) w sprawie dokonania zmian w planie dotacji celowej na zadanie własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna:
 - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne zmniejszenie o kwotę **176.000 zł,**
 - w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę **70.330 zł.**
5. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 736/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. (pismo z dnia 14.12.2012 r. znak: FB-1.3111.2.296.2012.3.KG) w sprawie dokonania zmian w planie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, należnych za miesiąc listopad 2012 r., zwiększenie o kwotę **1.019.349 zł.**