

ZARZĄDZENIE NR 387/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 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, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146)
zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2014 rok o kwotę **802.989,44 zł**, z tego:

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 779.989,44 zł,
 - 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 23.000 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 579/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok (zm. Zarządzenie Nr 22/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 41/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 50/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 79/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 80/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 115/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 129/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 143/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 148/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 173/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 186/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 187/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 189/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 208/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 223/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 224/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 263/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 281/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 282/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 287/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 301/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 320/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 321/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 331/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 351/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 354/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 357/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 358/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 379/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia

17 września 2014 r., Zarządzenie Nr 386/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 września 2014 r.) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/ Biur wymienionych w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

DOCHODY NA 2014 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 387/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2014 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.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	712 824,00	-	712 824,00	-	-	-	-	-	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	712 824,00	-	712 824,00	-	-	-	-	-	
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	712 824,00	-	712 824,00	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	23 000,00	-	-	23 000,00	-	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	-	-	23 000,00	-	-	-	-	
2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	23 000,00	-	-	23 000,00	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 165,44	-	-	-	-	67 165,44	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	67 165,44	-	-	-	-	67 165,44	-	-	
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	67 165,44	-	-	-	-	67 165,44	-	-	
OGÓŁEM DOCHODY		802 989,44	-	712 824,00	23 000,00	-	-	67 165,44	-	

WYDATKI NA 2014 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 387/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2014 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.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	712 824,00	-	712 824,00	-	-	-	-	-	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	712 824,00	-	712 824,00	-	-	-	-	-	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 650,00	-	7 650,00	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	-	25 200,00	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 974,00	-	4 974,00	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	-	395 000,00	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	23 000,00	-	-	23 000,00	-	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	-	-	23 000,00	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00	-	-	952,00	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	-	-	134,00	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 454,00	-	-	5 454,00	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 260,00	-	-	12 260,00	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	-	-	2 200,00	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 165,44	-	-	-	-	67 165,44	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	67 165,44	-	-	-	-	67 165,44	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	-	-	-	-	11 000,00	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-	-	-	-	7 000,00	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-	-	-	-	11 000,00	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	38 165,44	-	-	-	-	38 165,44	-	-	
OGÓŁEM WYDATKI		802 989,44	-	712 824,00	23 000,00	-	-	67 165,44	-	

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 387/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2014 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.
852	Pomoc społeczna	23 000,00	-	-	23 000,00	-	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	-	-	23 000,00	-	-	-	-	
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>23 000,00</i>	-	-	<i>23 000,00</i>	-	-	-	-	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	-	-	23 000,00	-	-	-	-	
	<i>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	<i>23 000,00</i>	-	-	<i>23 000,00</i>	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 165,44	-	-	-	-	67 165,44	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	67 165,44	-	-	-	-	67 165,44	-	-	
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>67 165,44</i>	-	-	-	-	<i>67 165,44</i>	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 165,44	-	-	-	-	67 165,44	-	-	
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>67 165,44</i>	-	-	-	-	<i>67 165,44</i>	-	-	
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		90 165,44	-	-	23 000,00	-	67 165,44	-	-	

Dysponent: Biuro Rady Miasta

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	712 824,00	-	712 824,00	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	712 824,00	-	712 824,00	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>712 824,00</i>	-	<i>712 824,00</i>	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	712 824,00	-	712 824,00	-	-	-	-	-
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>712 824,00</i>	-	<i>712 824,00</i>	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		712 824,00	-	712 824,00	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		802 989,44	-	712 824,00	23 000,00	-	67 165,44	-	-

Sygnatura: 10010081029003904102

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2014 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 387/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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: Biuro Rady Miasta											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		712 824,00	-	712 824,00	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		712 824,00	-	712 824,00	-	-	-	-	-	-
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	S	712 824,00	-	712 824,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		712 824,00	-	712 824,00	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 650,00	-	7 650,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 200,00	-	25 200,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 974,00	-	4 974,00	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		210 000,00	-	210 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		395 000,00	-	395 000,00	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			712 824,00	-	712 824,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		23 000,00	-	-	23 000,00	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		23 000,00	-	-	23 000,00	-	-	-	-	-
	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	A	23 000,00	-	-	23 000,00	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		23 000,00	-	-	23 000,00	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		952,00	-	-	952,00	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		134,00	-	-	134,00	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 454,00	-	-	5 454,00	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 260,00	-	-	12 260,00	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 200,00	-	-	2 200,00	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		67 165,44	-	-	-	-	-	67 165,44	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		67 165,44	-	-	-	-	-	67 165,44	-	-
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	A	67 165,44	-	-	-	-	-	67 165,44	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		67 165,44	-	-	-	-	-	67 165,44	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000,00	-	-	-	-	-	11 000,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	-	-	-	-	-	7 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	-	-	-	-	-	11 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		38 165,44	-	-	-	-	-	38 165,44	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			90 165,44	-	-	23000,00	-	-	67 165,44	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			802 989,44	-	712 824,00	23 000,00	-	-	67 165,44	-	-

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok wprowadza zmianę dochodów i wydatków na zadanie zlecone i realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej, które finansowane są dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 487/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r. (pismo z dnia 01 września 2014 r. znak: FB-1.3111.91.3.2014.NP) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.38) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 67.165,44 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.
2. Porozumienia Nr DPS/38/XVI/2014 zawartego w dniu 13 sierpnia 2014 r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Miastem Szczecin o wsparcie zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ośłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - przyznanie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przemocy w rodzinie w wysokości 23.000 zł.
3. Decyzji Nr 383/2014 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 26 września 2014 r. - przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne w wysokości 712.824 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.