

**ZARZĄDZENIE NR 489/12**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 30 października 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. Zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę **4.151.367 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę **19.858,71 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 **26.457 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **10.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

# ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 489/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 października 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.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 758,71</b>	-	<b>10 758,71</b>	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	10 758,71	-	10 758,71	-	-	-	-	-	-
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>	10 758,71	-	10 758,71	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-191 308</b>	-	-	-	-	<b>-191 308</b>	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-191 308	-	-	-	-	-191 308	-	-	-
6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	-191 308	-	-	-	-	-191 308	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-50 000</b>	-	-	-	-	-	<b>-50 000</b>	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-50 000	-	-	-	-	-	-50 000	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-50 000	-	-	-	-	-	-50 000	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 457</b>	-	-	<b>23 571</b>	-	-	-	<b>2 886</b>	-
80195	Pozostała działalność	26 457	-	-	23 571	-	-	-	2 886	-
2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	23 571	-	-	23 571	-	-	-	-	-
2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2 886	-	-	-	-	-	-	2 886	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 892 979</b>	<b>2 864 871</b>	<b>19 100</b>	-	-	<b>9 008</b>	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	9 008	-	-	-	-	9 008	-	-	-
2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	9 008	-	-	-	-	9 008	-	-	-
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	-24 000	-24 000	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	-24 000	-24 000	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 999 930	1 999 930	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	1 999 930	1 999 930	-	-	-	-	-	-	-

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.
85216	Zasiłki stałe	564 215	564 215	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	564 215	564 215	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	343 826	324 726	19 100	-	-	-	-	-	-
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>	19 100	-	19 100	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	324 726	324 726	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000	-	-	-	-	-	40 000	-	10 000
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 468 796</b>	<b>1 468 796</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 468 796	1 468 796	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	1 468 796	1 468 796	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>4 207 682,71</b>	<b>4 333 667</b>	<b>29 858,71</b>	<b>23 571</b>	<b>-</b>	<b>-182 300</b>	<b>-10 000</b>	<b>2 886</b>	<b>10 000</b>

## UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 489/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 października 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.
<b>Dysponent: Wydział Oświaty</b>										
801	Oświata i wychowanie	26 457	-	-	23 571	-	-	-	2 886	-
80195	Pozostała działalność	26 457	-	-	23 571	-	-	-	2 886	-
	<i>Urząd Miasta</i>	26 457	-	-	23 571	-	-	-	2 886	-
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 571	-	-	23 571	-	-	-	-	-
	<i>Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych</i>	23 571	-	-	23 571	-	-	-	-	-
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 886	-	-	-	-	-	-	2 886	-
	<i>Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych</i>	2 886	-	-	-	-	-	-	2 886	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 468 796	1 468 796	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 468 796	1 468 796	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	1 468 796	1 468 796	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 468 796	1 468 796	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 468 796	1 468 796	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		1 495 253	1 468 796	-	23 571	-	-	-	2 886	-

### Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna	2 892 979	2 864 871	19 100	-	-	9 008	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	9 008	-	-	-	-	9 008	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	9 008	-	-	-	-	9 008	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 008	-	-	-	-	9 008	-	-	-
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	9 008	-	-	-	-	9 008	-	-	-

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.
85213	<b>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</b>	-24 000	-24 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-24 000	-24 000	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-24 000	-24 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	-24 000	-24 000	-	-	-	-	-	-	-
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	1 999 930	1 999 930	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	1 999 930	1 999 930	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 999 930	1 999 930	-	-	-	-	-	-	-
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 999 930	1 999 930	-	-	-	-	-	-	-
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	564 215	564 215	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	564 215	564 215	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	564 215	564 215	-	-	-	-	-	-	-
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	564 215	564 215	-	-	-	-	-	-	-
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	343 826	324 726	19 100	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	343 826	324 726	19 100	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 100	-	19 100	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	19 100	-	19 100	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 726	324 726	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	324 726	324 726	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>
	<i>Urząd Miasta</i>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>2 942 979</b>	<b>2 864 871</b>	<b>19 100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 008</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>

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.
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-50 000</b>	-	-	-	-	-	-50 000	-	-
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>-50 000</b>	-	-	-	-	-	-50 000	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-50 000</i>	-	-	-	-	-	-50 000	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-50 000	-	-	-	-	-	-50 000	-	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>-50 000</i>	-	-	-	-	-	-50 000	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>-50 000</b>	-	-	-	-	-	<b>-50 000</b>	-	-

### Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-191 308</b>	-	-	-	-	-191 308	-	-	-
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>-191 308</b>	-	-	-	-	-191 308	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-191 308</i>	-	-	-	-	-191 308	-	-	-
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-191 308	-	-	-	-	-191 308	-	-	-
	<i>Przebudowa ul. Łukasieńskiego</i>	<i>-191 308</i>	-	-	-	-	-191 308	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>-191 308</b>	-	-	-	-	<b>-191 308</b>	-	-	-

### Dysponent: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 758,71</b>	-	<b>10 758,71</b>	-	-	-	-	-	-
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 758,71</b>	-	<b>10 758,71</b>	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>10 758,71</i>	-	<i>10 758,71</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 758,71	-	10 758,71	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	<i>10 758,71</i>	-	<i>10 758,71</i>	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>10 758,71</b>	-	<b>10 758,71</b>	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>4 207 682,71</b>	<b>4 333 667</b>	<b>29 858,71</b>	<b>23 571</b>	-	<b>-182 300</b>	<b>-10 000</b>	<b>2 886</b>	<b>10 000</b>

# ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3 do

Zarządzenia Nr 489/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 października 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.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 758,71</b>	-	<b>10 758,71</b>	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	10 758,71	-	10 758,71	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,96	-	210,96	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	10 547,75	-	10 547,75	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-191 308</b>	-	-	-	-	<b>-191 308</b>	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-191 308	-	-	-	-	-191 308	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-191 308	-	-	-	-	-191 308	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-50 000</b>	-	-	-	-	-	<b>-50 000</b>	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-50 000	-	-	-	-	-	-50 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-50 000	-	-	-	-	-	-50 000	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 457</b>	-	-	<b>23 571</b>	-	-	-	<b>2 886</b>	-
80195	Pozostała działalność	26 457	-	-	23 571	-	-	-	2 886	-
4300	Zakup usług pozostałych	26 457	-	-	23 571	-	-	-	2 886	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 892 979</b>	<b>2 864 871</b>	<b>19 100</b>	-	-	<b>9 008</b>	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	9 008	-	-	-	-	9 008	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312	-	-	-	-	1 312	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	184	-	-	-	-	184	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 512	-	-	-	-	7 512	-	-	-
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	-24 000	-24 000	-	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-24 000	-24 000	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 999 930	1 999 930	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	1 999 930	1 999 930	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	564 215	564 215	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	564 215	564 215	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	343 826	324 726	19 100	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 826	324 726	19 100	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	-	-	<b>40 000</b>	-	<b>10 000</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000	-	-	-	-	-	40 000	-	10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-	-	-	-	-	5 000	-	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	42 000	-	-	-	-	-	35 000	-	7 000

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 468 796</b>	<b>1 468 796</b>	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 468 796	1 468 796	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	1 447 676	1 447 676	-	-	-	-	-	-	-
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 120	21 120	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>4 207 682,71</b>	<b>4 333 667</b>	<b>29 858,71</b>	<b>23 571</b>	<b>-</b>	<b>-182 300</b>	<b>-10 000</b>	<b>2 886</b>	<b>10 000</b>



# UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 489/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 października 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.	
<b>Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>												
600	Transport i łączność		-191 308	-	-	-	-	-191 308	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-191 308	-	-	-	-	-191 308	-	-	-	-
	<i>Przebudowa ul. Łukasińskiego</i>	<i>T</i>	-191 308	-	-	-	-	-191 308	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-191 308	-	-	-	-	-191 308	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-191 308	-	-	-	-	-191 308	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-191 308</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-191 308</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Dysponent: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych</b>												
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 758,71	-	10 758,71	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność		10 758,71	-	10 758,719	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego</i>	<i>F</i>	10 758,71	-	10 758,71	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 758,71	-	10 758,71	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210,96	-	210,96	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		10 547,75	-	10 547,75	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>10 758,71</b>	<b>-</b>	<b>10 758,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>												
700	Gospodarka mieszkaniowa		-50 000	-	-	-	-	-	-50 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-50 000	-	-	-	-	-	-50 000	-	-	-
	<i>Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	<i>N</i>	-50 000	-	-	-	-	-	-50 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-50 000	-	-	-	-	-	-50 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-50 000	-	-	-	-	-	-50 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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.

## Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 892 979</b>	<b>2 864 871</b>	<b>19 100</b>	-	-	<b>9 008</b>	-	-	-
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>9 008</b>	-	-	-	-	<b>9 008</b>	-	-	-
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	<b>A</b>	<b>9 008</b>	-	-	-	-	<b>9 008</b>	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		9 008	-	-	-	-	9 008	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 312	-	-	-	-	1 312	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		184	-	-	-	-	184	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 512	-	-	-	-	7 512	-	-	-
<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>-24 000</b>	<b>-24 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<b>A</b>	<b>-24 000</b>	<b>-24 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-24 000	-24 000	-	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		-24 000	-24 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 999 930</b>	<b>1 999 930</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<b>A</b>	<b>1 999 930</b>	<b>1 999 930</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 999 930	1 999 930	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		1 999 930	1 999 930	-	-	-	-	-	-	-
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>564 215</b>	<b>564 215</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<b>A</b>	<b>564 215</b>	<b>564 215</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		564 215	564 215	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		564 215	564 215	-	-	-	-	-	-	-
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>343 826</b>	<b>324 726</b>	<b>19 100</b>	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	<b>A</b>	<b>343 826</b>	<b>324 726</b>	<b>19 100</b>	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		343 826	324 726	19 100	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		343 826	324 726	19 100	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>50 000</b>	-	-	-	-	-	<b>40 000</b>	-	<b>10 000</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>50 000</b>	-	-	-	-	-	<b>40 000</b>	-	<b>10 000</b>
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<b>A</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	-	-	<b>40 000</b>	-	<b>10 000</b>
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		50 000	-	-	-	-	-	40 000	-	10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	-	-	-	-	-	5 000	-	1 000
4300	Zakup usług pozostałych		42 000	-	-	-	-	-	35 000	-	7 000

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.
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>2 942 979</b>	<b>2 864 871</b>	<b>19 100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 008</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>

### Dysponent: Wydział Oświaty

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>26 457</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 571</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 886</b>	<b>-</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 457</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 571</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 886</b>	<b>-</b>
	<i>Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych</i>	<b>E</b>	<b>26 457</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 571</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 886</b>	<b>-</b>
	jednostki systemu oświaty		26 457	-	-	23 571	-	-	-	2 886	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		26 457	-	-	23 571	-	-	-	2 886	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 468 796</b>	<b>1 468 796</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>1 468 796</b>	<b>1 468 796</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<b>E</b>	<b>1 468 796</b>	<b>1 468 796</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Urząd Miasta		1 447 676	1 447 676	-	-	-	-	-	-	-
3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>		1 447 676	1 447 676	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		21 120	21 120	-	-	-	-	-	-	-
3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>		21 120	21 120	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>1 495 253</b>	<b>1 468 796</b>	<b>-</b>	<b>23 571</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 886</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>4 207 682,71</b>	<b>4 333 667</b>	<b>29 858,71</b>	<b>23 571</b>	<b>-</b>	<b>-182 300</b>	<b>-10 000</b>	<b>2 886</b>	<b>10 000</b>

## Uzasadnienie

Przedkładany projekt Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok wprowadza zmianę dochodów i wydatków na zadania własne, zlecone z mocy ustaw oraz realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które finansowane są dotacjami celowymi.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie:

1. Pisma Urzędu Miasta Świnoujście z dnia 02.10.2012 r. znak: WZP.031.1.6.2012 w sprawie przyznania środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy w kwocie **10.000 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Miasto Szczecin zadania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności dla osób z terenu Gminy Miasto Świnoujście w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
2. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 537/2012 z dnia 09.10.2012 r. (pismo z dnia 10.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.186.3.2012.KG) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę **9.008 zł** przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych powiatu wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok "Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego".
3. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 555/2012 z dnia 12.10.2012 r. (pismo z dnia 18.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.198.2012.5.MW) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania własne gminy ( z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **324.726 zł** przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
4. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 569/2012 z dnia 17.10.2012 r. (pismo z dnia 19.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.203.2012.3.MW) w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, 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 **24.000 zł**.
5. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 587/2012 z dnia 23.10.2012 r. (pismo z dnia 25.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.209.2012.3.JŻ) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone gminie ( z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **19.100 zł** przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania.
6. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 593/2012 z dnia 25.10.2012 r. (pismo z dnia 25.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.219.2012.3.MW) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, z tego:
  - a) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę **33.171 zł** ( z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) oraz o kwotę **1.966.759 zł** (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34),
  - b) w rozdziale 85216 - zasiłki stałe o kwotę **190.072 zł** ( z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) oraz o kwotę **374.143 zł** (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34).
7. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 553/2012 z dnia 12.10.2012 r. (pismo z dnia 15.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.187.2012.3.PW) w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" - działanie 19.1.5.1. przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 70 - zmniejszenie dotacji w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę **191 308 zł** z przeznaczeniem na Przebudowę ulicy Łukasińskiego.
8. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 573/2012 z dnia 18 października 2012 r. (pismo z dnia 19.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.202.2012.3.JŻ) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę **21.120 zł**, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna".

9. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 596/2012 z dnia 23 października 2012 r. (pismo z dnia 24.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.217.2012.3.JŻ) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania własnych gminy dotacji w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, o kwotę **1.447.676 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

10. Pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie z dnia 04 października 2012 r. znak: DZSE-WSPE-MP-524-29/2012, w sprawie przekazania dotacji celowej, na zadania bieżące realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26), w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 80195 - Pozostała działalność, o kwotę **26.457 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca.

11. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 599/2012 z dnia 24 października 2012 r. (pismo z dnia 26.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.231.2012.3.KG) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę **40.000 zł**.

12. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 570/2012 z dnia 17 października 2012 r. (pismo z dnia 18.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.200.2012.3.JŻ) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, o kwotę **10.758,71 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2012 r.

13. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 566/2012 z dnia 16 października 2012 r. (pismo z dnia 17.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.199.2012.3.JŻ) w sprawie zmniejszenia dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę **50.000 zł**.