

ZARZĄDZENIE NR 140/15
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 247 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz.238) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 17/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2015 r., (zm. Zarządzenie Nr 26/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2015 r., Zarządzenie Nr 29/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzenie Nr 68/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2015 r., Zarządzenie Nr 74/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2015 r., Zarządzenie Nr 93/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 103/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 116/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 118/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 124/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 134/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 kwietnia 2015 r.) wprowadzam zmiany w:

- 1) w załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionym w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2015 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 140/15
 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2015 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 Komunalnej i Ochrony Środowiska										
750	Administracja publiczna	26 856,00	-	-	-	-	26 856,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 856,00	-	-	-	-	26 856,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>26 856,00</i>	-	-	-	-	<i>26 856,00</i>	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	26 856,00	-	-	-	-	26 856,00	-	-	-
	<i>Oplaty egzekucyjne</i>	<i>26 856,00</i>	-	-	-	-	<i>26 856,00</i>	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 000,00	628 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	528 000,00	528 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>528 000,00</i>	<i>528 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0740	Wpływy z dywidend	528 000,00	528 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dywidendy</i>	<i>528 000,00</i>	<i>528 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	200 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	-	-	-	<i>100 000,00</i>	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-
	<i>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	-	-	-	<i>100 000,00</i>	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY		754 856,00	628 000,00	-	-	-	126 856,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Utrzymania Czystości i Porządku

750	Administracja publiczna	-26 856,00	-	-	-	-	-26 856,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-26 856,00	-	-	-	-	-26 856,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-26 856,00</i>	-	-	-	-	<i>-26 856,00</i>	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-26 856,00	-	-	-	-	-26 856,00	-	-	-
	<i>Oplaty egzekucyjne</i>	<i>-26 856,00</i>	-	-	-	-	<i>-26 856,00</i>	-	-	-

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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-728 000,00	-628 000,00	-	-	-	-100 000,00	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-528 000,00	-528 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-528 000,00	-528 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0740	Wpływy z dywidend	-528 000,00	-528 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dywidendy</i>	-528 000,00	-528 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-200 000,00	-100 000,00	-	-	-	-100 000,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-200 000,00	-100 000,00	-	-	-	-100 000,00	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-200 000,00	-100 000,00	-	-	-	-100 000,00	-	-	-
	<i>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</i>	-200 000,00	-100 000,00	-	-	-	-100 000,00	-	-	-
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU OGÓŁEM DOCHODY		-754 856,00	-628 000,00	-	-	-	-126 856,00	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-	-	-	-	-	-	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2015 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 140/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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 Komunalnej i Ochrony Środowiska												
750	Administracja publiczna		3 401,00	-	-	-	-	3 401,00	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 401,00	-	-	-	-	3 401,00	-	-	-	
	<i>Koszt poboru podatków i innych opłat</i>	F	3 401,00	-	-	-	-	3 401,00	-	-	-	
	Urząd Miasta		3 401,00	-	-	-	-	3 401,00	-	-	-	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 401,00	-	-	-	-	3 401,00	-	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 794 251,00	53 627 617,00	-	-	-	166 634,00	-	-	-	
90002	Gospodarka odpadami		51 218 881,00	51 158 881,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-	
	Budowa EKOPORTU	G	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	G	7 000 000,00	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		7 000 000,00	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		7 000 000,00	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	G	674 300,00	674 300,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		674 300,00	674 300,00	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych		674 300,00	674 300,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Gospodarka odpadami	G	41 423 095,00	41 423 095,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		37 938 195,00	37 938 195,00	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 732,00	118 732,00	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych		37 819 463,00	37 819 463,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 484 900,00	3 484 900,00	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych		3 484 900,00	3 484 900,00	-	-	-	-	-	-	-	

Sygnatura: 40010001324151405102

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	G	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
	Szczecin bez azbestu	G	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	G	1 101 486,00	1 101 486,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 101 486,00	1 101 486,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 101 486,00	1 101 486,00	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 468 736,00	2 468 736,00	-	-	-	-	-	-	-
	Baltic Tall Ships Regatta 2015	P	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Oczyszczanie miasta	G	2 068 736,00	2 068 736,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 068 736,00	2 068 736,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		97 000,00	97 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 971 736,00	1 971 736,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		106 634,00	-	-	-	-	106 634,00	-	-	-
	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	G	99 970,00	-	-	-	-	99 970,00	-	-	-
	Urząd Miasta		99 970,00	-	-	-	-	99 970,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		99 970,00	-	-	-	-	99 970,00	-	-	-
	Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	F	6 664,00	-	-	-	-	6 664,00	-	-	-
	Urząd Miasta		6 664,00	-	-	-	-	6 664,00	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 664,00	-	-	-	-	6 664,00	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			53 797 652,00	53 627 617,00	-	-	-	170 035,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Utrzymania Czystości i Porządku

750	Administracja publiczna		-3 401,00	-	-	-	-	-3 401,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-3 401,00	-	-	-	-	-3 401,00	-	-	-
	Koszt poboru podatków i innych opłat	F	-3 401,00	-	-	-	-	-3 401,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-3 401,00	-	-	-	-	-3 401,00	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-3 401,00	-	-	-	-	-3 401,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet		GMINA				POWIAT			
			na 2015 rok	własne	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-53 794 251,00	-53 627 617,00	-	-	-	-	-166 634,00	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		-51 218 881,00	-51 158 881,00	-	-	-	-	-60 000,00	-	-	-
	Budowa EKOPORTU	G	-900 000,00	-900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-900 000,00	-900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-900 000,00	-900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	G	-7 000 000,00	-7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-7 000 000,00	-7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		-7 000 000,00	-7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	G	-674 300,00	-674 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-674 300,00	-674 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-674 300,00	-674 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka odpadami	G	-41 423 095,00	-41 423 095,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-37 938 195,00	-37 938 195,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-118 732,00	-118 732,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-37 819 463,00	-37 819 463,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-3 484 900,00	-3 484 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-3 484 900,00	-3 484 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	G	-60 000,00	-	-	-	-	-	-60 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-60 000,00	-	-	-	-	-	-60 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-60 000,00	-	-	-	-	-	-60 000,00	-	-	-
	Szczecin bez azbestu	G	-60 000,00	-60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-60 000,00	-60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-60 000,00	-60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	G	-1 101 486,00	-1 101 486,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 101 486,00	-1 101 486,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 101 486,00	-1 101 486,00	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		-2 468 736,00	-2 468 736,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Baltic Tall Ships Regatta 2015	P	-400 000,00	-400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-400 000,00	-400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-400 000,00	-400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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.
	Oczyszczanie miasta	G	-2 068 736,00	-2 068 736,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 068 736,00	-2 068 736,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-97 000,00	-97 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 971 736,00	-1 971 736,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		-106 634,00	-	-	-	-	-106 634,00	-	-	-
	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	G	-99 970,00	-	-	-	-	-99 970,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-99 970,00	-	-	-	-	-99 970,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-99 970,00	-	-	-	-	-99 970,00	-	-	-
	Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	F	-6 664,00	-	-	-	-	-6 664,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-6 664,00	-	-	-	-	-6 664,00	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-6 664,00	-	-	-	-	-6 664,00	-	-	-
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU			-53 797 652,00	-53 627 617,00	-	-	-	-170 035,00	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt Zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 127/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 kwietnia 2015 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin.