

ZARZĄDZENIE NR 134/15
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 9 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2015 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz.238) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2015 rok **o kwotę 116.702,15 zł**, z tego:

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 116.702,15 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 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.) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska

DOCHODY NA 2015 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 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.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-12 915,00	-	-	-	-	-12 915,00	-	-	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 915,00	-	-	-	-	12 915,00	-	-	
851	Ochrona zdrowia	15 600,00	-	-	-	-	-	15 600,00	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 600,00	-	-	-	-	-	15 600,00	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 600,00	-	-	-	-	-	15 600,00	-	
852	Pomoc społeczna	96 302,15	-	96 302,15	-	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	70 491,15	-	70 491,15	-	-	-	-	-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 491,15	-	70 491,15	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 811,00	-	25 811,00	-	-	-	-	-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 811,00	-	25 811,00	-	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	
85334	Pomoc dla repatriantów	4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	
OGÓŁEM DOCHODY		116 702,15	-	96 302,15	-	-	-	20 400,00	-	

WYDATKI NA 2015 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 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.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Paragraf ten obejmuje:	-12 915,00	-	-	-	-	-12 915,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	-	-	-	-	12 915,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	15 600,00	-	-	-	-	-	15 600,00	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 600,00	-	-	-	-	15 600,00	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	-	-	-	-	15 600,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	96 302,15	-	96 302,15	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	70 491,15	-	70 491,15	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	69 108,96	-	69 108,96	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 382,19	-	1 382,19	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 811,00	-	25 811,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 811,00	-	25 811,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		116 702,15	-	96 302,15	-	-	-	20 400,00	-	-

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 134/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 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.
851	Ochrona zdrowia	15 600,00	-	-	-	-	-	15 600,00	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 600,00	-	-	-	-	-	15 600,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>15 600,00</i>	-	-	-	-	-	15 600,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 600,00	-	-	-	-	-	15 600,00	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>15 600,00</i>	-	-	-	-	-	15 600,00	-	-
852	Pomoc społeczna	96 302,15	-	96 302,15	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	70 491,15	-	70 491,15	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>70 491,15</i>	-	70 491,15	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 491,15	-	70 491,15	-	-	-	-	-	-
	<i>Dotatki energetyczne</i>	<i>70 491,15</i>	-	70 491,15	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 811,00	-	25 811,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>25 811,00</i>	-	25 811,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 811,00	-	25 811,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	<i>25 811,00</i>	-	25 811,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		111 902,15	-	96 302,15	-	-	-	15 600,00	-	-

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 Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-12 915,00	-	-	-	-	-12 915,00	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	-12 915,00	-	-	-	-	-12 915,00	-	-
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 915,00	-	-	-	-	12 915,00	-	-
	<i>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	12 915,00	-	-	-	-	12 915,00	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800,00	-	-	-	-	4 800,00	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	4 800,00	-	-	-	-	4 800,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	4 800,00	-	-	-	-	4 800,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00	-	-	-	-	4 800,00	-	-
	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	4 800,00	-	-	-	-	4 800,00	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM DOCHODY		4 800,00	-	-	-	-	4 800,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		116 702,15	-	96 302,15	-	-	20 400,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2015 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 134/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 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 Obsługi Inwestorów i Biznesu											
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów		4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-
	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	A	4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-
	Urząd Miasta		4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU			4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		15 600,00	-	-	-	-	-	15 600,00	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		15 600,00	-	-	-	-	-	15 600,00	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	A	15 600,00	-	-	-	-	-	15 600,00	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		15 600,00	-	-	-	-	-	15 600,00	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 600,00	-	-	-	-	-	15 600,00	-	-
852	Pomoc społeczna		96 302,15	-	96 302,15	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		70 491,15	-	70 491,15	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatki energetyczne</i>	A	70 491,15	-	70 491,15	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		70 491,15	-	70 491,15	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		69 108,96	-	69 108,96	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 382,19	-	1 382,19	-	-	-	-	-	-

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.
85219	Ośrodki pomocy społecznej		25 811,00	-	25 811,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	A	25 811,00	-	25 811,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		25 811,00	-	25 811,00	-	-	-	-	-	-
	4010 <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		25 811,00	-	25 811,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			111 902,15	-	96 302,15	-	-	-	15 600,00	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	B	-12 915,00	-	-	-	-	-	-12 915,00	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		-12 915,00	-	-	-	-	-	-12 915,00	-	-
3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i> <i>Paragraf ten obejmuje:</i>		-12 915,00	-	-	-	-	-	-12 915,00	-	-
	<i>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	B	12 915,00	-	-	-	-	-	12 915,00	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		12 915,00	-	-	-	-	-	12 915,00	-	-
	6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		12 915,00	-	-	-	-	-	12 915,00	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			116 702,15	-	96 302,15	-	-	-	20 400,00	-	-

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rok wprowadza zmiany w zakresie dochodów i wydatków na zadania finansowane dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 157/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 marca 2015 r. (pismo z dnia 30.03.2015 r. znak FB-1.3111.36.9.2015.JŻ), na podstawie którego dokonano zmian w planie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej polegających na:
 - zmniejszeniu dotacji celowej na zadania bieżące (§ 2110) o kwotę 12.915 zł,
 - zwiększeniu dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6410) o kwotę 12.915 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji przetargowej w związku z realizacją zadania "Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej PSP".
2. Zarządzenia Nr 163/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 01 kwietnia 2015 r. (pismo z dnia 01.01. 2015 r. znak: FB-1.3111.11.11.2015.AM) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę **15.600 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci i uczniów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
3. Zarządzenia Nr 172/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03 kwietnia 2015 r. (pismo z dnia 03.04.2015 r. znak: FB-1.3111.50.9.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **25.811 zł**, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
4. Zarządzenia Nr 164/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02 kwietnia 2015 r. (pismo z dnia 03.01. 2015 r. znak: FB-1.3111.26.5.2015.AM) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów o kwotę **4.800 zł**, z przeznaczeniem na refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie dla repatriantki w ramach aktywizacji zawodowej.
5. Zarządzenia Nr 176/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 kwietnia 2015 r. (pismo z dnia 07.04.2015 r. znak: FB-1.3111.3.14.2015.JŻ) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę **70.491,15 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.