

ZARZĄDZENIE NR 443/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 26 września 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 76.104 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o **kwotę 664.757 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 443/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 września 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.
710	Działalność usługowa	32 903	-	-	-	-	-	32 903	-	-
71015	Nadzór budowlany	32 903	-	-	-	-	-	32 903	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	32 903	-	-	-	-	-	32 903	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 054	-	-	-	-	-	633 054	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	633 054	-	-	-	-	-	633 054	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	633 054	-	-	-	-	-	633 054	-	-
852	Pomoc społeczna	74 904	76 104	-1 200	-	-	-	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	76 104	76 104	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	76 104	76 104	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-1 200	-	-1 200	-	-	-	-	-	-
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>	-1 200	-	-1 200	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		740 861	76 104	-1 200	-	-	-	665 957	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 443/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 września 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.
Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 054	-	-	-	-	-	633 054	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	633 054	-	-	-	-	-	633 054	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	633 054	-	-	-	-	-	633 054	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	633 054	-	-	-	-	-	633 054	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	633 054	-	-	-	-	-	633 054	-	-
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM DOCHODY	633 054	-	-	-	-	-	633 054	-	-
Dysponent: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej										
710	Działalność usługowa	32 903	-	-	-	-	-	32 903	-	-
71015	Nadzór budowlany	32 903	-	-	-	-	-	32 903	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	32 903	-	-	-	-	-	32 903	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 903	-	-	-	-	-	32 903	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	32 903	-	-	-	-	-	32 903	-	-
	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM DOCHODY	32 903	-	-	-	-	-	32 903	-	-

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	74 904	76 104	-1 200	-	-	-	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	76 104	76 104	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>76 104</i>	<i>76 104</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 104	76 104	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	<i>76 104</i>	<i>76 104</i>	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-1 200	-	-1 200	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-1 200</i>	-	<i>-1 200</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-1 200	-	-1 200	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	<i>-1 200</i>	-	<i>-1 200</i>	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		74 904	76 104	-1 200	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		740 861	76 104	-1 200	-	-	-	665 957	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 443/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 września 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.
710	Działalność usługowa	32 903	-	-	-	-	-	32 903	-	-
71015	Nadzór budowlany	32 903	-	-	-	-	-	32 903	-	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 903	-	-	-	-	-	32 903	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 054	-	-	-	-	-	633 054	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	633 054	-	-	-	-	-	633 054	-	-
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	501 718	-	-	-	-	-	501 718	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 160	-	-	-	-	-	120 160	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	-	-	-	-	-	7 000	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700	-	-	-	-	-	2 700	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 476	-	-	-	-	-	1 476	-	-
852	Pomoc społeczna	74 904	76 104	-1 200	-	-	-	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	76 104	76 104	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 375	4 375	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 467	63 467	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 082	11 082	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555	1 555	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	620	620	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-11 995	-11 995	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-1 200	-	-1 200	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-1 200	-	-1 200	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		740 861	76 104	-1 200	-	-	-	665 957	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 443/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 września 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.
Dysponent: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej											
710	Działalność usługowa		32 903	-	-	-	-	-	32 903	-	-
71015	Nadzór budowlany		32 903	-	-	-	-	-	32 903	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	N	32 903	-	-	-	-	-	32 903	-	-
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		32 903	-	-	-	-	-	32 903	-	-
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		32 903	-	-	-	-	-	32 903	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM WYDATKI			32 903	-	-	-	-	-	32 903	-	-
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych											
852	Pomoc społeczna		74 904	76 104	-1 200	-	-	-	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny		76 104	76 104	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	A	76 104	76 104	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		76 104	76 104	-	-	-	-	-	-	-
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 375	4 375	-	-	-	-	-	-	-
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 467	63 467	-	-	-	-	-	-	-
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		11 082	11 082	-	-	-	-	-	-	-
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 555	1 555	-	-	-	-	-	-	-
	4280 Zakup usług zdrowotnych		620	620	-	-	-	-	-	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych		-11 995	-11 995	-	-	-	-	-	-	-
	4410 Podróże służbowe krajowe		7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		-1 200	-	-1 200	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	A	-1 200	-	-1 200	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		-1 200	-	-1 200	-	-	-	-	-	-
	3110 Świadczenia społeczne		-1 200	-	-1 200	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			74 904	76 104	-1 200	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		633 054	-	-	-	-	-	633 054	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		633 054	-	-	-	-	-	633 054	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	B	633 054	-	-	-	-	-	633 054	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		633 054	-	-	-	-	-	633 054	-	-
4060	<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		501 718	-	-	-	-	-	501 718	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		120 160	-	-	-	-	-	120 160	-	-
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		7 000	-	-	-	-	-	7 000	-	-
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		2 700	-	-	-	-	-	2 700	-	-
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		1 476	-	-	-	-	-	1 476	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			633 054	-	-	-	-	-	633 054	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			740 861	76 104	-1 200	-	-	-	665 957	-	-

Uzasadnienie

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

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie:

1. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 445/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. (pismo z dnia 05.09.2012 r. znak: FB-1.3111.2.149.2012.3.MW) w sprawie zwiększenia dotacji celowej Miastu na dofinansowanie własnych zadań gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny o kwotę **76.104 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny".
2. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 459/2012 z dnia 12 września 2012 r. (pismo z dnia 14.09.2012 r. znak: FB-1.3111.2.158.2012.3.PW) w sprawie zwiększenia dotacji celowej Miastu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **32.903 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy rentowe dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.
3. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 472/2012 z dnia 13 września 2012 r. (pismo z dnia 14.09.2012 r. znak: FB-1.3111.2.160.2012.2.MW) w sprawie zmian w planie dotacji celowych na zadania zlecone gminie - zmniejszenie dotacji w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę **1.200 zł**, przyznanej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 25 września 2011 r. (-500 zł) i uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. (-700 zł).
4. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 435/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. (pismo z dnia 30.08.2012 r. znak: FB-1.3111.2.143.2012.4.MW) w sprawie zmian w planie dotacji celowych na zadania zlecone powiatowi - zwiększenie dotacji w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 -Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **404.516 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za przedłużony czas pracy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie.
5. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 446/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. (pismo z dnia 05.09.2012 r. znak: FB-1.3111.2.150.3.2012.JN) w sprawie zmian w planie dotacji celowych na zadania zlecone powiatowi - zwiększenie dotacji w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 -Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **132.190 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę należności dla funkcjonariuszy oraz zapewnienie gotowości bojowej.
6. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 471/2012 z dnia 13 września 2012 r. (pismo z dnia 14.09.2012 r. znak: FB-1.3111.2.159.2012.3.MW) w sprawie zmian w planie dotacji celowych na zadania zlecone powiatowi - zwiększenie dotacji w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 -Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **46.146 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie, którzy w okresie od 01.06.2012 r. do 30.06.2012 r., ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012, pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniowo normę czasu pracy.
7. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 473/2012 z dnia 14 września 2012 r. (pismo z dnia 17.09.2012 r. znak: FB-1.3111.2.161.2012.3.PW) w sprawie zmian w planie dotacji celowych na zadania zlecone powiatowi - zwiększenie dotacji w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 -Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **50.202 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas pracy dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie.