

**ZARZĄDZENIE NR 421/14**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 29 października 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 **4.556.643 zł**, z tego:

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 3.858.470 zł,
  - 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 688.173 zł,
  - 3) na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 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., Zarządzenie Nr 387/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2014 r., Zarządzenie Nr 400/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 października 2014 r., Zarządzenie Nr 401/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 października 2014 r., Zarządzenie Nr 407/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 października 2014 r., Zarządzenie Nr 417/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 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 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 421/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 października 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.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 899,00</b>	-	-	-	-	-	<b>14 899,00</b>	-	-
71015	Nadzór budowlany	14 899,00	-	-	-	-	-	14 899,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	14 899,00	-	-	-	-	-	14 899,00	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 760 340,00</b>	<b>2 369 793,00</b>	<b>500 274,00</b>	-	-	<b>-109 727,00</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-129 474,00	-	-	-	-	-129 474,00	-	-	-
2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	-129 474,00	-	-	-	-	-129 474,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	156 810,00	-	156 810,00	-	-	-	-	-	-
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>	156 810,00	-	156 810,00	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	19 747,00	-	-	-	-	19 747,00	-	-	-
2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	19 747,00	-	-	-	-	19 747,00	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	796 713,00	796 713,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	796 713,00	796 713,00	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 573 080,00	1 573 080,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	1 573 080,00	1 573 080,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 497,00	-	27 497,00	-	-	-	-	-	-
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>	27 497,00	-	27 497,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	315 967,00	-	315 967,00	-	-	-	-	-	-
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>	315 967,00	-	315 967,00	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>183 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>173 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183 000,00	-	-	-	-	-	173 000,00	-	10 000,00
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	173 000,00	-	-	-	-	-	173 000,00	-	-

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.
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 598 404,00</b>	<b>1 598 404,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 598 404,00	1 598 404,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 411 430,00	1 411 430,00	-	-	-	-	-	-	-
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	186 974,00	186 974,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>4 556 643,00</b>	<b>3 968 197,00</b>	<b>500 274,00</b>	-	-	<b>-109 727,00</b>	<b>187 899,00</b>	-	<b>10 000,00</b>

# WYDATKI NA 2014 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 421/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 października 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.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 899,00</b>	-	-	-	-	-	<b>14 899,00</b>	-	-
71015	Nadzór budowlany	14 899,00	-	-	-	-	-	14 899,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 899,00	-	-	-	-	-	14 899,00	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 760 340,00</b>	<b>2 369 793,00</b>	<b>500 274,00</b>	-	-	<b>-109 727,00</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-129 474,00	-	-	-	-	-129 474,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-55 142,00	-	-	-	-	-55 142,00	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	-13 509,00	-	-	-	-	-13 509,00	-	-	-
4260	Zakup energii	-50 820,00	-	-	-	-	-50 820,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-10 003,00	-	-	-	-	-10 003,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	156 810,00	-	156 810,00	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 410,00	-	37 410,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-	78 000,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	-	10 400,00	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	19 747,00	-	-	-	-	19 747,00	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	19 747,00	-	-	-	-	19 747,00	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	796 713,00	796 713,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	796 713,00	796 713,00	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 573 080,00	1 573 080,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	1 573 080,00	1 573 080,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 497,00	-	27 497,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 497,00	-	27 497,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	315 967,00	-	315 967,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	280 600,00	-	280 600,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	35 367,00	-	35 367,00	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>183 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>173 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183 000,00	-	-	-	-	-	173 000,00	-	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 057,00	-	-	-	-	-	6 000,00	-	2 057,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	-	-	-	-	-	-	-	540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	-	-	-	-	-	-	-	110,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 949,00	-	-	-	-	-	12 570,00	-	1 379,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 288,00	-	-	-	-	-	26 288,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	119 970,00	-	-	-	-	-	114 056,00	-	5 914,00

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.
4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	14 086,00	-	-	-	-	-	14 086,00	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 598 404,00</b>	<b>1 598 404,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 598 404,00	1 598 404,00	-	-	-	-	-	-	-
3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	1 411 430,00	1 411 430,00	-	-	-	-	-	-	-
3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	186 974,00	186 974,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>4 556 643,00</b>	<b>3 968 197,00</b>	<b>500 274,00</b>	-	-	<b>-109 727,00</b>	<b>187 899,00</b>	-	<b>10 000,00</b>

# UKŁAD WYKONAWCZY

## DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 421/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 października 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.
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 760 340,00</b>	<b>2 369 793,00</b>	<b>500 274,00</b>	-	-	<b>-109 727,00</b>	-	-	-
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>-129 474,00</b>	-	-	-	-	<b>-129 474,00</b>	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<b>-129 474,00</b>	-	-	-	-	<b>-129 474,00</b>	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-129 474,00	-	-	-	-	-129 474,00	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	-129 474,00	-	-	-	-	-129 474,00	-	-	-
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>156 810,00</b>	-	<b>156 810,00</b>	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<b>156 810,00</b>	-	<b>156 810,00</b>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 810,00	-	156 810,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Srodowiskowe Domy Samopomocy</i>	156 810,00	-	156 810,00	-	-	-	-	-	-
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>19 747,00</b>	-	-	-	-	<b>19 747,00</b>	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<b>19 747,00</b>	-	-	-	-	<b>19 747,00</b>	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 747,00	-	-	-	-	19 747,00	-	-	-
	<i>Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza</i>	19 747,00	-	-	-	-	19 747,00	-	-	-
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>796 713,00</b>	<b>796 713,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<b>796 713,00</b>	<b>796 713,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	796 713,00	796 713,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	796 713,00	796 713,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 573 080,00</b>	<b>1 573 080,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<b>1 573 080,00</b>	<b>1 573 080,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 573 080,00	1 573 080,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 573 080,00	1 573 080,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>27 497,00</b>	-	<b>27 497,00</b>	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>27 497,00</i>	-	<i>27 497,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 497,00	-	27 497,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	<i>27 497,00</i>	-	<i>27 497,00</i>	-	-	-	-	-	-
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>315 967,00</b>	-	<b>315 967,00</b>	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>315 967,00</i>	-	<i>315 967,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 967,00	-	315 967,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	<i>315 967,00</i>	-	<i>315 967,00</i>	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>183 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>173 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>183 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>173 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>183 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>173 000,00</i>	-	<i>10 000,00</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 000,00	-	-	-	-	-	173 000,00	-	-
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>173 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>173 000,00</i>	-	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>10 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>10 000,00</i>
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>2 943 340,00</b>	<b>2 369 793,00</b>	<b>500 274,00</b>	-	-	<b>-109 727,00</b>	<b>173 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>

### Dysponent: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 899,00</b>	-	-	-	-	-	<b>14 899,00</b>	-	-
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>14 899,00</b>	-	-	-	-	-	<b>14 899,00</b>	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>14 899,00</i>	-	-	-	-	-	<i>14 899,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 899,00	-	-	-	-	-	14 899,00	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	<i>14 899,00</i>	-	-	-	-	-	<i>14 899,00</i>	-	-
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>14 899,00</b>	-	-	-	-	-	<b>14 899,00</b>	-	-



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>1 598 404,00</b>	<b>1 598 404,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 598 404,00</b>	<b>1 598 404,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>1 598 404,00</i>	<i>1 598 404,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 411 430,00	1 411 430,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>1 411 430,00</i>	<i>1 411 430,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	186 974,00	186 974,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>186 974,00</i>	<i>186 974,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>1 598 404,00</b>	<b>1 598 404,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>4 556 643,00</b>	<b>3 968 197,00</b>	<b>500 274,00</b>	-	-	<b>-109 727,00</b>	<b>187 899,00</b>	-	<b>10 000,00</b>

# UKŁAD WYKONAWCZY

## WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2014 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 421/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 października 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.	
<b>Dysponent: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej</b>												
710	Działalność usługowa		14 899,00	-	-	-	-	-	14 899,00	-	-	
71015	Nadzór budowlany		14 899,00	-	-	-	-	-	14 899,00	-	-	
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	<i>N</i>	14 899,00	-	-	-	-	-	14 899,00	-	-	
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		14 899,00	-	-	-	-	-	14 899,00	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 899,00	-	-	-	-	-	14 899,00	-	-	
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>14 899,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 899,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

### Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		2 760 340,00	2 369 793,00	500 274,00	-	-	-109 727,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		-129 474,00	-	-	-	-	-129 474,00	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	<i>A</i>	-129 474,00	-	-	-	-	-129 474,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-129 474,00	-	-	-	-	-129 474,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-55 142,00	-	-	-	-	-55 142,00	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		-13 509,00	-	-	-	-	-13 509,00	-	-	-
4260	Zakup energii		-50 820,00	-	-	-	-	-50 820,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-10 003,00	-	-	-	-	-10 003,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		156 810,00	-	156 810,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	<i>A</i>	156 810,00	-	156 810,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		37 410,00	-	37 410,00	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		37 410,00	-	37 410,00	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		119 400,00	-	119 400,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 000,00	-	78 000,00	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 30010003008092014102

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.
4300	Zakup usług pozostałych		10 400,00	-	10 400,00	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>19 747,00</b>	-	-	-	-	<b>19 747,00</b>	-	-	-
	<i>Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza</i>	<b>A</b>	<b>19 747,00</b>	-	-	-	-	<b>19 747,00</b>	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		19 747,00	-	-	-	-	19 747,00	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		19 747,00	-	-	-	-	19 747,00	-	-	-
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>796 713,00</b>	<b>796 713,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<b>A</b>	<b>796 713,00</b>	<b>796 713,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		796 713,00	796 713,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		796 713,00	796 713,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>1 573 080,00</b>	<b>1 573 080,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<b>A</b>	<b>1 573 080,00</b>	<b>1 573 080,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 573 080,00	1 573 080,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		1 573 080,00	1 573 080,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>27 497,00</b>	-	<b>27 497,00</b>	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	<b>A</b>	<b>27 497,00</b>	-	<b>27 497,00</b>	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		27 497,00	-	27 497,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 497,00	-	27 497,00	-	-	-	-	-	-
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>315 967,00</b>	-	<b>315 967,00</b>	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	<b>A</b>	<b>315 967,00</b>	-	<b>315 967,00</b>	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		315 967,00	-	315 967,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		280 600,00	-	280 600,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		35 367,00	-	35 367,00	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>183 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>173 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>183 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>173 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<b>A</b>	<b>183 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>173 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		183 000,00	-	-	-	-	-	173 000,00	-	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 057,00	-	-	-	-	-	6 000,00	-	2 057,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		540,00	-	-	-	-	-	-	-	540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00	-	-	-	-	-	-	-	110,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 949,00	-	-	-	-	-	12 570,00	-	1 379,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 288,00	-	-	-	-	-	26 288,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		119 970,00	-	-	-	-	-	114 056,00	-	5 914,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 086,00	-	-	-	-	-	14 086,00	-	-

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.
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>2 943 340,00</b>	<b>2 369 793,00</b>	<b>500 274,00</b>	-	-	<b>-109 727,00</b>	<b>173 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>

### Dysponent: Wydział Oświaty

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 598 404,00</b>	<b>1 598 404,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>1 598 404,00</b>	<b>1 598 404,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<b>E</b>	<b>1 598 404,00</b>	<b>1 598 404,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		98 000,00	98 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 500 404,00	1 500 404,00	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		1 321 430,00	1 321 430,00	-	-	-	-	-	-	-
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		178 974,00	178 974,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>1 598 404,00</b>	<b>1 598 404,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>4 556 643,00</b>	<b>3 968 197,00</b>	<b>500 274,00</b>	-	-	<b>-109 727,00</b>	<b>187 899,00</b>	-	<b>10 000,00</b>

## Uzasadnienie

Przedkładany projekt Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok wprowadza zmianę dochodów i wydatków na zadanie własne, zadania zlecone oraz zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które finansowane są dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 546/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 września 2014 r. (pismo z dnia 25 września 2014 r. znak: FB-1.3111.47.6.2014.AM) - zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 129.474 zł, przyznanej na dofinansowanie kosztów utrzymania przebywających w domach pomocy społecznej mieszkańców objętych dotacją, którzy zostali przyjęci do domów przed dniem 01 stycznia 2004 r.

2. Zarządzenia Nr 580/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 października 2014 r. (pismo z dnia 13 października 2014 r. znak: FB-1.3111.45.14.2014.NK) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 796.713 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

3. Zarządzenia Nr 587/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 października 2014 r. (pismo z dnia 15 października 2014 r. znak: FB-1.3111.75.5.2014.PW) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 1.573.080 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

4. Zarządzenia Nr 616/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2014 r. (pismo z dnia 21 października 2014 r. znak: FB-1.3111.97.6.2014.NK) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 315.967 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.

5. Zarządzenia Nr 607/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2014 r. (pismo z dnia 21 października 2014 r. znak: FB-1.3111.76.8.2014.NK) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 27.497 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

6. Zarządzenia Nr 598/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 października 2014 r. (pismo z dnia 20 października 2014 r. znak: FB-1.3111.102.3.2014.AM) - zwiększenie dotacji celowej zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 173.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

7. Zarządzenia Nr 595/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 października 2014 r. (pismo z dnia 20 października 2014 r. znak: FB-1.3111.39.17.2014.AM) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.53) na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 19.747 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych w 2014 r. na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niespokrewnionych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r.

8. Pisma z Urzędu Miasta Świnoujście z dnia 29 września 2014 r. znak: WZP/031.1.7.2014.ES w sprawie przyznania dla Miasta Szczecin dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w zakresie mieszkańców Świnoujścia.

9. Zarządzenia Nr 599/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2014 r. (pismo z dnia 21 października 2014 r. znak: FB-1.3111.56.6.2014.PW) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 126.400 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

10. Zarządzenia Nr 612/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2014 r. (pismo z dnia 21 października 2014 r. znak: FB-1.3111.10.11.2014.AM) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) na zadania własne gminy w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1.411.430 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna.

11. Zarządzenia Nr 613/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2014 r. (pismo z dnia 21 października 2014 r. znak: FB-1.3111.70.6.2014.AM) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) na zadania własne gminy w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 186.974 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".

12. Zarządzenia Nr 614/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2014 r. (pismo z dnia 21 października 2014 r. znak: FB-1.3111.100.17.2014.JŻ) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.73) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 14.899 zł, z przeznaczeniem na na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników PINB, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej o 2 punkty procentowe.

13. Zarządzenia Nr 551/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 01 października 2014 r. (pismo z dnia 03 października 2014 r. znak: FB-1.3111.101.8.2014.PW) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 30.410 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.