

ZARZĄDZENIE NR 72/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz. 2260, z 2017 r. poz.60, poz.191) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2017 rok o kwotę **238.065 zł**, z tego:

- 1) zmniejszam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 75.121 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone na mocy ustaw o kwotę 313.186 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 15/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2017 r. (zm. Zarządzenie Nr 28/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 stycznia 2017 r., Zarządzenie Nr 45/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2017 r., Zarządzenie Nr 46/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2017 r., Zarządzenie Nr 50/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2017 r.), wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorowi Wydziału wymienionemu w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/17

DOCHODY NA 2017 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 lutego 2017 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.
852	Pomoc społeczna	221 570,00	-	265 197,00	-	-	-75 121,00	31 494,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-75 121,00	-	-	-	-	-75 121,00	-	-	-
2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	-75 121,00	-	-	-	-	-75 121,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	280 016,00	-	280 016,00	-	-	-	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	280 016,00	-	280 016,00	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 494,00	-	-	-	-	-	31 494,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	31 494,00	-	-	-	-	-	31 494,00	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-14 819,00	-	-14 819,00	-	-	-	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	-14 819,00	-	-14 819,00	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	16 495,00	-	16 495,00	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	16 495,00	-	16 495,00	-	-	-	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	16 495,00	-	16 495,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		238 065,00	-	281 692,00	-	-	-75 121,00	31 494,00	-	-

Wydatki na 2017 rok według klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/17

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 lutego 2017 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.
852	Pomoc społeczna	221 570,00	-	265 197,00	-	-	-75 121,00	31 494,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-75 121,00	-	-	-	-	-75 121,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-36 882,00	-	-	-	-	-36 882,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-38 239,00	-	-	-	-	-38 239,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	280 016,00	-	280 016,00	-	-	-	-	-	-
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	89 096,00	-	89 096,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 920,00	-	47 920,00	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 494,00	-	-	-	-	-	31 494,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	31 494,00	-	-	-	-	-	31 494,00	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-14 819,00	-	-14 819,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-14 819,00	-	-14 819,00	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	16 495,00	-	16 495,00	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	16 495,00	-	16 495,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	-	495,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		238 065,00	-	281 692,00	-	-	-75 121,00	31 494,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2017 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/17

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 lutego 2017 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.
852	Pomoc społeczna	221 570,00	-	265 197,00	-	-	-75 121,00	31 494,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-75 121,00	-	-	-	-	-75 121,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-75 121,00</i>	-	-	-	-	-75 121,00	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-75 121,00	-	-	-	-	-75 121,00	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	<i>-75 121,00</i>	-	-	-	-	<i>-75 121,00</i>	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	280 016,00	-	280 016,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>280 016,00</i>	-	<i>280 016,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 016,00	-	280 016,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	<i>280 016,00</i>	-	<i>280 016,00</i>	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 494,00	-	-	-	-	-	31 494,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>31 494,00</i>	-	-	-	-	-	<i>31 494,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 494,00	-	-	-	-	-	31 494,00	-	-
	<i>Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	<i>31 494,00</i>	-	-	-	-	-	<i>31 494,00</i>	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-14 819,00	-	-14 819,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-14 819,00</i>	-	<i>-14 819,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-14 819,00	-	-14 819,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	<i>-14 819,00</i>	-	<i>-14 819,00</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.
855	Rodzina	16 495,00	-	16 495,00	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	16 495,00	-	16 495,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	16 495,00	-	16 495,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 495,00	-	16 495,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	16 495,00	-	16 495,00	-	-	-	-	-	-
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY	238 065,00	-	281 692,00	-	-	-75 121,00	31 494,00	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	238 065,00	-	281 692,00	-	-	-75 121,00	31 494,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2017 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 72/17

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 lutego 2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2017 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.
852	Pomoc społeczna		221 570,00	-	265 197,00	-	-	-75 121,00	31 494,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		-75 121,00	-	-	-	-	-75 121,00	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	A	-75 121,00	-	-	-	-	-75 121,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-75 121,00	-	-	-	-	-75 121,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-36 882,00	-	-	-	-	-36 882,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-38 239,00	-	-	-	-	-38 239,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		280 016,00	-	280 016,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	A	280 016,00	-	280 016,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		89 096,00	-	89 096,00	-	-	-	-	-	-
2360	<i>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</i>		89 096,00	-	89 096,00	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		190 920,00	-	190 920,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 920,00	-	47 920,00	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		31 494,00	-	-	-	-	-	31 494,00	-	-
	<i>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	A	31 494,00	-	-	-	-	-	31 494,00	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		31 494,00	-	-	-	-	-	31 494,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		31 494,00	-	-	-	-	-	31 494,00	-	-

Sygnatura: 20010001808032207102

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2017 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.
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-14 819,00	-	-14 819,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	A	-14 819,00	-	-14 819,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-14 819,00	-	-14 819,00	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-14 819,00	-	-14 819,00	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina		16 495,00	-	16 495,00	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność		16 495,00	-	16 495,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	A	16 495,00	-	16 495,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		16 495,00	-	16 495,00	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		495,00	-	495,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH											
OGÓŁEM WYDATKI			238 065,00	-	281 692,00	-	-	-75 121,00	31 494,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			238 065,00	-	281 692,00	-	-	-75 121,00	31 494,00	-	-