

ZARZĄDZENIE NR 470/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 10 grudnia 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, poz.1626) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2014 rok o kwotę **493.178 zł**, z tego:

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 440.159 zł,
 - 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 53.019 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, Zarządzenie Nr 421/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 października 2014 r., Zarządzenie Nr 423/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 października 2014 r., Zarządzenie Nr 426/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 04 listopada 2014 r., Zarządzenie Nr 431/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 05 listopada 2014 r., Zarządzenie Nr 438/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 listopada 2014 r., Zarządzenie Nr 452/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2014 r., Zarządzenie Nr 453/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2014 r., Zarządzenie Nr 458/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 listopada 2014 r., Zarządzenie Nr 464/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 grudnia 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 470/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 grudnia 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.
700	Gospodarka mieszkaniowa	415 531,00	-	-	-	-	-	415 531,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 531,00	-	-	-	-	-	415 531,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	415 531,00	-	-	-	-	-	415 531,00	-	-
852	Pomoc społeczna	77 647,00	-	24 628,00	-	-	-	-	53 019,00	-
85204	Rodziny zastępcze	53 019,00	-	-	-	-	-	-	53 019,00	-
2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	53 019,00	-	-	-	-	-	-	53 019,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 628,00	-	4 628,00	-	-	-	-	-	-
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>	4 628,00	-	4 628,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
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>	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		493 178,00	-	24 628,00	-	-	-	415 531,00	53 019,00	-

WYDATKI NA 2014 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 470/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 grudnia 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.
700	Gospodarka mieszkaniowa	415 531,00	-	-	-	-	-	415 531,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 531,00	-	-	-	-	-	415 531,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-1 769,00	-	-	-	-	-	-1 769,00	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	417 300,00	-	-	-	-	-	417 300,00	-	-
852	Pomoc społeczna	77 647,00	-	24 628,00	-	-	-	-	53 019,00	-
85204	Rodziny zastępcze	53 019,00	-	-	-	-	-	-	53 019,00	-
3110	Świadczenia społeczne	25 608,00	-	-	-	-	-	-	25 608,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 991,00	-	-	-	-	-	-	3 991,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	-	-	-	-	-	-	560,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 860,00	-	-	-	-	-	-	22 860,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 628,00	-	4 628,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 614,00	-	4 614,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	-	13,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	19 400,00	-	19 400,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		493 178,00	-	24 628,00	-	-	-	415 531,00	53 019,00	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 470/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 grudnia 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.
700	Gospodarka mieszkaniowa	415 531,00	-	-	-	-	-	415 531,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 531,00	-	-	-	-	-	415 531,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>415 531,00</i>	-	-	-	-	-	415 531,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 531,00	-	-	-	-	-	415 531,00	-	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>415 531,00</i>	-	-	-	-	-	415 531,00	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM DOCHODY		415 531,00	-	-	-	-	-	415 531,00	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna	77 647,00	-	24 628,00	-	-	-	-	53 019,00	-
85204	Rodziny zastępcze	53 019,00	-	-	-	-	-	-	53 019,00	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>53 019,00</i>	-	-	-	-	-	-	53 019,00	-
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 019,00	-	-	-	-	-	-	53 019,00	-
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	<i>53 019,00</i>	-	-	-	-	-	-	53 019,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 628,00	-	4 628,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>4 628,00</i>	-	4 628,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 628,00	-	4 628,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	<i>4 628,00</i>	-	4 628,00	-	-	-	-	-	-

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.
85295	Pozostała działalność	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		77 647,00	-	24 628,00	-	-	-	-	53 019,00	-
OGÓŁEM DOCHODY		493 178,00	-	24 628,00	-	-	-	415 531,00	53 019,00	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2014 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 470/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 grudnia 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.
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami											
700	Gospodarka mieszkaniowa		415 531,00	-	-	-	-	-	415 531,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		415 531,00	-	-	-	-	-	415 531,00	-	-
	<i>Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	N	415 531,00	-	-	-	-	-	415 531,00	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		-1 769,00	-	-	-	-	-	-1 769,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 769,00	-	-	-	-	-	-1 769,00	-	-
	Urząd Miasta		417 300,00	-	-	-	-	-	417 300,00	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		417 300,00	-	-	-	-	-	417 300,00	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			415 531,00	-	-	-	-	-	415 531,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		77 647,00	-	24 628,00	-	-	-	-	53 019,00	-
85204	Rodziny zastępcze		53 019,00	-	-	-	-	-	-	53 019,00	-
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	A	53 019,00	-	-	-	-	-	-	53 019,00	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		53 019,00	-	-	-	-	-	-	53 019,00	-
3110	Świadczenia społeczne		25 608,00	-	-	-	-	-	-	25 608,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 991,00	-	-	-	-	-	-	3 991,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		560,00	-	-	-	-	-	-	560,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 860,00	-	-	-	-	-	-	22 860,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 628,00	-	4 628,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	A	4 628,00	-	4 628,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		4 628,00	-	4 628,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 614,00	-	4 614,00	-	-	-	-	-	-

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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13,00	-	13,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	A	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		19 400,00	-	19 400,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH											
OGÓŁEM WYDATKI			77 647,00	-	24 628,00	-	-	-	-	53 019,00	-
OGÓŁEM WYDATKI			493 178,00	-	24 628,00	-	-	-	415 531,00	53 019,00	-

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok wprowadza zmiany w zakresie dochodów i wydatków na zadania finansowane dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 782/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 (pismo z dnia 08.12.2014 r. znak: FB-1.3111.32.44.2014.KG) - zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **1.769 zł**.
2. Zarządzenia Nr 753/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2014 (pismo z dnia 01.12.2014 r. znak: FB-1.3111.113.14.2014.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę **20.000 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.
3. Zarządzenia Nr 778/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04 grudnia 2014 (pismo z dnia 04.12.2014 r. znak: FB-1.3111.113.18.2014.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej działalność o kwotę **4.628 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłacania wynagrodzeń za sprawowanie opieki.
4. Umowy Nr 200/2014 zawartej w dniu 25.11.2014 r. z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 21014" - przyznanie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę **53.019 zł**.
5. Zarządzenia Nr 789/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 grudnia 2014 (pismo z dnia 10.12.2014 r. znak: FB-1.3111.80.8.2014.AM) - zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **417.300 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa - na zwrot uregulowanego odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Stargardzkiego za nieruchomość, która została przejęta na rzecz Skarbu Państwa.