

ZARZĄDZENIE NR 357/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 sierpnia 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) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2014 rok o kwotę **472.628 zł**, z tego:

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 432.135 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 40.493 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.) 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 Dyrektorowi Wydziału wymienionego 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 357/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 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.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-4 633,00	-	-4 633,00	-	-	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-4 633,00	-	-4 633,00	-	-	-	-	-	-
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>	-4 633,00	-	-4 633,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 095,00	-	-	-	-	-	44 095,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 095,00	-	-	-	-	-	44 095,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	44 095,00	-	-	-	-	-	44 095,00	-	-
852	Pomoc społeczna	1 031,00	-	1 031,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 031,00	-	1 031,00	-	-	-	-	-	-
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>	1 031,00	-	1 031,00	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	432 135,00	432 135,00	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	432 135,00	432 135,00	-	-	-	-	-	-	-
2040	<i>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</i>	432 135,00	432 135,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		472 628,00	432 135,00	-3 602,00	-	-	-	44 095,00	-	-

WYDATKI NA 2014 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 357/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 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.	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-4 633,00									
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-4 633,00	-	-4 633,00	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-4 320,00	-	-4 320,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-100,13	-	-100,13	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-78,86	-	-78,86	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-44,00	-	-44,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-0,57	-	-0,57	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-89,44	-	-89,44	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 095,00									
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 095,00	-	-	-	-	-	44 095,00	-	-	-
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	44 095,00	-	-	-	-	-	44 095,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 031,00									
85295	Pozostała działalność	1 031,00	-	1 031,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	31,00	-	31,00	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	432 135,00									
85415	Pomoc materialna dla uczniów	432 135,00	432 135,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	432 135,00	432 135,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		472 628,00	432 135,00	-3 602,00	-	-	-	44 095,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 357/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 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.
Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 095,00	-	-	-	-	-	44 095,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 095,00	-	-	-	-	-	44 095,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	44 095,00	-	-	-	-	-	44 095,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 095,00	-	-	-	-	-	44 095,00	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	44 095,00	-	-	-	-	-	44 095,00	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		44 095,00	-	-	-	-	-	44 095,00	-	-
Dysponent: Wydział Oświaty										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	432 135,00	432 135,00	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	432 135,00	432 135,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	432 135,00	432 135,00	-	-	-	-	-	-	-
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	432 135,00	432 135,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	432 135,00	432 135,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		432 135,00	432 135,00	-	-	-	-	-	-	-
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych										
852	Pomoc społeczna	1 031,00	-	1 031,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 031,00	-	1 031,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	1 031,00	-	1 031,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 031,00	-	1 031,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	1 031,00	-	1 031,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		1 031,00	-	1 031,00	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 20010033123192804102

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.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-4 633,00	-	-4 633,00	-	-	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-4 633,00	-	-4 633,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-4 633,00	-	-4 633,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-4 633,00	-	-4 633,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	-4 633,00	-	-4 633,00	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		-4 633,00	-	-4 633,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		472 628,00	432 135,00	-3 602,00	-	-	-	44 095,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2014 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 357/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 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: Biuro Rady Miasta											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-4 633,00	-	-4 633,00	-	-	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		-4 633,00	-	-4 633,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	S	-4 633,00	-	-4 633,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-4 633,00	-	-4 633,00	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-4 320,00	-	-4 320,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-100,13	-	-100,13	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-78,86	-	-78,86	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-44,00	-	-44,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-0,57	-	-0,57	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-89,44	-	-89,44	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-4 633,00	-	-4 633,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		1 031,00	-	1 031,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		1 031,00	-	1 031,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	A	1 031,00	-	1 031,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		1 031,00	-	1 031,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		31,00	-	31,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			1 031,00	-	1 031,00	-	-	-	-	-	-

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.
Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		44 095,00	-	-	-	-	-	44 095,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		44 095,00	-	-	-	-	-	44 095,00	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>B</i>	44 095,00	-	-	-	-	-	44 095,00	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		44 095,00	-	-	-	-	-	44 095,00	-	-
4060	<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		44 095,00	-	-	-	-	-	44 095,00	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI			44 095,00	-	-	-	-	-	44 095,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

Dysponent: Wydział Oświaty

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		432 135,00	432 135,00	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		432 135,00	432 135,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>E</i>	432 135,00	432 135,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>		12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		420 135,00	420 135,00	-	-	-	-	-	-	-
3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>		420 135,00	420 135,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY			432 135,00	432 135,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											
OGÓŁEM WYDATKI			472 628,00	432 135,00	-3 602,00	-	-	-	44 095,00	-	-

Uzasadnienie

Przedkładany projekt Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok wprowadza zmianę dochodów i wydatków na zadanie własne oraz zlecone finansowane dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 472/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. (pismo z dnia 27 sierpnia 2014 r. znak: FB-1.3111.70.3.2014.PW) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) na zadania gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 432.135 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".

2. Zarządzenia Nr 468/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. (pismo z dnia 27 sierpnia 2014 r. znak: FB-1.3111.18.22.2014.JŻ) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 44.095 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego.

3. Zarządzenia Nr 456/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 2014 r. (pismo z dnia 25 sierpnia 2014 r. znak: FB-1.3111.6.20.2014.NP) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1.031 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

4. Decyzji Nr 258/2014 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 4.633 zł, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.