

ZARZĄDZENIE NR 262/13
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2013 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, z 2012 poz.1456, poz.1530, poz.1548) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę **35.768 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę **482.389,29 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW NA 2013 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 262/13

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2013 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	8 188	-	-	-	-	-	8 188	-	-
71015	Nadzór budowlany	8 188	-	-	-	-	-	8 188	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 188	-	-	-	-	-	8 188	-	-
852	Pomoc społeczna	504 969	304 146	22 580	-	-	178 243	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	178 243	-	-	-	-	178 243	-	-	-
2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	178 243	-	-	-	-	178 243	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	304 146	304 146	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	304 146	304 146	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 580	-	22 580	-	-	-	-	-	-
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>	22 580	-	22 580	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		518 157	304 146	22 580	-	-	178 243	13 188	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSponentÓW - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 262/13

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2013 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	504 969	304 146	22 580	-	-	178 243	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	178 243	-	-	-	-	178 243	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	178 243	-	-	-	-	178 243	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	178 243	-	-	-	-	178 243	-	-	-
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	178 243	-	-	-	-	178 243	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	304 146	304 146	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	304 146	304 146	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 146	304 146	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	304 146	304 146	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 580	-	22 580	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	22 580	-	22 580	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 580	-	22 580	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	22 580	-	22 580	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		509 969	304 146	22 580	-	-	178 243	5 000	-	-

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	8 188	-	-	-	-	-	8 188	-	-
71015	Nadzór budowlany	8 188	-	-	-	-	-	8 188	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>8 188</i>	-	-	-	-	-	<i>8 188</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 188	-	-	-	-	-	8 188	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	<i>8 188</i>	-	-	-	-	-	<i>8 188</i>	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM DOCHODY		8 188	-	-	-	-	-	8 188	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		518 157	304 146	22 580	-	-	178 243	13 188	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2013 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 262/13

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2013 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	8 188	-	-	-	-	-	8 188	-	-
71015	Nadzór budowlany	8 188 -	-	-	-	-	-	8 188 -	-	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	8 188	-	-	-	-	-	8 188	-	-
852	Pomoc społeczna	504 969	304 146	22 580	-	-	178 243	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	178 243 -	-	-	-	-	178 243 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 648	-	-	-	-	148 648	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 954	-	-	-	-	25 954	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 642	-	-	-	-	3 642	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	304 146	304 146 -	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 646	253 646	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 286	44 286	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 214	6 214	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 580 -	-	22 580 -	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 580	-	22 580	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000 -	-	-	-	-	-	5 000 -	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		518 157	304 146	22 580	-	-	178 243	13 188 -	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSponentÓW - WYDATKI

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 262/13

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.
710	Działalność usługowa		8 188	-	-	-	-	-	8 188	-	-
71015	Nadzór budowlany		8 188	-	-	-	-	-	8 188	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	N	8 188	-	-	-	-	-	8 188	-	-
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		8 188	-	-	-	-	-	8 188	-	-
	<i>4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		8 188	-	-	-	-	-	8 188	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM WYDATKI			8 188	-	-	-	-	-	8 188	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		504 969	304 146	22 580	-	-	178 243	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze		178 243	-	-	-	-	178 243	-	-	-
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	A	178 243	-	-	-	-	178 243	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		178 243	-	-	-	-	178 243	-	-	-
	<i>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		148 648	-	-	-	-	148 648	-	-	-
	<i>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		25 954	-	-	-	-	25 954	-	-	-
	<i>4120 Składki na Fundusz Pracy</i>		3 642	-	-	-	-	3 642	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny		304 146	304 146	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	A	304 146	304 146	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		304 146	304 146	-	-	-	-	-	-	-
	<i>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		253 646	253 646	-	-	-	-	-	-	-
	<i>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		44 286	44 286	-	-	-	-	-	-	-
	<i>4120 Składki na Fundusz Pracy</i>		6 214	6 214	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		22 580	-	22 580	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	A	22 580	-	22 580	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		22 580	-	22 580	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 580	-	22 580	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	A	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			509 969	304 146	22 580	-	-	178 243	5 000	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			518 157	304 146	22 580	-	-	178 243	13 188	-	-

Uzasadnienie

Przedkładany projekt Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok wprowadza zmianę dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone z mocy ustaw, które finansowane są dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 276/2013 z dnia 29 maja 2013 r. (pismo z dnia 29.05.2013 r. znak: FB-1.3111.106.4.2013.JŻ) w sprawie zwiększenia dotacji celowej Miastu na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny o kwotę 304.146 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 276/2013 z dnia 29 maja 2013 r. (pismo z dnia 29.05.2013 r. znak: FB-1.3111.106.5.2013.JŻ) w sprawie zwiększenia dotacji celowej Miastu na zadania własne powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 178.243,29 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
3. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 286/2013 z dnia 06 czerwca 2013 r. (pismo z dnia 07.06.2013 r. znak: FB-1.3111.145.3.2013.KD) w sprawie zwiększenia dotacji celowej Miastu na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 22.580 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
4. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 287/2013 z dnia 06 czerwca 2013 r. (pismo z dnia 07.06.2013 r. znak: FB-1.3111.51.6.2013.KD) w sprawie zwiększenia dotacji celowej Miastu na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności.
5. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 277/2013 z dnia 27 maja 2013 r. (pismo z dnia 29.05.2013 r. znak: FB-1.3111.91.9.2013.PW) w sprawie zwiększenia dotacji celowej Miastu na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 8.188 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.