

ZARZĄDZENIE NR 159/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2016 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, poz 1877, z 2015 r. poz. 238 poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2016 rok o kwotę **376.391,93 zł**, z tego:

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 33.792 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone na mocy ustaw o kwotę 342.599,93 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 12/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2016 rok (zm. Zarządzenie Nr 14/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 21/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 28/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 30/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 35/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 37/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 52/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 70/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 75/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 89/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 95/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 107/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 116/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 119/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 133/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 153/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 158/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2016 r.) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

DOCHODY NA 2016 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 159/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2016 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. |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13 731,93 | - | 13 731,93 | - | - | - | - | - | - |
| 01095 | Pozostała działalność | 13 731,93 | - | 13 731,93 | - | - | - | - | - | - |
| 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> | 13 731,93 | - | 13 731,93 | - | - | - | - | - | - |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 191 678,00 | - | 191 678,00 | - | - | - | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 191 678,00 | - | 191 678,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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> | 191 678,00 | - | 191 678,00 | - | - | - | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34 100,00 | - | - | - | - | - | 34 100,00 | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 34 100,00 | - | - | - | - | - | 34 100,00 | - | - |
| 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 34 100,00 | - | - | - | - | - | 34 100,00 | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 103 090,00 | - | 103 090,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 99 070,00 | - | 99 070,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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> | 99 070,00 | - | 99 070,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 4 020,00 | - | 4 020,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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> | 4 020,00 | - | 4 020,00 | - | - | - | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 792,00 | 33 792,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 33 792,00 | 33 792,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2460 | <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 33 792,00 | 33 792,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 376 391,93 | 33 792,00 | 308 499,93 | - | - | - | 34 100,00 | - | - |

Sygnatura: 10010084352182406102

WYDATKI NA 2016 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 159/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2016 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. |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13 731,93 | - | 13 731,93 | - | - | - | - | - | - |
| 01095 | Pozostała działalność | 13 731,93 | - | 13 731,93 | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225,10 | - | 225,10 | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38,64 | - | 38,64 | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,51 | - | 5,51 | - | - | - | - | - | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13 462,68 | - | 13 462,68 | - | - | - | - | - | - |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 191 678,00 | - | 191 678,00 | - | - | - | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 191 678,00 | - | 191 678,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191 678,00 | - | 191 678,00 | - | - | - | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34 100,00 | - | - | - | - | 34 100,00 | - | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 34 100,00 | - | - | - | - | 34 100,00 | - | - | - |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 2 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250,00 | - | - | - | - | 1 250,00 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 850,00 | - | - | - | - | 25 850,00 | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 103 090,00 | - | 103 090,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 99 070,00 | - | 99 070,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 99 070,00 | - | 99 070,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 4 020,00 | - | 4 020,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 400,00 | - | 2 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 546,00 | - | 1 546,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 74,00 | - | 74,00 | - | - | - | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 792,00 | 33 792,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 33 792,00 | 33 792,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 750,00 | 6 750,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 042,00 | 21 042,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | 376 391,93 | 33 792,00 | 308 499,93 | - | - | 34 100,00 | - | - | - |

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 159/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2016 r.

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | PROWAS | | | |
|-------|------------------|---------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | 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 | 34 100,00 | - | - | - | - | - | 34 100,00 | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 34 100,00 | - | - | - | - | - | 34 100,00 | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 34 100,00 | - | - | - | - | - | 34 100,00 | - | - |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 100,00 | - | - | - | - | - | 34 100,00 | - | - |
| | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> | 34 100,00 | - | - | - | - | - | 34 100,00 | - | - |
| WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM DOCHODY | | 34 100,00 | - | - | - | - | - | 34 100,00 | - | - |

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| 852 | Pomoc społeczna | 103 090,00 | - | 103 090,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 99 070,00 | - | 99 070,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 99 070,00 | - | 99 070,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 99 070,00 | - | 99 070,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> | 99 070,00 | - | 99 070,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 4 020,00 | - | 4 020,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 4 020,00 | - | 4 020,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 020,00 | - | 4 020,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i> | 1 546,00 | - | 1 546,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i> | 2 474,00 | - | 2 474,00 | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY | | 103 090,00 | - | 103 090,00 | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | | | | | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 792,00 | 33 792,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 33 792,00 | 33 792,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 33 792,00 | 33 792,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 33 792,00 | 33 792,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i> | 33 792,00 | 33 792,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY | | 33 792,00 | 33 792,00 | - | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Biuro Rady Miasta

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 191 678,00 | - | 191 678,00 | - | - | - | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 191 678,00 | - | 191 678,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 191 678,00 | - | 191 678,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 191 678,00 | - | 191 678,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zakup urn wyborczych</i> | 191 678,00 | - | 191 678,00 | - | - | - | - | - | - |
| BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM DOCHODY | | 191 678,00 | - | 191 678,00 | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|---|------------------|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13 462,68 | - | 13 462,68 | - | - | - | - | - | - |
| 01095 | Pozostała działalność | 13 462,68 | - | 13 462,68 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 13 462,68 | - | 13 462,68 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 462,68 | - | 13 462,68 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i> | 13 462,68 | - | 13 462,68 | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OGÓŁEM DOCHODY | | 13 462,68 | - | 13 462,68 | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 269,25 | - | 269,25 | - | - | - | - | - | - |
| 01095 | Pozostała działalność | 269,25 | - | 269,25 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 269,25 | - | 269,25 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 269,25 | - | 269,25 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i> | 269,25 | - | 269,25 | - | - | - | - | - | - |
| | WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY | 269,25 | - | 269,25 | - | - | - | - | - | - |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 376 391,93 | 33 792,00 | 308 499,93 | - | - | - | 34 100,00 | - | - |

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 159/16

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2016 rok | GMINA Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2016 r. | | | | | | | |
|-------|------------------|-------|--------------------|---|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | 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 | | 191 678,00 | - | 191 678,00 | - | - | - | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 191 678,00 | - | 191 678,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zakup urn wyborczych</i> | S | 191 678,00 | - | 191 678,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 191 678,00 | - | 191 678,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 191 678,00 | - | 191 678,00 | - | - | - | - | - | - |
| BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI | | | 191 678,00 | - | 191 678,00 | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 33 792,00 | 33 792,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 33 792,00 | 33 792,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście</i> | G | 33 792,00 | 33 792,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zakład Usług Komunalnych | | 33 792,00 | 33 792,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3020 | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> | | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 6 750,00 | 6 750,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 21 042,00 | 21 042,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI | | | 33 792,00 | 33 792,00 | - | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 13 462,68 | - | 13 462,68 | - | - | - | - | - | - |
| 01095 | Pozostała działalność | | 13 462,68 | - | 13 462,68 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego</i> | F | 13 462,68 | - | 13 462,68 | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 13 462,68 | - | 13 462,68 | - | - | - | - | - | - |
| 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i> | | 13 462,68 | - | 13 462,68 | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OGÓŁEM WYDATKI | | | 13 462,68 | - | 13 462,68 | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2016 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. |
| 852 | Pomoc społeczna | | 103 090,00 | - | 103 090,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | 99 070,00 | - | 99 070,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> | A | 99 070,00 | - | 99 070,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Szczecińskie Centrum Świadczeń | | 99 070,00 | - | 99 070,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 99 070,00 | - | 99 070,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | | 4 020,00 | - | 4 020,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i> | A | 1 546,00 | - | 1 546,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 1 546,00 | - | 1 546,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 546,00 | - | 1 546,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i> | A | 2 474,00 | - | 2 474,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Szczecińskie Centrum Świadczeń | | 2 474,00 | - | 2 474,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 400,00 | - | 2 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 74,00 | - | 74,00 | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI | | | 103 090,00 | - | 103 090,00 | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|------------------|---|---|---|---|---|------------------|---|---|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 34 100,00 | - | - | - | - | - | 34 100,00 | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 34 100,00 | - | - | - | - | - | 34 100,00 | - | - |
| | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> | B | 34 100,00 | - | - | - | - | - | 34 100,00 | - | - |
| | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | | 34 100,00 | - | - | - | - | - | 34 100,00 | - | - |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 5 000,00 | - | - | - | - | - | 5 000,00 | - | - |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | 2 000,00 | - | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 250,00 | - | - | - | - | - | 1 250,00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 25 850,00 | - | - | - | - | - | 25 850,00 | - | - |
| WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI | | | 34 100,00 | - | - | - | - | - | 34 100,00 | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2016 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 Księgowości

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------|------------|-----------|------------|---|---|---|-----------|---|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 269,25 | - | 269,25 | - | - | - | - | - | - |
| 01095 | Pozostała działalność | | 269,25 | - | 269,25 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego</i> | <i>F</i> | 269,25 | - | 269,25 | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 269,25 | - | 269,25 | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 225,10 | - | 225,10 | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 38,64 | - | 38,64 | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5,51 | - | 5,51 | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI | | | 269,25 | - | 269,25 | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | 376 391,93 | 33 792,00 | 308 499,93 | - | - | - | 34 100,00 | - | - |

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2016 rok wprowadza zmiany w zakresie dochodów i wydatków na zadania finansowane dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 204/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. (pismo z dnia 21.04.2016 r. znak: FB-1.3111.42.5.2016.PW) - zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność **o kwotę 1.546 zł**, z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych.
2. Zarządzenia Nr 165/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 01 kwietnia 2016 r. (pismo z dnia 04.04.2016 r. znak: FB-1.3111.57.3.2016.KG) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **o kwotę 7.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków finansowych zmiany stawek dodatku za posiadany przez strażaka stopień służbowy.
3. Zarządzenia Nr 198/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. (pismo z dnia 19.04.2016 r. znak: FB-1.3111.57.6.2016.KG) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **o kwotę 27.100 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie grup ratownictwa specjalistycznego w zakresie szkoleń oraz zakupu niezbędnego sprzętu specjalistycznego.
4. Zarządzenia Nr 203/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. (pismo z dnia 21.04.2016 r. znak: FB-1.3111.15.12.2016.PW) - zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność **o kwotę 2.474 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 194/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. (pismo z dnia 12.04.2016 r. znak: FB-1.3111.37.6.2016.PW) - zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 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 **o kwotę 99.070 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
6. Wniosku budżetowego WGKiOS-XIII.3026.2.88.2016.ES z dnia 11.04.2016 r. - zwiększenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania własne w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **o kwotę 33.792 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Miasto Szczecin”.
7. Zarządzenia Nr 225/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. (pismo z dnia 26.04.2016 r. znak: FB-1.3111.58.6.2016.JŻ) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność **o kwotę 13.731,93 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za I okres płatniczy 2016 r.

8. Decyzji Nr 127/2016 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 13 kwietnia 2016 r. - przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa o **kwotę 191 678 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu urn wyborczych.