

ZARZĄDZENIE NR 295/15
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2015 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) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2015 rok o kwotę **1.701.101 zł**, z tego:

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 271.700 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 1.429.401 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 17/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2015 r., (zm. Zarządzenie Nr 26/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2015 r., Zarządzenie Nr 29/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzenie Nr 68/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2015 r., Zarządzenie Nr 74/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2015 r., Zarządzenie Nr 93/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 103/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 116/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 118/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 124/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 134/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 140/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 154/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 155/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 168/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 169/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 184/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 192/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 200/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 203/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 217A/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 225/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 241/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 242/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 281/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2015 r., Zarządzenie Nr 293/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r.) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2015 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 2015 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 295/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2015 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.
750	Administracja publiczna	954 799,00	-	954 799,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	954 799,00	-	954 799,00	-	-	-	-	-	-
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>	954 799,00	-	954 799,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-
852	Pomoc społeczna	648 769,00	271 700,00	377 069,00	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	137 398,00	-	137 398,00	-	-	-	-	-	-
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>	137 398,00	-	137 398,00	-	-	-	-	-	-
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	120 800,00	-	120 800,00	-	-	-	-	-	-
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>	120 800,00	-	120 800,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 484,00	-	67 484,00	-	-	-	-	-	-
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>	67 484,00	-	67 484,00	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 387,00	-	51 387,00	-	-	-	-	-	-
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>	51 387,00	-	51 387,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	271 700,00	271 700,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	271 700,00	271 700,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 733,00	-	-	-	-	-	92 733,00	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	92 733,00	-	-	-	-	-	92 733,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat</i>	92 733,00	-	-	-	-	-	92 733,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 701 101,00	271 700,00	1 331 868,00	-	-	-	97 533,00	-	-

WYDATKI NA 2015 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 295/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2015 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.
750	Administracja publiczna	954 799,00	-	954 799,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	954 799,00	-	954 799,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 580,00	-	766 580,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 760,00	-	131 760,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 761,00	-	18 761,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 625,00	-	28 625,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	9 073,00	-	9 073,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	-	-	-	-	-	4 428,00	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372,00	-	-	-	-	-	372,00	-	-
852	Pomoc społeczna	648 769,00	271 700,00	377 069,00	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	137 398,00	-	137 398,00	-	-	-	-	-	-
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	137 398,00	-	137 398,00	-	-	-	-	-	-
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	120 800,00	-	120 800,00	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 800,00	-	120 800,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 484,00	-	67 484,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 484,00	-	67 484,00	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 387,00	-	51 387,00	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 387,00	-	51 387,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	271 700,00	271 700,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	271 700,00	271 700,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 733,00	-	-	-	-	-	92 733,00	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	92 733,00	-	-	-	-	-	92 733,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	69 613,00	-	-	-	-	-	69 613,00	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 020,00	-	-	-	-	-	19 020,00	-	-

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.
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-	-	-	-	-	1 100,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		1 701 101,00	271 700,00	1 331 868,00	-	-	-	97 533,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2015 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 295/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2015 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	648 769,00	271 700,00	377 069,00	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	137 398,00	-	137 398,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>137 398,00</i>	-	<i>137 398,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 398,00	-	137 398,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	<i>137 398,00</i>	-	<i>137 398,00</i>	-	-	-	-	-	-
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	120 800,00	-	120 800,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>120 800,00</i>	-	<i>120 800,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 800,00	-	120 800,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>120 800,00</i>	-	<i>120 800,00</i>	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 484,00	-	67 484,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>67 484,00</i>	-	<i>67 484,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 484,00	-	67 484,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	<i>67 484,00</i>	-	<i>67 484,00</i>	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 387,00	-	51 387,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>51 387,00</i>	-	<i>51 387,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 387,00	-	51 387,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	<i>51 387,00</i>	-	<i>51 387,00</i>	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	271 700,00	271 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>271 700,00</i>	<i>271 700,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 700,00	271 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Posiłek dla potrzebujących</i>	<i>271 700,00</i>	<i>271 700,00</i>	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 30010000301103705102

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 733,00	-	-	-	-	-	92 733,00	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	92 733,00	-	-	-	-	-	92 733,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>92 733,00</i>	-	-	-	-	-	92 733,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 733,00	-	-	-	-	-	92 733,00	-	-
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>92 733,00</i>	-	-	-	-	-	92 733,00	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		741 502,00	271 700,00	377 069,00	-	-	-	92 733,00	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna	37 698,00	-	37 698,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	37 698,00	-	37 698,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>37 698,00</i>	-	37 698,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 698,00	-	37 698,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie USC</i>	<i>37 698,00</i>	-	37 698,00	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM DOCHODY		37 698,00	-	37 698,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>4 800,00</i>	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 800,00</i>	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-

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.
750	Administracja publiczna	917 101,00	-	917 101,00	-	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	917 101,00	-	917 101,00	-	-	-	-	-	
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>917 101,00</i>	-	<i>917 101,00</i>	-	-	-	-	-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	917 101,00	-	917 101,00	-	-	-	-	-	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>917 101,00</i>	-	<i>917 101,00</i>	-	-	-	-	-	
	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY	917 101,00	-	917 101,00	-	-	-	-	-	
	OGÓŁEM DOCHODY	1 701 101,00	271 700,00	1 331 868,00	-	-	97 533,00	-	-	

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2015 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 295/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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 Obsługi Urzędu												
750	Administracja publiczna		37 698,00	-	37 698,00	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		37 698,00	-	37 698,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie USC</i>	Z	37 698,00	-	37 698,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		37 698,00	-	37 698,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 625,00	-	28 625,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		9 073,00	-	9 073,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			37 698,00	-	37 698,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		648 769,00	271 700,00	377 069,00	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		137 398,00	-	137 398,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	A	137 398,00	-	137 398,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		137 398,00	-	137 398,00	-	-	-	-	-	-	-
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>		137 398,00	-	137 398,00	-	-	-	-	-	-	-
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		120 800,00	-	120 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	A	120 800,00	-	120 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		120 800,00	-	120 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		120 800,00	-	120 800,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		67 484,00	-	67 484,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	A	67 484,00	-	67 484,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		67 484,00	-	67 484,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 484,00	-	67 484,00	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 30010040411103705102

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		51 387,00	-	51 387,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	A	51 387,00	-	51 387,00	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		51 387,00	-	51 387,00	-	-	-	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		51 387,00	-	51 387,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		271 700,00	271 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program posiłek dla potrzebujących</i>	A	271 700,00	271 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		271 700,00	271 700,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		271 700,00	271 700,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		92 733,00	-	-	-	-	-	92 733,00	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		92 733,00	-	-	-	-	-	92 733,00	-	-
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	A	92 733,00	-	-	-	-	-	92 733,00	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		92 733,00	-	-	-	-	-	92 733,00	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		69 613,00	-	-	-	-	-	69 613,00	-	-
4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		19 020,00	-	-	-	-	-	19 020,00	-	-
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		1 100,00	-	-	-	-	-	1 100,00	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			741 502,00	271 700,00	377 069,00	-	-	-	92 733,00	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	B	4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 428,00	-	-	-	-	-	4 428,00	-	-
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		372,00	-	-	-	-	-	372,00	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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

750	Administracja publiczna		917 101,00	-	917 101,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		917 101,00	-	917 101,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	917 101,00	-	917 101,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		917 101,00	-	917 101,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		766 580,00	-	766 580,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 760,00	-	131 760,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 761,00	-	18 761,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			917 101,00	-	917 101,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			1 701 101,00	271 700,00	1 331 868,00	-	-	97 533,00	-	-	-

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rok wprowadza zmiany w zakresie dochodów i wydatków na zadania finansowane dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 434/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 lipca 2015 r. (pismo z dnia 17 lipca 2015 r. znak FB-1.3111.101.2.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę **120.800 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Zarządzenia Nr 420/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2015 r. (pismo z dnia 15 lipca 2015 r. znak FB-1.3111.46.12.2015.JŻ) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę **681.899 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
3. Zarządzenia Nr 454/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2015 r. (pismo z dnia 23 lipca 2015 r. znak FB-1.3111.63.3.2015.JŻ) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowe Straży Pożarnej o kwotę **4.800 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP).
4. Zarządzenia Nr 455/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2015 r. (pismo z dnia 23 lipca 2015 r. znak FB-1.3111.104.2.2015.PW) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę **272.900 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
5. Zarządzenia Nr 445/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2015 r. (pismo z dnia 22 lipca 2015 r. znak FB-1.3111.96.3.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze o kwotę **51.387 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
6. Zarządzenia Nr 443/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2015 r. (pismo z dnia 22 lipca 2015 r. znak FB-1.3111.50.17.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **67.484 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
7. Zarządzenia Nr 448/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lipca 2015 r. (pismo z dnia 22 lipca 2015 r. znak FB-1.3111.83.6.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.27) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę **271.700 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz.1024).

8. Zarządzenia Nr 449/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lipca 2015 r. (pismo z dnia 22 lipca 2015 r. znak FB-1.3111.90.3.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę **137.398 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc ich utrzymanie.

9. Zarządzenia Nr 453/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lipca 2015 r. (pismo z dnia 23 lipca 2015 r. znak FB-1.3111.94.3.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę **92.733 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.