

ZARZĄDZENIE NR 220/13
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 maja 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 **131.500 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę **43.150 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 220/13

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 maja 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.
801	Oświata i wychowanie	43 150	-20 700	-	-	-	63 850	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-20 700	-20 700	-	-	-	-	-	-	-
6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	-20 700	-20 700	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	63 850	-	-	-	-	63 850	-	-	-
6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	63 850	-	-	-	-	63 850	-	-	-
852	Pomoc społeczna	131 500	-	131 500	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 000	-	168 000	-	-	-	-	-	-
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>	168 000	-	168 000	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-36 500	-	-36 500	-	-	-	-	-	-
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>	-36 500	-	-36 500	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		174 650	-20 700	131 500	-	-	63 850	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 220/13

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 maja 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.
801	Oświata i wychowanie	43 150	-20 700	-	-	-	63 850	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-20 700	-20 700	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-20 700</i>	<i>-20 700</i>	-	-	-	-	-	-	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-20 700	-20 700	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>	<i>-20 700</i>	<i>-20 700</i>	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	63 850	-	-	-	-	63 850	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>63 850</i>	-	-	-	-	<i>63 850</i>	-	-	-
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	63 850	-	-	-	-	63 850	-	-	-
	<i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>	<i>63 850</i>	-	-	-	-	<i>63 850</i>	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		43 150	-20 700	-	-	-	63 850	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna	131 500	-	131 500	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 000	-	168 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>168 000</i>	-	<i>168 000</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	168 000	-	168 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	<i>168 000</i>	-	<i>168 000</i>	-	-	-	-	-	-

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	-36 500	-	-36 500	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-36 500	-	-36 500	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-36 500	-	-36 500	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	-36 500	-	-36 500	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		131 500	-	131 500	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		174 650	-20 700	131 500	-	-	63 850	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2013 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 220/13

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 maja 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.
801	Oświata i wychowanie	43 150	-20 700	-	-	-	63 850	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-20 700	-20 700	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-20 700	-20 700	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	63 850	-	-	-	-	63 850	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	63 850	-	-	-	-	63 850	-	-	-
852	Pomoc społeczna	131 500	-	131 500	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 000	-	168 000	-	-	-	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	129 222	-	129 222	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	38 778	-	38 778	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-36 500	-	-36 500	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	-36 500	-	-36 500	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		174 650	-20 700	131 500	-	-	63 850	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 220/13

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 maja 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.
852	Pomoc społeczna		131 500	-	131 500	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		168 000	-	168 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	A	168 000	-	168 000	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		168 000	-	168 000	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		129 222	-	129 222	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		38 778	-	38 778	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		-36 500	-	-36 500	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	A	-36 500	-	-36 500	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		-36 500	-	-36 500	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-36 500	-	-36 500	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			131 500	-	131 500	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		43 150	-20 700	-	-	-	63 850	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-20 700	-20 700	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>	E	-20 700	-20 700	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-20 700	-20 700	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-20 700	-20 700	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		63 850	-	-	-	-	63 850	-	-	-
	<i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>	E	63 850	-	-	-	-	63 850	-	-	-
	Urząd Miasta		63 850	-	-	-	-	63 850	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 850	-	-	-	-	63 850	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			43 150	-20 700	-	-	-	63 850	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			174 650	-20 700	131 500	-	-	63 850	-	-	-

Sygnatura: 10010053020172503102

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 232/2013 z dnia 10 maja 2013 r. (pismo z dnia 14.05.2013 r. znak: FB-1.3111.110.3.2013.KD) w sprawie zwiększenia dotacji celowej Miastu na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziałach: 85295- Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 168.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi.
2. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 193/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. (pismo z dnia 25.04.2013 r. znak: FB-1.3111.69.4.2013.JN) w sprawie zwiększenia dotacji celowej Miastu na zadania własne (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.44) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 43.150 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".
3. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 264/2013 z dnia 22 maja 2013 r. (pismo z dnia 23.05.2013 r. znak: FB-1.3111.88.7.2013.KD) w sprawie zmniejszenia dotacji celowej Miastu na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 37.500 zł przeznaczonych na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowione uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.