

ZARZĄDZENIE NR 461/13
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2013 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)**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2013 rok o kwotę **6.742.199,47 zł**, z tego:

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 5.374.238 zł,
 - 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 1.327.791,48 zł,
 - 3) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 19.169,99 zł,
 - 4) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 21.000 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 568/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2013 rok (z późniejszymi zmianami) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2013 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.

DOCHODY NA 2013 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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	10 039,48	-	10 039,48	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	10 039,48	-	10 039,48	-	-	-	-	-	-
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>	10 039,48	-	10 039,48	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-45 701	-	-	-	-	-	-45 701	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-45 701	-	-	-	-	-	-45 701	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-45 701	-	-	-	-	-	-45 701	-	-
710	Działalność usługowa	4 379	-	-	-	-	-	4 379	-	-
71015	Nadzór budowlany	4 379	-	-	-	-	-	4 379	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 379	-	-	-	-	-	4 379	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 283	-	-	-	-	-	3 283	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 283	-	-	-	-	-	3 283	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 283	-	-	-	-	-	1 283	-	-
6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-	-
801	Oświata i wychowanie	19 169,99	-	-	19 169,99	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	19 169,99	-	-	19 169,99	-	-	-	-	-
2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	19 169,99	-	-	19 169,99	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	21 000	-	-	-	21 000	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000	-	-	-	21 000	-	-	-	-
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	21 000	-	-	-	21 000	-	-	-	-

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.
852	Pomoc społeczna	5 286 535	4 029 558	1 355 791	-	-	-98 814	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-98 814	-	-	-	-	-98 814	-	-	-
2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	-98 814	-	-	-	-	-98 814	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	99 522	99 522	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	99 522	99 522	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 355 791	-	1 355 791	-	-	-	-	-	-
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>	1 355 791	-	1 355 791	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 070 729	2 070 729	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2 070 729	2 070 729	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 301 423	1 301 423	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	1 301 423	1 301 423	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	257 884	257 884	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	257 884	257 884	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 443 494	1 443 494	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 443 494	1 443 494	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	1 296 558	1 296 558	-	-	-	-	-	-	-
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>	146 936	146 936	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		6 742 199,47	5 473 052	1 365 830,48	19 169,99	21 000	-98 814	-38 039	-	-

WYDATKI NA 2013 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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	10 039,48	-	10 039,48	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	10 039,48	-	10 039,48	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,85	-	196,85	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	9 842,63	-	9 842,63	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-45 701	-	-	-	-	-	-45 701	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-45 701	-	-	-	-	-	-45 701	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-45 701	-	-	-	-	-	-45 701	-	-
710	Działalność usługowa	4 379	-	-	-	-	-	4 379	-	-
71015	Nadzór budowlany	4 379	-	-	-	-	-	4 379	-	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 379	-	-	-	-	-	4 379	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 283	-	-	-	-	-	3 283	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 283	-	-	-	-	-	3 283	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283	-	-	-	-	-	1 283	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-	-
801	Oświata i wychowanie	19 169,99	-	-	19 169,99	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	19 169,99	-	-	19 169,99	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	19 169,99	-	-	19 169,99	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	21 000	-	-	-	21 000	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000	-	-	-	21 000	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	-	-	-	21 000	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	5 286 535	4 029 558	1 355 791	-	-	-98 814	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-98 814	-	-	-	-	-98 814	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-98 814	-	-	-	-	-98 814	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	99 522	99 522	-	-	-	-	-	-	-
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	99 522	99 522	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 355 791	-	1 355 791	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	1 315 118	-	1 315 118	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 673	-	40 673	-	-	-	-	-	-

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.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 070 729	2 070 729	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	2 070 729	2 070 729	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 301 423	1 301 423	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	1 301 423	1 301 423	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	257 884	257 884	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 884	257 884	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 443 494	1 443 494	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 443 494	1 443 494	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	1 296 558	1 296 558	-	-	-	-	-	-	-
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	146 936	146 936	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		6 742 199,47	5 473 052	1 365 830,48	19 169,99	21 000	-98 814	-38 039	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2013 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 461/13
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 października 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.
851	Ochrona zdrowia	21 000		-	-	21 000	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000	-	-	-	21 000	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>21 000</i>	-	-	-	<i>21 000</i>	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000	-	-	-	21 000	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>21 000</i>	-	-	-	<i>21 000</i>	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	5 286 535	4 029 558	1 355 791	-	-	-98 814	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-98 814	-	-	-	-	-98 814	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-98 814</i>	-	-	-	-	<i>-98 814</i>	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-98 814	-	-	-	-	-98 814	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	<i>-98 814</i>	-	-	-	-	<i>-98 814</i>	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	99 522	99 522	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>99 522</i>	<i>99 522</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 522	99 522	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	<i>99 522</i>	<i>99 522</i>	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 355 791	-	1 355 791	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>1 355 791</i>	-	<i>1 355 791</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 355 791	-	1 355 791	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	<i>1 355 791</i>	-	<i>1 355 791</i>	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 070 729	2 070 729	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2 070 729</i>	<i>2 070 729</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 070 729	2 070 729	-	-	-	-	-	-	-
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>2 070 729</i>	<i>2 070 729</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.
85216	Zasiłki stałe	1 301 423	1 301 423	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	1 301 423	1 301 423	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 301 423	1 301 423	-	-	-	-	-	-	-
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 301 423	1 301 423	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	257 884	257 884	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	257 884	257 884	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 884	257 884	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	257 884	257 884	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Posilek dla potrzebujących</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		5 307 535	4 029 558	1 355 791	-	21 000	-98 814	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie	19 169,99	-	-	19 169,99	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	19 169,99	-	-	19 169,99	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	19 169,99	-	-	19 169,99	-	-	-	-	-
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 169,99	-	-	19 169,99	-	-	-	-	-
	<i>Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych</i>	19 169,99	-	-	19 169,99	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 443 494	1 443 494	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 443 494	1 443 494	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	1 443 494	1 443 494	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 296 558	1 296 558	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 296 558	1 296 558	-	-	-	-	-	-	-
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	146 936	146 936	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	146 936	146 936	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		1 462 663,99	1 443 494	-	19 169,99	-	-	-	-	-

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.
700	Gospodarka mieszkaniowa	-45 701	-	-	-	-	-	-45 701	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-45 701	-	-	-	-	-	-45 701	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-45 701</i>	-	-	-	-	-	<i>-45 701</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-45 701	-	-	-	-	-	-45 701	-	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>-45 701</i>	-	-	-	-	-	<i>-45 701</i>	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM DOCHODY		-45 701	-	-	-	-	-	-45 701	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 283	-	-	-	-	-	3 283	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 283	-	-	-	-	-	3 283	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>3 283</i>	-	-	-	-	-	<i>3 283</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 283	-	-	-	-	-	1 283	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>1 283</i>	-	-	-	-	-	<i>1 283</i>	-	-
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-	-
	<i>Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 000</i>	-	-	-	-	-	<i>2 000</i>	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		3 283	-	-	-	-	-	3 283	-	-

Dysponent: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

710	Działalność usługowa	4 379	-	-	-	-	-	4 379	-	-
71015	Nadzór budowlany	4 379	-	-	-	-	-	4 379	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>4 379</i>	-	-	-	-	-	<i>4 379</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 379	-	-	-	-	-	4 379	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	<i>4 379</i>	-	-	-	-	-	<i>4 379</i>	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM DOCHODY		4 379	-	-	-	-	-	4 379	-	-

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	10 039,48	-	10 039,48	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	10 039,48	-	10 039,48	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>10 039,48</i>	-	<i>10 039,48</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 039,48	-	10 039,48	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	<i>10 039,48</i>	-	<i>10 039,48</i>	-	-	-	-	-	-
	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OGÓŁEM DOCHODY	10 039,48	-	10 039,48	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	6 742 199,47	5 473 052	1 365 830,48	19 169,99	21 000	-98 814	-38 039	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2013 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 461/13
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 października 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		4 379	-	-	-	-	-	4 379	-	-
71015	Nadzór budowlany		4 379	-	-	-	-	-	4 379	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	N	4 379	-	-	-	-	-	4 379	-	-
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		4 379	-	-	-	-	-	4 379	-	-
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4 379	-	-	-	-	-	4 379	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM WYDATKI			4 379	-	-	-	-	-	4 379	-	-

Dysponent: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

010	Rolnictwo i łowiectwo		10 039,48	-	10 039,48	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność		10 039,48	-	10 039,48	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego</i>	F	10 039,48	-	10 039,48	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 039,48	-	10 039,48	-	-	-	-	-	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		196,85	-	196,85	-	-	-	-	-	-
	4430 Różne opłaty i składki		9 842,63	-	9 842,63	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OGÓŁEM WYDATKI			10 039,48	-	10 039,48	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		-45 701	-	-	-	-	-	-45 701	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-45 701	-	-	-	-	-	-45 701	-	-
	<i>Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	N	-45 701	-	-	-	-	-	-45 701	-	-
	Urząd Miasta		-45 701	-	-	-	-	-	-45 701	-	-
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-45 701	-	-	-	-	-	-45 701	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			-45 701	-	-	-	-	-	-45 701	-	-

Sygnatura: 40010002121192013102

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.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		21 000	-	-	-	21 000	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		21 000	-	-	-	21 000	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	A	21 000	-	-	-	21 000	-	-	-	-
	Miejska Izba Wyrzeźwień		21 000	-	-	-	21 000	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		21 000	-	-	-	21 000	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		5 286 535	4 029 558	1 355 791	-	-	-98 814	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		-98 814	-	-	-	-	-98 814	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	A	-98 814	-	-	-	-	-98 814	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-98 814	-	-	-	-	-98 814	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-98 814	-	-	-	-	-98 814	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny		99 522	99 522	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie rodziny</i>	A	99 522	99 522	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		99 522	99 522	-	-	-	-	-	-	-
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>		99 522	99 522	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 355 791	-	1 355 791	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	A	1 355 791	-	1 355 791	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		1 355 791	-	1 355 791	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		1 315 118	-	1 315 118	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		40 673	-	40 673	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 070 729	2 070 729	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	A	2 070 729	2 070 729	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 070 729	2 070 729	-	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		2 070 729	2 070 729	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe		1 301 423	1 301 423	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	A	1 301 423	1 301 423	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 301 423	1 301 423	-	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		1 301 423	1 301 423	-	-	-	-	-	-	-

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.
85219	Ośrodki pomocy społecznej		257 884	257 884	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	A	257 884	257 884	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		257 884	257 884	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		257 884	257 884	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program posiłek dla potrzebujących</i>	A	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			5 307 535	4 029 558	1 355 791	-	21 000	-98 814	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 283	-	-	-	-	-	3 283	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 283	-	-	-	-	-	3 283	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	B	1 283	-	-	-	-	-	1 283	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		1 283	-	-	-	-	-	1 283	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 283	-	-	-	-	-	1 283	-	-
	<i>Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	B	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		2 000	-	-	-	-	-	2 000	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000	-	-	-	-	-	2 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			3 283	-	-	-	-	-	3 283	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		19 169,99	-	-	19 169,99	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność		19 169,99	-	-	19 169,99	-	-	-	-	-
	<i>Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych</i>	E	19 169,99	-	-	19 169,99	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		19 169,99	-	-	19 169,99	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		19 169,99	-	-	19 169,99	-	-	-	-	-

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.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 443 494	1 443 494	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 443 494	1 443 494	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>E</i>	<i>1 443 494</i>	<i>1 443 494</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		78 312	78 312	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		63 312	63 312	-	-	-	-	-	-	-
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 365 182	1 365 182	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		1 233 246	1 233 246	-	-	-	-	-	-	-
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		131 936	131 936	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY			1 462 663,99	1 443 494	-	19 169,99	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			6 742 199,47	5 473 052	1 365 830,48	19 169,99	21 000	-98 814	-38 039	-	-

Uzasadnienie

Przedkładany projekt Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok wprowadza zmianę dochodów i wydatków na zadania własne, zlecone z mocy ustaw, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które finansowane są dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 538/2013 z dnia 25 września 2013 r. (pismo z dnia 26.09.2013 r., znak: FB-1.3111.230.3.2013.KD) - zmniejszenie dotacji na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę **98.814 zł**, przyznanej na osoby przyjęte do domów pomocy społecznej przed 01 stycznia 2004 r.
2. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 598/2013 z dnia 15 października 2013 r. (pismo z dnia 17.10.2013 r., znak: FB-1.3111.135.10.2013.KD) - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.53) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85206 - Wspieranie rodzin o kwotę **99.522 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 602/2013 z dnia 15 października 2013 r. (pismo z dnia 17.10.2013 r. znak: FB-1.3111.187.11.2013.KD) - zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 852125 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę **1.355.791 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi.
4. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 616/2013 z dnia 17 października 2013 r. (pismo z dnia 18.10.2013 r., znak: FB-1.3111.89.34.2013.KD) - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę **2.005.169 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.
5. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 613/2013 z dnia 17 października 2013 r. (pismo z dnia 18.10.2013 r., znak: FB-1.3111.89.35.2013.KD) - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe o kwotę **1.233.058 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
6. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 620/2013 z dnia 17 października 2013 r. (pismo z dnia 18.10.2013 r., znak: FB-1.3111.89.35.2013.KD) - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **257.884 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013.
7. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 614/2013 z dnia 17 października 2013 r. (pismo z dnia 18.10.2013 r., znak: FB-1.3111.89.33.2013.KD) - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.15) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę **65.560 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.
8. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 615/2013 z dnia 17 października 2013 r. (pismo z dnia 18.10.2013 r., znak: FB-1.3111.89.33.2013.KD) - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe o kwotę **68.365 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

9. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 634/2013 z dnia 22 października 2013 r. (pismo z dnia 23.10.2013 r., znak: FB-1.3111.179.7.2013.AM) - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.27) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę **300.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
10. Porozumienia zawartego w dniu 10.09.2013 r. pomiędzy Gminą Gryfino, a Gminą Miastem Szczecin w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto szczecin zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Gryfino - zwiększenie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę **21.000 zł**.
11. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 641/2013 z dnia 22 października 2013 r. (pismo z dnia 23.10.2013 r., znak: FB-1.3111.76.29.2013.AM) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność o kwotę **10.039,48 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 przez gminy w drugim okresie płatniczym 2013 r.
12. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 628/2013 z dnia 17 października 2013 r. (pismo z dnia 21.10.2013 r., znak: FB-1.3111.65.10.2013.PW) - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę **1.296.558 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
13. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 625/2013 z dnia 17 października 2013 r. (pismo z dnia 21.10.2013 r., znak: FB-1.3111.140.12.2013.PW) - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę **146.936 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna".
14. Porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej Nr MEN/2013/DZSE/1579 z dnia 2 października 2013 r. - zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę **19.169,99 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych.
15. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 643/2013 z dnia 22 października 2013 r. (pismo z dnia 23.10.2013 r., znak: FB-1.3111.189.5.2013.KD) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z zakresu administracji rządowej) w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę **4.379 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.
16. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 572/2013 z dnia 09 października 2013 r. (znak pisma: FB-1.3111.90.7.2013.PW) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.4), w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę **3.283 zł**, z przeznaczeniem na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzenia działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic (kwota 2.000 zł) oraz na pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług poniesionych w ich trakcie przez jednostki organizacyjne PSP (kwota 1.283 zł).
17. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 570/2013 z dnia 08 października 2013 r. (znak pisma: FB-1.3111.96.14.2013.AM) - korekta dotacji celowej na zadania zlecone powiatu, polegająca na zmniejszeniu dotacji o kwotę **45.701 zł**, w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.