

ZARZĄDZENIE NR 438/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 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) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2014 rok o kwotę **3.104.922 zł**, z tego:

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 444.072 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 2.660.850 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 579/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok (zm. Zarządzenie Nr 22/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 41/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 50/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 79/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 80/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 115/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 129/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 143/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 148/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 173/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 186/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 187/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 189/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 208/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 223/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 224/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 263/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 281/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 282/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 287/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 301/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 320/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 321/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 331/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 351/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 354/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 357/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 358/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 379/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 września 2014 r., Zarządzenie Nr 386/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 września 2014 r., Zarządzenie Nr 387/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2014 r., Zarządzenie Nr 400/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 października 2014 r., Zarządzenie Nr 401/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 października 2014 r., Zarządzenie Nr 407/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 października 2014 r.,

Zarządzenie Nr 417/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2014, Zarządzenie Nr 421/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 października 2014 r., Zarządzenie Nr 423/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 października 2014 r., Zarządzenie Nr 426 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 04 listopada 201 r., Zarządzenie Nr 431 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 05 listopada 2014 r.) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur 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 2014 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 438/14
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 listopada 2014 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.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830 850,00	-	830 850,00	-	-	-	-	-	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	830 850,00	-	830 850,00	-	-	-	-	-	
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>	830 850,00	-	830 850,00	-	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	-300 000,00	-	-	-	-	-300 000,00	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-300 000,00	-	-	-	-	-300 000,00	-	-	
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-300 000,00	-	-	-	-	-300 000,00	-	-	
852	Pomoc społeczna	2 574 072,00	444 072,00	2 130 000,00	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 130 000,00	-	2 130 000,00	-	-	-	-	-	
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>	2 130 000,00	-	2 130 000,00	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	444 072,00	444 072,00	-	-	-	-	-	-	
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	444 072,00	444 072,00	-	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM DOCHODY		3 104 922,00	444 072,00	2 960 850,00	-	-	-300 000,00	-	-	

WYDATKI NA 2014 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 438/14
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 listopada 2014 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.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830 850,00	-	830 850,00	-	-	-	-	-	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	830 850,00	-	830 850,00	-	-	-	-	-	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	830 850,00	-	830 850,00	-	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	-300 000,00	-	-	-	-	-300 000,00	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-300 000,00	-	-	-	-	-300 000,00	-	-	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-300 000,00	-	-	-	-	-300 000,00	-	-	
852	Pomoc społeczna	2 574 072,00	444 072,00	2 130 000,00	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 130 000,00	-	2 130 000,00	-	-	-	-	-	
3110	Świadczenia społeczne	2 066 100,00	-	2 066 100,00	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	-	63 900,00	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	444 072,00	444 072,00	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 072,00	444 072,00	-	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM WYDATKI		3 104 922,00	444 072,00	2 960 850,00	-	-	-300 000,00	-	-	

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 438/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 listopada 2014 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	2 574 072,00	444 072,00	2 130 000,00	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 130 000,00	-	2 130 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2 130 000,00</i>	-	<i>2 130 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 130 000,00	-	2 130 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	<i>2 130 000,00</i>	-	<i>2 130 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	444 072,00	444 072,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>444 072,00</i>	<i>444 072,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	444 072,00	444 072,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>444 072,00</i>	<i>444 072,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		2 574 072,00	444 072,00	2 130 000,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

851	Ochrona zdrowia	-300 000,00	-	-	-	-	-	-300 000,00	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-300 000,00	-	-	-	-	-	-300 000,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-300 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>-300 000,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-300 000,00	-	-	-	-	-	-300 000,00	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>-300 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>-300 000,00</i>	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM DOCHODY		-300 000,00	-	-	-	-	-	-300 000,00	-	-

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.

Dysponent: Biuro Rady Miasta

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830 850,00	-	830 850,00	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	830 850,00	-	830 850,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	830 850,00	-	830 850,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830 850,00	-	830 850,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	830 850,00	-	830 850,00	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		830 850,00	-	830 850,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		3 104 922,00	444 072,00	2 960 850,00	-	-	-	-300 000,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2014 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 438/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 listopada 2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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 Rady Miasta												
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		830 850,00	-	830 850,00	-	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		830 850,00	-	830 850,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	S	830 850,00	-	830 850,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		830 850,00	-	830 850,00	-	-	-	-	-	-	-
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		830 850,00	-	830 850,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			830 850,00	-	830 850,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

851	Ochrona zdrowia		-300 000,00	-	-	-	-	-	-300 000,00	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		-300 000,00	-	-	-	-	-	-300 000,00	-	-	-
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	A	-300 000,00	-	-	-	-	-	-300 000,00	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		-300 000,00	-	-	-	-	-	-300 000,00	-	-	-
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		-300 000,00	-	-	-	-	-	-300 000,00	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM WYDATKI			-300 000,00	-	-	-	-	-	-300 000,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		2 574 072,00	444 072,00	2 130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 130 000,00	-	2 130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	A	2 130 000,00	-	2 130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		2 130 000,00	-	2 130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	3110 Świadczenia społeczne		2 066 100,00	-	2 066 100,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 900,00	-	63 900,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		444 072,00	444 072,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	A	444 072,00	444 072,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		444 072,00	444 072,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		444 072,00	444 072,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH			2 574 072,00	444 072,00	2 130 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			3 104 922,00	444 072,00	2 960 850,00	-	-	-	-300 000,00	-	-

Uzasadnienie

Przedkładany projekt Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok wprowadza zmiany dochodów i wydatków na zadania własne oraz zadania zlecone, które finansowane są dotacją celową.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 665/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2014 r. (pismo z dnia 04 listopada 2014 r. znak: FB-1.3111.101.16.2014.JŻ) - zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 300.000 zł.

2. Zarządzenia Nr 656/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2014 (pismo z dnia 31.10.2014 r. znak: FB-1.3111.107.5.2014.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 444.072 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej, w tym na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego oraz na zadania zlecone gminie w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne o kwotę ogółem 2.130.000 zł w tym: 1.104.335 zł - z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34, 403.608 zł - z rezerwy celowej budżetu państwa poz.4, 622.057 zł - z rezerwy celowej budżetu państwa poz.70.

3. Decyzji Nr 462/2014 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 7 listopada 2014 r. - zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminom ustawami w dziale 751 - Administracja publiczna, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe o wojewódzkie o kwotę 830.850 zł.