

ZARZĄDZENIE NR 463/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 października 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2012 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) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zmniejszam dochody i wydatki na zadania własne o **kwotę 33.290 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o **kwotę 804.124 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załącznikach Nr 2 i Nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 463/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA 15 października 2012 r.				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	804 124	-	-	-	-	-	804 124	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	804 124	-	-	-	-	-	804 124	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	804 124	-	-	-	-	-	804 124	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-33 290	-33 290	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-33 290	-33 290	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	-33 290	-33 290	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		770 834	-33 290 -			- -		804 124 -		

UKŁAD WYKONAWCZY

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 463/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
15 października 2012 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.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-33 290	-33 290	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-33 290	-33 290	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-33 290	-33 290	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-33 290	-33 290	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-33 290	-33 290	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		-33 290	-33 290	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

851	Ochrona zdrowia	808 124	-	-	-	-	-	808 124	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	808 124	-	-	-	-	-	808 124	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	808 124	-	-	-	-	-	808 124	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808 124	-	-	-	-	-	808 124	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	808 124	-	-	-	-	-	808 124	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM DOCHODY		808 124	-	-	-	-	-	808 124	-	-

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	-4 000	-	-	-	-	-	-4 000	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-4 000	-	-	-	-	-	-4 000	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-4 000</i>	-	-	-	-	-	<i>-4 000</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-4 000	-	-	-	-	-	-4 000	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>-4 000</i>	-	-	-	-	-	<i>-4 000</i>	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		-4 000	-	-	-	-	-	-4 000	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		770 834	-33 290	-	-	-	-	804 124	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 463/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
15 października 2012 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	804 124	-	-	-	-	-	804 124	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	804 124 -	-	-	-	-	-	804 124 -	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	804 124	-	-	-	-	-	804 124	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-33 290	-33 290	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-33 290	-33 290 -	-	-	-	-	-	-	-
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-33 290	-33 290	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		770 834	-33 290 -	-	-	-	-	804 124 -	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW - WYDATKI

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 463/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
 15 października 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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.
851	Ochrona zdrowia		808 124	-	-	-	-	-	808 124	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		808 124	-	-	-	-	-	808 124	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	A	808 124	-	-	-	-	-	808 124	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		808 124	-	-	-	-	-	808 124	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		808 124	-	-	-	-	-	808 124	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU			808 124	-	-	-	-	-	808 124	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		-4 000	-	-	-	-	-	-4 000	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		-4 000	-	-	-	-	-	-4 000	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	A	-4 000	-	-	-	-	-	-4 000	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-4 000	-	-	-	-	-	-4 000	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		-4 000	-	-	-	-	-	-4 000	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH			-4 000	-	-	-	-	-	-4 000	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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		-33 290	-33 290	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		-33 290	-33 290	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>E</i>	-33 290	-33 290	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-33 290	-33 290	-	-	-	-	-	-	-
	3260 <i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>		-33 290	-33 290	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			-33 290	-33 290	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			770 834	-33 290	-	-	-	-	804 124	-	-

Uzasadnienie

Przedkładany projekt Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok wprowadza zmianę dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone z mocy ustaw, które finansowane są dotacjami celowymi.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie:

1. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 551/2012 z dnia 12 października 2012 r. (pismo z dnia 12.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.192.2012.4.MW) w sprawie zwiększenia dotacji celowej Miastu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę **808.124 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
2. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 512/2012 z dnia 03 października 2012 r. (pismo z dnia 04.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.169.3.2012.JN) w sprawie zmian w planie dotacji celowych na zadania własne gminy - zmniejszenie dotacji w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę **33.290 zł**, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna".
3. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 520/2012 z dnia 04 października 2012 r. (pismo z dnia 09.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.180.2012.3.MW) w sprawie zmian w planie dotacji celowych na zadania zlecone powiatowi - zmniejszenie dotacji w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - o kwotę **4.000 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.