

**ZARZĄDZENIE NR 535/12**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 29 listopada 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. Zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o **kwotę 7.797 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o **kwotę 2.454.573 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o **kwotę 57.972 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o **kwotę 300.300 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

# ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 535/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 listopada 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.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 797</b>	-	-	-	-	<b>7 797</b>	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 797	-	-	-	-	7 797	-	-	-
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 797	-	-	-	-	7 797	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-	-	<b>10 000</b>	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>292 000</b>	-	-	-	<b>292 000</b>	-	-	-	-
80104	Przedszkola	251 000	-	-	-	251 000	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 000	-	-	-	251 000	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 000	-	-	-	41 000	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000	-	-	-	41 000	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-11 700</b>	-	<b>-20 000</b>	-	<b>8 300</b>	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 300	-	-	-	8 300	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300	-	-	-	8 300	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	-20 000	-	-20 000	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-20 000	-	-20 000	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 522 545</b>	-	<b>2 464 573</b>	-	-	-	-	<b>57 972</b>	-
85204	Rodziny zastępcze	57 972	-	-	-	-	-	-	57 972	-
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 972	-	-	-	-	-	-	57 972	-

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.
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 425 000	-	2 425 000	-	-	-	-	-	-
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>	2 425 000	-	2 425 000	-	-	-	-	-	-
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	51 298	-	51 298	-	-	-	-	-	-
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>	51 298	-	51 298	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 575	-	26 575	-	-	-	-	-	-
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>	26 575	-	26 575	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-30 000	-	-30 000	-	-	-	-	-	-
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>	-30 000	-	-30 000	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-8 300	-	-8 300	-	-	-	-	-	-
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>	-8 300	-	-8 300	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>2 820 642</b>	<b>-</b>	<b>2 444 573</b>	<b>-</b>	<b>300 300</b>	<b>7 797</b>	<b>10 000</b>	<b>57 972</b>	<b>-</b>

# UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 535/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 listopada 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.
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-11 700</b>	-	-20 000	-	8 300	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 300	-	-	-	8 300	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	8 300	-	-	-	8 300	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300	-	-	-	8 300	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	8 300	-	-	-	8 300	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	-20 000	-	-20 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-20 000	-	-20 000	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-20 000	-	-20 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	-20 000	-	-20 000	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 522 545</b>	-	2 464 573	-	-	-	-	57 972	-
85204	Rodziny zastępcze	57 972	-	-	-	-	-	-	57 972	-
	<i>Urząd Miasta</i>	57 972	-	-	-	-	-	-	57 972	-
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 972	-	-	-	-	-	-	57 972	-
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	57 972	-	-	-	-	-	-	57 972	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 425 000	-	2 425 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	2 425 000	-	2 425 000	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 425 000	-	2 425 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	2 425 000	-	2 425 000	-	-	-	-	-	-
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	51 298	-	51 298	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	51 298	-	51 298	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 298	-	51 298	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	51 298	-	51 298	-	-	-	-	-	-

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.
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>26 575</b>	-	<b>26 575</b>	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<b>26 575</b>	-	<b>26 575</b>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 575	-	26 575	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	26 575	-	26 575	-	-	-	-	-	-
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>-30 000</b>	-	<b>-30 000</b>	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<b>-30 000</b>	-	<b>-30 000</b>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-30 000	-	-30 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	-30 000	-	-30 000	-	-	-	-	-	-
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-8 300</b>	-	<b>-8 300</b>	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<b>-8 300</b>	-	<b>-8 300</b>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-8 300	-	-8 300	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	-8 300	-	-8 300	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>2 510 845</b>	-	<b>2 444 573</b>	-	<b>8 300</b>	-	-	<b>57 972</b>	-

### Dysponent: Wydział Oświaty

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>292 000</b>	-	-	-	<b>292 000</b>	-	-	-	-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>251 000</b>	-	-	-	<b>251 000</b>	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<b>251 000</b>	-	-	-	<b>251 000</b>	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 000	-	-	-	251 000	-	-	-	-
	<i>Przedszkola</i>	251 000	-	-	-	251 000	-	-	-	-
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>41 000</b>	-	-	-	<b>41 000</b>	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<b>41 000</b>	-	-	-	<b>41 000</b>	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000	-	-	-	41 000	-	-	-	-
	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	41 000	-	-	-	41 000	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>292 000</b>	-	-	-	<b>292 000</b>	-	-	-	-

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.
<b>Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-

### Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

600	Transport i łączność	7 797	-	-	-	-	7 797	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 797	-	-	-	-	7 797	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	7 797	-	-	-	-	7 797	-	-	-
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 797	-	-	-	-	7 797	-	-	-
	<i>Przebudowa ul. Łukasieńskiego</i>	7 797	-	-	-	-	7 797	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY		7 797	-	-	-	-	7 797	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>2 820 642</b>	-	<b>2 444 573</b>	-	<b>300 300</b>	<b>7 797</b>	<b>10 000</b>	<b>57 972</b>	-

# ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 535/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 listopada 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.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 797</b>	-	-	-	-	<b>7 797</b>	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 797 -	-	-	-	-	7 797 -	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 797	-	-	-	-	7 797	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-	-	<b>10 000</b>	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000 -	-	-	-	-	-	10 000 -	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>292 000</b>	-	-	-	<b>292 000</b>	-	-	-	-
80104	Przedszkola	251 000 -	-	-	-	251 000 -	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 000	-	-	-	251 000	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 000 -	-	-	-	41 000 -	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000	-	-	-	41 000	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-11 700</b>	-	<b>-20 000</b>	-	<b>8 300</b>	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 300 -	-	-	-	8 300 -	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300	-	-	-	8 300	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	-20 000 -	-	-20 000 -	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 912	-	-2 912	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-409	-	-409	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-16 679	-	-16 679	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 522 545</b>	-	<b>2 464 573</b>	-	-	-	-	<b>57 972</b>	-
85204	Rodziny zastępcze	57 972 -	-	-	-	-	-	-	57 972 -	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 347	-	-	-	-	-	-	48 347	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 442	-	-	-	-	-	-	8 442	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183	-	-	-	-	-	-	1 183	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 425 000 -	-	2 425 000 -	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	2 030 569	-	2 030 569	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 876	-	363 876	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 855	-	15 855	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	14 700	-	14 700	-	-	-	-	-	-

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.
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	51 298 -		51 298 -	-	-	-	-	-	-
4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	51 298	-	51 298	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 575 -		26 575 -	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	26 575	-	26 575	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-30 000 -		-30 000 -	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	-14 435	-	-14 435	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	-2 073	-	-2 073	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	-13 492	-	-13 492	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-8 300 -		-8 300 -	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	-8 300	-	-8 300	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>2 820 642 -</b>		<b>2 444 573</b>	<b>-</b>	<b>300 300</b>	<b>7 797</b>	<b>10 000</b>	<b>57 972 -</b>	



## UKŁAD WYKONAWCZY

### ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 535/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 listopada 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.
<b>Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>											
600	Transport i łączność		7 797	-	-	-	-	7 797	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		7 797	-	-	-	-	7 797	-	-	-
	<i>Przebudowa ul. Łukasińskiego</i>	T	7 797	-	-	-	-	7 797	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 797	-	-	-	-	7 797	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 797	-	-	-	-	7 797	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>7 797</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 797</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		-11 700	-	-20 000	-	8 300	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 300	-	-	-	8 300	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	A	8 300	-	-	-	8 300	-	-	-	-
	Miejska Izba Wyrzeźwień		8 300	-	-	-	8 300	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 300	-	-	-	8 300	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność		-20 000	-	-20 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	A	-20 000	-	-20 000	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-20 000	-	-20 000	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-2 912	-	-2 912	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-409	-	-409	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-16 679	-	-16 679	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		2 522 545	-	2 464 573	-	-	-	-	57 972	-
85204	Rodziny zastępcze		57 972	-	-	-	-	-	-	57 972	-
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	A	57 972	-	-	-	-	-	-	57 972	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		57 972	-	-	-	-	-	-	57 972	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 347	-	-	-	-	-	-	48 347	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 442	-	-	-	-	-	-	8 442	-

Sygnatura: 30010043808003112102

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.
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 183	-	-	-	-	-	-	1 183	-
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 425 000</b>	-	<b>2 425 000</b>	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	<b>A</b>	<b>2 425 000</b>	-	<b>2 425 000</b>	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		2 425 000	-	2 425 000	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		2 030 569	-	2 030 569	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		363 876	-	363 876	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 855	-	15 855	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		14 700	-	14 700	-	-	-	-	-	-
<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>51 298</b>	-	<b>51 298</b>	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<b>A</b>	<b>51 298</b>	-	<b>51 298</b>	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		51 298	-	51 298	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		51 298	-	51 298	-	-	-	-	-	-
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>26 575</b>	-	<b>26 575</b>	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	<b>A</b>	<b>26 575</b>	-	<b>26 575</b>	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		26 575	-	26 575	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 575	-	26 575	-	-	-	-	-	-
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>-30 000</b>	-	<b>-30 000</b>	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	<b>A</b>	<b>-30 000</b>	-	<b>-30 000</b>	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-30 000	-	-30 000	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-14 435	-	-14 435	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-2 073	-	-2 073	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-13 492	-	-13 492	-	-	-	-	-	-
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>-8 300</b>	-	<b>-8 300</b>	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	<b>A</b>	<b>-8 300</b>	-	<b>-8 300</b>	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		-8 300	-	-8 300	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-8 300	-	-8 300	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>2 510 845</b>	-	<b>2 444 573</b>	-	<b>8 300</b>	-	-	<b>57 972</b>	-

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.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 000</b>	-	-	-	-	-	10 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<b>B</b>	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>10 000</b>	-	-	-	-	-	<b>10 000</b>	-	-

#### Dysponent: Wydział Oświaty

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>292 000</b>	-	-	-	<b>292 000</b>	-	-	-	-
80104	Przedszkola		251 000	-	-	-	251 000	-	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</i>	<b>E</b>	251 000	-	-	-	251 000	-	-	-	-
	Urząd Miasta		251 000	-	-	-	251 000	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		251 000	-	-	-	251 000	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		41 000	-	-	-	41 000	-	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego</i>	<b>E</b>	41 000	-	-	-	41 000	-	-	-	-
	Urząd Miasta		41 000	-	-	-	41 000	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		41 000	-	-	-	41 000	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>292 000</b>	-	-	-	<b>292 000</b>	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>2 820 642</b>	-	<b>2 444 573</b>	-	<b>300 300</b>	<b>7 797</b>	<b>10 000</b>	<b>57 972</b>	-

## Uzasadnienie

Przedkładany projekt Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok wprowadza zmianę dochodów i wydatków na zadania własne, zlecone z mocy ustaw i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które finansowane są dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 673/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. znak: FB-1.3111.2.267.3.2012.3.PW) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na poprawę warunków BHP funkcjonariuszy oraz zapewnienie gotowości bojowej.

2. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 676/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. (znak: FB-1.3111.2.277.2012.3.MW) w sprawie zmian w planie dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziałach:

- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone gminie) - zmniejszenie o kwotę **30.000 zł**,

- 85212 - Świadczenia rodzinne (zadania zlecone gminie) - zwiększenie o kwotę **2.425.000 zł**,

- 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone gminie) - zwiększenie o kwotę **51.298 zł**,

- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (zadanie zlecone gminie) - zwiększenie o kwotę **26.575 zł**,

- 85295 - Pozostała działalność (zadanie zlecone gminie) - zmniejszenie o kwotę **8.300 zł**.

3. Wniosku Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin WOś-II.3026.53.2012.JP z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, z tego:

- 80104 - Przedszkola o kwotę **251.000 zł**,

- 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę **41.000 zł**,

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z partycypacją gmin ościennych w wydatkach na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasta Szczecin.

4. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 681/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. (znak: FB-1.3111.2.273.2012.3.PW) w sprawie zwiększenia dotacji celowych przyznanych na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" w roku 2012, w dziale 600 - Transport i komunikacja, 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę **7.797 zł** z przeznaczeniem na Przebudowę ulicy Łukasińskiego w Szczecinie.

5. Wniosku Wydziału Spraw Społecznych znak: WSS-III.3026.29.2012.AC z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi świata i wychowanie o kwotę **8.300 zł** z przeznaczeniem na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Umowa Nr 16/32/2012/K zawarta 21 września 2012 r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Szczecin na realizację zadania publicznego pod nazwą "Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2012 rok - KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ" - zwiększenie dotacji na zadanie "Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej" w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę **57.972 zł**.

7. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 660/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. (znak: FB-1.3111.2.264.4.2012.JN) w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadanie zlecone gminie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność o kwotę **20.000 zł**.