

ZARZĄDZENIE NR 402/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 sierpnia 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 640.263 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o **kwotę 398.745 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 402/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 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.
710	Działalność usługowa	11 145	-	-	-	-	-	11 145	-	-
71015	Nadzór budowlany	11 145	-	-	-	-	-	11 145	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	11 145	-	-	-	-	-	11 145	-	-
801	Oświata i wychowanie	75 850	75 850	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	75 850	75 850	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	63 850	63 850	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	952 013	564 413	387 600	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	952 013	564 413	387 600	-	-	-	-	-	-
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>	387 600	-	387 600	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	564 413	564 413	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 039 008	640 263	387 600	-	-	-	11 145	-	-

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

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 402/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Dział	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.
710	Działalność usługowa	11 145	-	-	-	-	-	11 145	-	-
	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	11 145	-	-	-	-	-	11 145	-	-
801	Oświata i wychowanie	75 850	75 850	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Oświaty	75 850	75 850	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	952 013	564 413	387 600	-	-	-	-	-	-
	Wydział Spraw Społecznych	952 013	564 413	387 600	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 039 008	640 263	387 600	-	-	-	11 145	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 402/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 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.
710	Działalność usługowa	11 145	-	-	-	-	-	11 145	-	-
71015	Nadzór budowlany	11 145	-	-	-	-	-	11 145	-	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	11 145	-	-	-	-	-	11 145	-	-
801	Oświata i wychowanie	75 850	75 850	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	75 850	75 850	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 850	63 850	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	952 013	564 413	387 600	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	952 013	564 413	387 600	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	952 013	564 413	387 600	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		1 039 008	640 263	387 600	-	-	-	11 145	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 402/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 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.
710	Działalność usługowa		11 145	-	-	-	-	-	11 145	-	-
71015	Nadzór budowlany		11 145	-	-	-	-	-	11 145	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	N	11 145	-	-	-	-	-	11 145	-	-
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		11 145	-	-	-	-	-	11 145	-	-
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		11 145	-	-	-	-	-	11 145	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM WYDATKI			11 145	-	-	-	-	-	11 145	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		952 013	564 413	387 600	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		952 013	564 413	387 600	-	-	-	-	-	-
	<i>Program posiłek dla potrzebujących</i>	A	564 413	564 413	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		564 413	564 413	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		564 413	564 413	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	A	387 600	-	387 600	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		387 600	-	387 600	-	-	-	-	-	-
	3110 Świadczenia społeczne		387 600	-	387 600	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			952 013	564 413	387 600	-	-	-	-	-	-

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.
801	Oświata i wychowanie		75 850	75 850	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		75 850	75 850	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>	E	75 850	75 850	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		75 850	75 850	-	-	-	-	-	-	-
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 850	63 850	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			75 850	75 850	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			1 039 008	640 263	387 600	-	-	-	11 145	-	-

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 421/2012 z dnia 08 sierpnia 2012 r. (pismo z dnia 09.08.2012 r. znak: FB-1.3111.2.134.2012.3.JŻ) w sprawie zwiększenia dotacji celowej Miastu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 44), z przeznaczeniem na dofinansownie zakupu pomocy dydaktycznych oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła", w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, z tego:
 - na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę **12.000 zł**,
 - na realizację własnych zadań majątkowych gminy o kwotę **63.850 zł**.
2. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 392/2012 z dnia 25 lipca 2012 r. (pismo z dnia 26.07.2012 r. znak: FB-1.3111.2.127.2012.6.PW) w sprawie zwiększenia dotacji celowej Miastu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **11.145 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.
3. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 396/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. (pismo z dnia 31.07.2012 r. znak: FB-1.3111.2.129.2012.3.PW) w sprawie zwiększenia dotacji celowej Miastu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27) na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę **564.413 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
4. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 427/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. (pismo z dnia 17.08.2012 r. znak: FB-1.3111.2.137.2012.3.MW) w sprawie zwiększenia dotacji celowej Miastu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) na zadania zlecone gminiew dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę **387.600 zł**, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r.