

ZARZĄDZENIE NR 309/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 czerwca 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 32.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o **kwotę 259.382 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 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 309/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 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.
852	Pomoc społeczna	221 000	-	221 000	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-
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>	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	151 000	-	151 000	-	-	-	-	-	-
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>	151 000	-	151 000	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 382	20 000	-	-	-	-	38 382	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	38 382	-	-	-	-	-	38 382	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	38 382	-	-	-	-	-	38 382	-	-
85395	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		291 382	32 000	221 000	-	-	-	38 382	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 309/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2012r.

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	221 000	-	221 000	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>70 000</i>	-	<i>70 000</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>70 000</i>	-	<i>70 000</i>	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	151 000	-	151 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>151 000</i>	-	<i>151 000</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 000	-	151 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	<i>151 000</i>	-	<i>151 000</i>	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 382	20 000	-	-	-	-	38 382	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	38 382	-	-	-	-	-	38 382	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>38 382</i>	-	-	-	-	-	<i>38 382</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 382	-	-	-	-	-	38 382	-	-
	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>38 382</i>	-	-	-	-	-	<i>38 382</i>	-	-
85395	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		279 382	20 000	221 000	-	-	-	38 382	-	-

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: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny L. Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie</i>	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY		12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		291 382	32 000	221 000	-	-	-	38 382	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 309/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 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.
852	Pomoc społeczna	221 000	-	221 000	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000 -	-	70 000 -	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 253	-	10 253	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 429	-	1 429	-	-	-	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	58 318	-	58 318	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	151 000 -	-	151 000 -	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	151 000	-	151 000	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 382	20 000	-	-	-	-	38 382	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	38 382 -	-	-	-	-	-	38 382 -	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	38 382	-	-	-	-	-	38 382	-	-
85395	Pozostała działalność	20 000	20 000 -	-	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000	12 000 -	-	-	-	-	-	-	-
4340	<i>Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		291 382	32 000	221 000	-	-	-	38 382 -	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 309/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 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.
Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska											
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie</i>	D	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
4340	<i>Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>		12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		221 000	-	221 000	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	A	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 253	-	10 253	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 429	-	1 429	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 318	-	58 318	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		151 000	-	151 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	A	151 000	-	151 000	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		151 000	-	151 000	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		151 000	-	151 000	-	-	-	-	-	-

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		58 382	20 000	-	-	-	-	38 382	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów		38 382	-	-	-	-	-	38 382	-	-
	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	A	38 382	-	-	-	-	-	38 382	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		38 382	-	-	-	-	-	38 382	-	-
3110	Świadczenia społeczne		38 382	-	-	-	-	-	38 382	-	-
85395	Pozostała działalność		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny</i>	A	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			279 382	20 000	221 000	-	-	-	38 382	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			291 382	32 000	221 000	-	-	-	38 382	-	-

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 261/2012 z dnia 30 maja 2012 r. (pismo z dnia 31.05.2012 r. znak: FB-1.3111.2.70.2012.3.MW) w sprawie zwiększenia dotacji celowej Miastu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) na zadania zlecone powiatu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów o kwotę **15.245 zł**, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy rodzinie repatriantów w zakresie pokrycia kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania.

2. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 297/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. (pismo z dnia 14.06.2012 r. znak: FB-1.3111.2.88.2012.3.MW) w sprawie zwiększenia dotacji celowej Miastu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) na zadania zlecone powiatu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów o kwotę **23.137 zł**, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy rodzinie repatriantów w zakresie pokrycia kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania.

3. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 294/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. (pismo z dnia 14.06.2012 r. znak: FB-1.3111.2.86.2012.3.MW) w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę **70.000 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

4. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 320/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. (pismo z dnia 22.06.2012 r. znak: FB-1.3111.2.101.2012.3.JN) w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę **151.000 zł**, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.

5. Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie z dnia 08.06.2012 r. znak: FN-5124.43-2.2012.MŁ w sprawie przyznania dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na kwotę **12.000 zł**, z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym przy ul. Ku Słońcu 124 b w Szczecinie.

6. Wniosku Wydziału Spraw Społecznych z dnia 27.06.2012 r. znak: WSS-III.3026.15.2012.AC w sprawie zwiększenia budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Województwa Śląskiego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę **20.000 zł**, z przeznaczeniem na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej, która miała miejsce 03 marca 2012 r. w pobliżu miejscowości Szczekociny w województwie śląskim.