

ZARZĄDZENIE NR 194/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2016 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, poz. 1626, poz 1877, z 2015 r. poz. 238 poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2016 rok o kwotę **752.064 zł**, z tego:

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 11.762 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone na mocy ustaw o kwotę 715.702,00 zł,
- 3) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 24.600,00 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 12/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2016 rok (zm. Zarządzenie Nr 14/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 21/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 28/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 30/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 35/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 37/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 52/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 70/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 75/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 89/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 95/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 107/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 116/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 119/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 133/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 153/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 158/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 159/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 162/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 165/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 174/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 181/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 186/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2016 r.) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

DOCHODY NA 2016 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 194/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2016 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.
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 073,00	-	-	-	-	-	214 073,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 073,00	-	-	-	-	-	214 073,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	214 073,00	-	-	-	-	-	214 073,00	-	-
750	Administracja publiczna	148 985,00	-	148 985,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	148 985,00	-	148 985,00	-	-	-	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami"</i>	148 985,00	-	148 985,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 737,00	-	-	-	-	-	59 737,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 737,00	-	-	-	-	-	59 737,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	59 737,00	-	-	-	-	-	59 737,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	24 600,00	-	-	-	-	24 600,00	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 600,00	-	-	-	-	24 600,00	-	-	-
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	24 600,00	-	-	-	-	24 600,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	304 669,00	11 762,00	292 907,00	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	140 448,00	-	140 448,00	-	-	-	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami"</i>	140 448,00	-	140 448,00	-	-	-	-	-	-
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	103 325,00	-	103 325,00	-	-	-	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami"</i>	103 325,00	-	103 325,00	-	-	-	-	-	-

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.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 762,00	11 762,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)"</i>	11 762,00	11 762,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 134,00	-	49 134,00	-	-	-	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami"</i>	49 134,00	-	49 134,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		752 064,00	11 762,00	441 892,00	-	24 600,00	-	273 810,00	-	-

WYDATKI NA 2016 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 194/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2016 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.
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 073,00	-	-	-	-	-	214 073,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 073,00	-	-	-	-	-	214 073,00	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	214 073,00	-	-	-	-	-	214 073,00	-	-
750	Administracja publiczna	148 985,00	-	148 985,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	148 985,00	-	148 985,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 512,00	-	119 512,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 545,00	-	20 545,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 928,00	-	2 928,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 737,00	-	-	-	-	-	59 737,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 737,00	-	-	-	-	-	59 737,00	-	-
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	58 776,00	-	-	-	-	-	58 776,00	-	-
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	961,00	-	-	-	-	-	961,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	24 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 600,00	-	-	-	-	-	24 600,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 600,00	-	-	-	-	-	24 600,00	-	-
852	Pomoc społeczna	304 669,00	11 762,00	292 907,00	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	140 448,00	-	140 448,00	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 688,00	-	44 688,00	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00	-	2 760,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
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	103 325,00	-	103 325,00	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 325,00	-	103 325,00	-	-	-	-	-	-

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.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 762,00	11 762,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	11 762,00	11 762,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 134,00	-	49 134,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 134,00	-	49 134,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		752 064,00	11 762,00	441 892,00	-	24 600,00	-	273 810,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 194/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2016 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	24 600,00	-	-	-	24 600,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 600,00	-	-	-	24 600,00	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>24 600,00</i>	-	-	-	24 600,00	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 600,00	-	-	-	24 600,00	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>24 600,00</i>	-	-	-	24 600,00	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	304 669,00	11 762,00	292 907,00	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	140 448,00	-	140 448,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>140 448,00</i>	-	<i>140 448,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami"	140 448,00	-	140 448,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	<i>140 448,00</i>	-	<i>140 448,00</i>	-	-	-	-	-	-
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	103 325,00	-	103 325,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>103 325,00</i>	-	<i>103 325,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami"	103 325,00	-	103 325,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>103 325,00</i>	-	<i>103 325,00</i>	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 762,00	11 762,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>11 762,00</i>	<i>11 762,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)"	11 762,00	11 762,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>11 762,00</i>	<i>11 762,00</i>	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 30010002508013506102

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.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 134,00	-	49 134,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>49 134,00</i>	-	<i>49 134,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami"	49 134,00	-	49 134,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	<i>49 134,00</i>	-	<i>49 134,00</i>	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		329 269,00	11 762,00	292 907,00	-	24 600,00	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa	214 073,00	-	-	-	-	-	214 073,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 073,00	-	-	-	-	-	214 073,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>214 073,00</i>	-	-	-	-	-	<i>214 073,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 073,00	-	-	-	-	-	214 073,00	-	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>214 073,00</i>	-	-	-	-	-	<i>214 073,00</i>	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM DOCHODY		214 073,00	-	-	-	-	-	214 073,00	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 737,00	-	-	-	-	-	59 737,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 737,00	-	-	-	-	-	59 737,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>59 737,00</i>	-	-	-	-	-	<i>59 737,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 737,00	-	-	-	-	-	59 737,00	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>59 737,00</i>	-	-	-	-	-	<i>59 737,00</i>	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		59 737,00	-	-	-	-	-	59 737,00	-	-

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 Obsługi Urzędu										
750	Administracja publiczna	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami"	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM DOCHODY		6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

750	Administracja publiczna	142 985,00	-	142 985,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	142 985,00	-	142 985,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	142 985,00	-	142 985,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami"	142 985,00	-	142 985,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	142 985,00	-	142 985,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		142 985,00	-	142 985,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		752 064,00	11 762,00	441 892,00	-	24 600,00	-	273 810,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 194/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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 Obsługi Urzędu											
750	Administracja publiczna		6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓLEM WYDATKI			6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		24 600,00	-	-	-	24 600,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		24 600,00	-	-	-	24 600,00	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	A	24 600,00	-	-	-	24 600,00	-	-	-	-
	Miejska Izba Wyrzeźwień		24 600,00	-	-	-	24 600,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		24 600,00	-	-	-	24 600,00	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		304 669,00	11 762,00	292 907,00	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		140 448,00	-	140 448,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	A	140 448,00	-	140 448,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		44 688,00	-	44 688,00	-	-	-	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		44 688,00	-	44 688,00	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		95 760,00	-	95 760,00	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 760,00	-	2 760,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 30010092018013506102

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
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		103 325,00	-	103 325,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	A	103 325,00	-	103 325,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		103 325,00	-	103 325,00	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		103 325,00	-	103 325,00	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		11 762,00	11 762,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	A	11 762,00	11 762,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		11 762,00	11 762,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		11 762,00	11 762,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		49 134,00	-	49 134,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	A	49 134,00	-	49 134,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		49 134,00	-	49 134,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 134,00	-	49 134,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			329 269,00	11 762,00	292 907,00	-	24 600,00	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		59 737,00	-	-	-	-	-	59 737,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		59 737,00	-	-	-	-	-	59 737,00	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	B	59 737,00	-	-	-	-	-	59 737,00	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		59 737,00	-	-	-	-	-	59 737,00	-	-
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		58 776,00	-	-	-	-	-	58 776,00	-	-
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		961,00	-	-	-	-	-	961,00	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			59 737,00	-	-	-	-	-	59 737,00	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

750	Administracja publiczna		142 985,00	-	142 985,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		142 985,00	-	142 985,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	142 985,00	-	142 985,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		142 985,00	-	142 985,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 512,00	-	119 512,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 545,00	-	20 545,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 928,00	-	2 928,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			142 985,00	-	142 985,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		214 073,00	-	-	-	-	-	214 073,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		214 073,00	-	-	-	-	-	214 073,00	-	-
	<i>Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	N	214 073,00	-	-	-	-	-	214 073,00	-	-
	Urząd Miasta		214 073,00	-	-	-	-	-	214 073,00	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		214 073,00	-	-	-	-	-	214 073,00	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			214 073,00	-	-	-	-	-	214 073,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			752 064,00	11 762,00	441 892,00	-	24 600,00	-	273 810,00	-	-

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2016 rok wprowadza zmiany w zakresie dochodów i wydatków na zadania finansowane dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 306/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 maja 2016 r. (pismo z dnia 20.05.2016 r. znak: FB-1.3111.25.9.2016.KG) - zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 49.134 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.
2. Zarządzenia Nr 285/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 maja 2016 r. (pismo z dnia 16.05.2016 r. znak: FB-1.3111.65.5.2016.KG) - zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 140.448 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Zarządzenia Nr 282/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2016 r. (pismo z dnia 16.05.2016 r. znak: FB-1.3111.11.18.2016.AM) - zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 23.786 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów raty podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.
4. Zarządzenia Nr 310/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 maja 2016 r. (pismo z dnia 24.05.2016 r. znak: FB-1.3111.68.6.2016.AM) - zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 190.287 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.
5. Zarządzenia Nr 283/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2016 r. (pismo z dnia 13.06.2016 r. znak: FB-1.3111.57.11.2016.PW) - zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 59.737 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP.
6. Zarządzenie Nr 264/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 maja 2016 r. (pismo z dnia 11 maja 2016 r., znak: FB-1.31111.81.3.2016.KG) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 148.985 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.
7. Zarządzenia Nr 312/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 maja 2016 r. (pismo z dnia 25.05.2016 r. znak: FB-1.3111.37.8.2016.JŻ) - zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 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 o kwotę 103.325 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
8. Zarządzenia Nr 316/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 maja 2016 r. (pismo z dnia 25.05.2016 r. znak: FB-1.3111.74.4.2016.JŻ) - zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 11.762 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej.

9. Wniosku Wydziału Spraw Społecznych Nr WSS-III.3026.28.2016.JD z dnia 30.05.2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 24.600 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Szczecin zadania polegającego na objęciu programem interwencyjno - motywacyjnym mieszkańców gmin ościennych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.