

ZARZĄDZENIE NR 155/15
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2015 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) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2015 rok na zadania zlecone z mocy ustaw **o kwotę 480.831 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 17/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2015 r., (zm. Zarządzenie Nr 26/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2015 r., Zarządzenie Nr 29/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzenie Nr 68/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2015 r., Zarządzenie Nr 74/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2015 r., Zarządzenie Nr 93/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 103/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 116/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 118/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 124/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 134/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 140/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 154/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2015 r.) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

DOCHODY NA 2015 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 155/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2015 r.

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.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	442 797,00	-	442 797,00	-	-	-	-	-	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	442 797,00	-	442 797,00	-	-	-	-	-	
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>	442 797,00	-	442 797,00	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 300,00	-	-	-	-	16 300,00	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 300,00	-	-	-	-	16 300,00	-	-	
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	16 300,00	-	-	-	-	16 300,00	-	-	
852	Pomoc społeczna	21 734,00	-	21 734,00	-	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	21 734,00	-	21 734,00	-	-	-	-	-	
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>	21 734,00	-	21 734,00	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM DOCHODY		480 831,00	-	464 531,00	-	-	16 300,00	-	-	

WYDATKI NA 2015 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 155/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2015 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.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	442 797,00	-	442 797,00	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	442 797,00	-	442 797,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 797,00	-	3 797,00	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000,00	-	192 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-	38 000,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-	180 000,00	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 300,00	-	-	-	-	-	16 300,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 300,00	-	-	-	-	-	16 300,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	-	-	-	-	-	16 300,00	-	-
852	Pomoc społeczna	21 734,00	-	21 734,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	21 734,00	-	21 734,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 672,00	-	19 672,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	62,00	-	62,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		480 831,00	-	464 531,00	-	-	-	16 300,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2015 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 155/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2015 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.
Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 300,00	-	-	-	-	-	16 300,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 300,00	-	-	-	-	-	16 300,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	16 300,00	-	-	-	-	-	16 300,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 300,00	-	-	-	-	-	16 300,00	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	16 300,00	-	-	-	-	-	16 300,00	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		16 300,00	-	-	-	-	-	16 300,00	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna	21 734,00	-	21 734,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	21 734,00	-	21 734,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	21 734,00	-	21 734,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 734,00	-	21 734,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i>	19 672,00	-	19 672,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	2 062,00	-	2 062,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		21 734,00	-	21 734,00	-	-	-	-	-	-

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 Rady Miasta										
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	386 797,00	-	386 797,00	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	386 797,00	-	386 797,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	386 797,00	-	386 797,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	386 797,00	-	386 797,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	386 797,00	-	386 797,00	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		386 797,00	-	386 797,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej</i>	56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM DOCHODY		56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		480 831,00	-	464 531,00	-	-	-	16 300,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2015 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 155/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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 Rady Miasta											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		386 797,00	-	386 797,00	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		386 797,00	-	386 797,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	S	386 797,00	-	386 797,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		386 797,00	-	386 797,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 797,00	-	3 797,00	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		192 000,00	-	192 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			386 797,00	-	386 797,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	S	56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		21 734,00	-	21 734,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		21 734,00	-	21 734,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i>	A	19 672,00	-	19 672,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		19 672,00	-	19 672,00	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		19 672,00	-	19 672,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	A	2 062,00	-	2 062,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		2 062,00	-	2 062,00	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		62,00	-	62,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			21 734,00	-	21 734,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 300,00	-	-	-	-	-	16 300,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 300,00	-	-	-	-	-	16 300,00	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	B	16 300,00	-	-	-	-	-	16 300,00	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		16 300,00	-	-	-	-	-	16 300,00	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		16 300,00	-	-	-	-	-	16 300,00	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			16 300,00	-	-	-	-	-	16 300,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			480 831,00	-	464 531,00	-	-	-	16 300,00	-	-

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rok wprowadza zmiany w zakresie dochodów i wydatków na zadania finansowane dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 129/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2015 r. - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **16.300 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie grup ratownictwa specjalistycznego.
2. Zarządzenia Nr 181/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09 kwietnia 2015 r. (pismo z dnia 10.04.2015 r. znak: FB-1.3111.14.12.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę **2.062 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (na podstawie uchwały Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.).
3. Zarządzenia Nr 143/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 marca 2015 r. (pismo z dnia 26 marca 2015 r. znak: FB-1.3111.28.3.2015.AM) - zwiększenie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę **19.672 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
4. Decyzji Nr 136/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2015 r. - przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie **442.797,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.