

**ZARZĄDZENIE NR 321/14**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 23 lipca 2014 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 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 ) **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2014 rok o kwotę **1.209.056,39 zł**, z tego:

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 1.100.000 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 109.056,39 zł,  
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** W Zarządzeniu Nr 579/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok (zm. Zarządzenie Nr 22/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 41/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 50/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 79/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 80/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 115/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 129/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 143/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 148/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 173/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 186/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 187/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 189/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 208/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 223/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 224/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 263/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 281/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 282/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 287/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 301/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 320/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2014 r.) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.** Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorowi Wydziału wymienionego w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

**Piotr Krzystek**

## DOCHODY NA 2014 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 321/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2014 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>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 195 981,39</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>95 981,39</b>	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	52 590,39	-	52 590,39	-	-	-	-	-	-
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>	52 590,39	-	52 590,39	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 391,00	-	43 391,00	-	-	-	-	-	-
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>	43 391,00	-	43 391,00	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 075,00</b>	-	-	-	-	-	<b>13 075,00</b>	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 075,00	-	-	-	-	-	13 075,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	13 075,00	-	-	-	-	-	13 075,00	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>1 209 056,39</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>95 981,39</b>	-	-	-	<b>13 075,00</b>	-	-

# WYDATKI NA 2014 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 321/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2014 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>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 195 981,39</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>95 981,39</b>	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	52 590,39	-	52 590,39	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	51 559,21	-	51 559,21	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 031,18	-	1 031,18	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 391,00	-	43 391,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 391,00	-	43 391,00	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 075,00</b>	-	-	-	-	-	<b>13 075,00</b>	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 075,00	-	-	-	-	-	13 075,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 075,00	-	-	-	-	-	4 075,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	-	-	-	-	9 000,00	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>1 209 056,39</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>95 981,39</b>	-	-	-	<b>13 075,00</b>	-	-

# UKŁAD WYKONAWCZY

## DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 321/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2014 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>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 195 981,39</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>95 981,39</b>	-	-	-	-	-	-
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>52 590,39</b>	-	<b>52 590,39</b>	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>52 590,39</i>	-	<i>52 590,39</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 590,39	-	52 590,39	-	-	-	-	-	-
	<i>Dotatki energetyczne</i>	<i>52 590,39</i>	-	<i>52 590,39</i>	-	-	-	-	-	-
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>43 391,00</b>	-	<b>43 391,00</b>	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>43 391,00</i>	-	<i>43 391,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 391,00	-	43 391,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	<i>43 391,00</i>	-	<i>43 391,00</i>	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 075,00</b>	-	-	-	-	-	<b>13 075,00</b>	-	-
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>13 075,00</b>	-	-	-	-	-	<b>13 075,00</b>	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>13 075,00</i>	-	-	-	-	-	<i>13 075,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 075,00	-	-	-	-	-	13 075,00	-	-
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>13 075,00</i>	-	-	-	-	-	<i>13 075,00</i>	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>1 209 056,39</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>95 981,39</b>	-	-	-	<b>13 075,00</b>	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>1 209 056,39</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>95 981,39</b>	-	-	-	<b>13 075,00</b>	-	-

# UKŁAD WYKONAWCZY

## WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2014 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 321/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 195 981,39</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>95 981,39</b>	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<b>A</b>	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		52 590,39	-	52 590,39	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatki energetyczne</i>	<b>A</b>	52 590,39	-	52 590,39	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		52 590,39	-	52 590,39	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		51 559,21	-	51 559,21	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 031,18	-	1 031,18	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		43 391,00	-	43 391,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	<b>A</b>	43 391,00	-	43 391,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		43 391,00	-	43 391,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 391,00	-	43 391,00	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>13 075,00</b>	-	-	-	-	-	13 075,00	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		13 075,00	-	-	-	-	-	13 075,00	-	-
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<b>A</b>	13 075,00	-	-	-	-	-	13 075,00	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		13 075,00	-	-	-	-	-	13 075,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 075,00	-	-	-	-	-	4 075,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	-	-	-	-	-	9 000,00	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>			<b>1 209 056,39</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>95 981,39</b>	-	-	-	<b>13 075,00</b>	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>1 209 056,39</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>95 981,39</b>	-	-	-	<b>13 075,00</b>	-	-

## UZASADNIENIE

Przedkładany projekt Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok wprowadza zmianę dochodów i wydatków na zadanie własne oraz zlecone finansowane dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 380/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 lipca 2014 r. (pismo z dnia 14 lipca 2014 r. znak: FB-1.3111.45.7.2014.AM) - zwiększenie 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 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1.100.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
2. Zarządzenia Nr 374/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 lipca 2014 r. (pismo z dnia 10 lipca 2014 r. znak: FB-1.3111.76.3.2014.NP) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 43.391 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
3. Zarządzenia Nr 369/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 lipca 2014 r. (pismo z dnia 9 lipca 2014 r. znak: FB-1.3111.2.11.2014.AM) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 52.590,39 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.
4. Zarządzenia Nr 358/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 lipca 2014 r. (pismo z dnia 7 lipca 2014 r. znak: FB-1.3111.18.14.2014.JŻ) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy Wojewody) na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności o kwotę 3.075 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych dla Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.