

ZARZĄDZENIE NR 414/13
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2013 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)**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę **919.305 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę **1.072.702 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. W Zarządzeniu Nr 568/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2013 rok (z późniejszymi zmianami) wprowadza się zmiany w:
1) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

2) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załącznikach Nr 2 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW NA 2013 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 414/13
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 września 2013 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.
801	Oświata i wychowanie	321 336	321 336	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	321 336	321 336	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	321 336	321 336	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 072 702	-	1 066 600	-	-	-	6 102	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 017 492	-	1 017 492	-	-	-	-	-	-
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>	1 017 492	-	1 017 492	-	-	-	-	-	-
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	49 108	-	49 108	-	-	-	-	-	-
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>	49 108	-	49 108	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 102	-	-	-	-	-	6 102	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6 102	-	-	-	-	-	6 102	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	597 969	597 969	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	597 969	597 969	-	-	-	-	-	-	-
2040	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	597 969	597 969	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 992 007	919 305	1 066 600	-	-	-	6 102	-	-

**UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2013 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 414/13
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 września 2013 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 Oświaty										
801	Oświata i wychowanie	321 336	321 336	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	321 336	321 336	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	321 336	321 336	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 336	321 336	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Edukacja przedszkolna</i>	321 336	321 336	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	597 969	597 969	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	597 969	597 969	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	597 969	597 969	-	-	-	-	-	-	-
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	597 969	597 969	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	597 969	597 969	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		919 305	919 305	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna	1 072 702	-	1 066 600	-	-	-	6 102	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 017 492	-	1 017 492	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	1 017 492	-	1 017 492	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 017 492	-	1 017 492	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	1 017 492	-	1 017 492	-	-	-	-	-	-

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.
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	49 108	-	49 108	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	49 108	-	49 108	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 108	-	49 108	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	49 108	-	49 108	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 102	-	-	-	-	-	6 102	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	6 102	-	-	-	-	-	6 102	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 102	-	-	-	-	-	6 102	-	-
	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	6 102	-	-	-	-	-	6 102	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		1 072 702	-	1 066 600	-	-	-	6 102	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 992 007	919 305	1 066 600	-	-	-	6 102	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2013 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 414/13

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 27 września 2013 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.
801	Oświata i wychowanie	321 336	321 336	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	321 336	321 336	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	321 336	321 336	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 072 702	-	1 066 600	-	-	-	6 102	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 017 492	-	1 017 492	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	986 968	-	986 968	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 524	-	30 524	-	-	-	-	-	-
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	49 108	-	49 108	-	-	-	-	-	-
4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	49 108	-	49 108	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 102	-	-	-	-	-	6 102	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	6 102	-	-	-	-	-	6 102	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	597 969	597 969	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	597 969	597 969	-	-	-	-	-	-	-
3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	597 969	597 969	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		1 992 007	919 305	1 066 600	-	-	-	6 102	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY
WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2013 ROK

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 414/13
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 września 2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.
852	Pomoc społeczna		1 072 702	-	1 066 600	-	-	-	6 102	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 017 492	-	1 017 492	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	A	1 017 492	-	1 017 492	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		1 017 492	-	1 017 492	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		986 968	-	986 968	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 524	-	30 524	-	-	-	-	-	-
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		49 108	-	49 108	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	A	49 108	-	49 108	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		49 108	-	49 108	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		49 108	-	49 108	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców		6 102	-	-	-	-	-	6 102	-	-
	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	A	6 102	-	-	-	-	-	6 102	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		6 102	-	-	-	-	-	6 102	-	-
3110	Świadczenia społeczne		6 102	-	-	-	-	-	6 102	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH			1 072 702	-	1 066 600	-	-	-	6 102	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			1 072 702	-	1 066 600	-	-	-	6 102	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		321 336	321 336	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		321 336	321 336	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	E	321 336	321 336	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		321 336	321 336	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		321 336	321 336	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		597 969	597 969	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		597 969	597 969	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>E</i>	597 969	597 969	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		597 969	597 969	-	-	-	-	-	-	-
	3260 <i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>		597 969	597 969	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			919 305	919 305	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			1 992 007	919 305	1 066 600	-	-	-	6 102	-	-

Uzasadnienie

Przedkładany projekt Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok wprowadza zmianę dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone z mocy ustaw, które finansowane są dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 472/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. (pismo z dnia 28.08.2013 r. znak: FB-1.3111.186.6.2013.KD) - zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców o kwotę **6.102 zł**, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.
2. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 477/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. (pismo z dnia 30.08.2013 r. znak: FB-1.3111.183.6.2013.KD) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia 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 **49.108 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
3. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 524/2013 z dnia 18 września 2013 r. (pismo z dnia 19.09.2013 r., znak: FB-1.3111.96.8.2013.PW) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę **1.017.492 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
4. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 494/2013 z dnia 04 września 2013 r. (pismo z dnia 05.09.2013 r., znak: FB-1.3111.140.6.2013.KD) - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, o kwotę **597.969 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - "Wyprawka szkolna".
5. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 531/2013 z dnia 20 września 2013 r. (pismo z dnia 20.09.2013 r., znak: FB-1.3111.169.7.2013.AM) - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.76) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, o kwotę **321.336 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r.