

ZARZĄDZENIE NR 281/15
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 lipca 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 o kwotę **2.964.567,40 zł**, z tego:

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 596.054 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 2.368.513,40 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., Zarządzenie Nr 155/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 168/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 169/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 184/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 192/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 200/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 203/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 217A/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 225/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 241/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 242/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 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.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępcą Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska

DOCHODY NA 2015 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 281/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2017 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.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-9 348,00	-	-	-	-	-9 348,00	-	-	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 348,00	-	-	-	-	9 348,00	-	-	
801	Oświata i wychowanie	2 306 871,38	-	2 225 669,84	-	-	81 201,54	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	1 289 257,71	-	1 289 257,71	-	-	-	-	-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 289 257,71	-	1 289 257,71	-	-	-	-	-	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 005,12	-	-	-	-	25 005,12	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 005,12	-	-	-	-	25 005,12	-	-	
80110	Gimnazja	882 201,79	-	882 201,79	-	-	-	-	-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	882 201,79	-	882 201,79	-	-	-	-	-	
80111	Gimnazja specjalne	56 196,42	-	-	-	-	56 196,42	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 196,42	-	-	-	-	56 196,42	-	-	
80132	Szkoły artystyczne	25 103,22	-	25 103,22	-	-	-	-	-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 103,22	-	25 103,22	-	-	-	-	-	

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.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	29 107,12	-	29 107,12	-	-	-	-	-	-
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>	29 107,12	-	29 107,12	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	657 696,02	321 756,00	61 642,02	-	-	274 298,00	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	274 298,00	-	-	-	-	274 298,00	-	-	-
2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	274 298,00	-	-	-	-	274 298,00	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	321 756,00	321 756,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	321 756,00	321 756,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	61 642,02	-	61 642,02	-	-	-	-	-	-
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>	61 642,02	-	61 642,02	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 964 567,40	321 756,00	2 287 311,86	-	-	274 298,00	81 201,54	-	-

WYDATKI NA 2015 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 281/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 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.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Paragraf ten obejmuje:	-9 348,00	-	-	-	-	-	-9 348,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 348,00	-	-	-	-	-	9 348,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 306 871,38	-	2 225 669,84	-	-	-	81 201,54	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 289 257,71	-	1 289 257,71	-	-	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	126 340,03	-	126 340,03	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 671,47	-	10 671,47	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,04	-	1 833,04	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	260,41	-	260,41	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150 152,76	-	1 150 152,76	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 005,12	-	-	-	-	-	25 005,12	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,95	-	-	-	-	-	206,95	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,55	-	-	-	-	-	35,55	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,05	-	-	-	-	-	5,05	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 757,57	-	-	-	-	-	24 757,57	-	-
80110	Gimnazja	882 201,79	-	882 201,79	-	-	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 097,04	-	75 097,04	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 302,17	-	7 302,17	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,30	-	1 254,30	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	178,19	-	178,19	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	798 370,09	-	798 370,09	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	56 196,42	-	-	-	-	-	56 196,42	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 603,84	-	-	-	-	-	4 603,84	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,12	-	-	-	-	-	465,12	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,90	-	-	-	-	-	79,90	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	11,34	-	-	-	-	-	11,34	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 036,22	-	-	-	-	-	51 036,22	-	-

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.
80132	Szkoły artystyczne	25 103,22	-	25 103,22	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207,79	-	207,79	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,69	-	35,69	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,07	-	5,07	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 854,67	-	24 854,67	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	29 107,12	-	29 107,12	-	-	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 440,46	-	1 440,46	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,90	-	240,90	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,38	-	41,38	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,88	-	5,88	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 378,50	-	27 378,50	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	657 696,02	321 756,00	61 642,02	-	-	274 298,00	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	274 298,00	-	-	-	-	274 298,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 753,00	-	-	-	-	228 753,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 941,00	-	-	-	-	39 941,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 604,00	-	-	-	-	5 604,00	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	321 756,00	321 756,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 331,00	268 331,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 851,00	46 851,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 574,00	6 574,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	61 642,02	-	61 642,02	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	60 433,35	-	60 433,35	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 208,67	-	1 208,67	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		2 964 567,40	321 756,00	2 287 311,86	-	-	274 298,00	81 201,54	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2015 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 281/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 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.
852	Pomoc społeczna	657 696,02	321 756,00	61 642,02	-	-	274 298,00	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	274 298,00	-	-	-	-	274 298,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>274 298,00</i>	-	-	-	-	<i>274 298,00</i>	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	274 298,00	-	-	-	-	274 298,00	-	-	-
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	<i>274 298,00</i>	-	-	-	-	<i>274 298,00</i>	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	321 756,00	321 756,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>321 756,00</i>	<i>321 756,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 756,00	321 756,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	<i>321 756,00</i>	<i>321 756,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dotatki mieszkaniowe	61 642,02	-	61 642,02	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>61 642,02</i>	-	<i>61 642,02</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 642,02	-	61 642,02	-	-	-	-	-	-
	<i>Dotatki energetyczne</i>	<i>61 642,02</i>	-	<i>61 642,02</i>	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		657 696,02	321 756,00	61 642,02	-	-	274 298,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-9 348,00	-	-	-	-	-	-9 348,00	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>-9 348,00</i>	-	-	-	-	-	<i>-9 348,00</i>	-	-

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.
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 348,00	-	-	-	-	-	9 348,00	-	-
	<i>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 348,00	-	-	-	-	-	9 348,00	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM DOCHÓDY		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie	2 306 871,38	-	2 225 669,84	-	-	-	81 201,54	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 289 257,71	-	1 289 257,71	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	1 289 257,71	-	1 289 257,71	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 289 257,71	-	1 289 257,71	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie dostępu do podręczników</i>	1 289 257,71	-	1 289 257,71	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 005,12	-	-	-	-	-	25 005,12	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	25 005,12	-	-	-	-	-	25 005,12	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 005,12	-	-	-	-	-	25 005,12	-	-
	<i>Wspieranie dostępu do podręczników</i>	25 005,12	-	-	-	-	-	25 005,12	-	-
80110	Gimnazja	882 201,79	-	882 201,79	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	882 201,79	-	882 201,79	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	882 201,79	-	882 201,79	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie dostępu do podręczników</i>	882 201,79	-	882 201,79	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	56 196,42	-	-	-	-	-	56 196,42	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	56 196,42	-	-	-	-	-	56 196,42	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 196,42	-	-	-	-	-	56 196,42	-	-
	<i>Wspieranie dostępu do podręczników</i>	56 196,42	-	-	-	-	-	56 196,42	-	-
80132	Szkoły artystyczne	25 103,22	-	25 103,22	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	25 103,22	-	25 103,22	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 103,22	-	25 103,22	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie dostępu do podręczników</i>	25 103,22	-	25 103,22	-	-	-	-	-	-

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.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych <i>Urząd Miasta</i>	29 107,12	-	29 107,12	-	-	-	-	-	-
		29 107,12	-	29 107,12	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>Wspieranie dostępu do podręczników</i>	29 107,12	-	29 107,12	-	-	-	-	-	-
		29 107,12	-	29 107,12	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		2 306 871,38	-	2 225 669,84	-	-	-	81 201,54	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 964 567,40	321 756,00	2 287 311,86	-	-	274 298,00	81 201,54	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2015 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 281/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 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.
852	Pomoc społeczna		657 696,02	321 756,00	61 642,02	-	-	274 298,00	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze		274 298,00	-	-	-	-	274 298,00	-	-	-
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	A	274 298,00	-	-	-	-	274 298,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		274 298,00	-	-	-	-	274 298,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		228 753,00	-	-	-	-	228 753,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 941,00	-	-	-	-	39 941,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 604,00	-	-	-	-	5 604,00	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny		321 756,00	321 756,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	A	321 756,00	321 756,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		321 756,00	321 756,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		268 331,00	268 331,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 851,00	46 851,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 574,00	6 574,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		61 642,02	-	61 642,02	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatki energetyczne</i>	A	61 642,02	-	61 642,02	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		61 642,02	-	61 642,02	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		60 433,35	-	60 433,35	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 208,67	-	1 208,67	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			657 696,02	321 756,00	61 642,02	-	-	274 298,00	-	-	-

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.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	B	-9 348,00	-	-	-	-	-	-9 348,00	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		-9 348,00	-	-	-	-	-	-9 348,00	-	-
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Paragraf ten obejmuje:		-9 348,00	-	-	-	-	-	-9 348,00	-	-
	<i>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	B	9 348,00	-	-	-	-	-	9 348,00	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		9 348,00	-	-	-	-	-	9 348,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 348,00	-	-	-	-	-	9 348,00	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		2 306 871,38	-	2 225 669,84	-	-	-	81 201,54	-	-
80101	Szkoły podstawowe		1 289 257,71	-	1 289 257,71	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie dostępu do podręczników</i>	E	1 289 257,71	-	1 289 257,71	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		139 104,95	-	139 104,95	-	-	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		126 340,03	-	126 340,03	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 671,47	-	10 671,47	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 833,04	-	1 833,04	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		260,41	-	260,41	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 150 152,76	-	1 150 152,76	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 150 152,76	-	1 150 152,76	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		25 005,12	-	-	-	-	-	25 005,12	-	-
	<i>Wspieranie dostępu do podręczników</i>	E	25 005,12	-	-	-	-	-	25 005,12	-	-
	Urząd Miasta		247,55	-	-	-	-	-	247,55	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		206,95	-	-	-	-	-	206,95	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35,55	-	-	-	-	-	35,55	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		5,05	-	-	-	-	-	5,05	-	-
	jednostki systemu oświaty		24 757,57	-	-	-	-	-	24 757,57	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24 757,57	-	-	-	-	-	24 757,57	-	-

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.
80110	Gimnazja		882 201,79	-	882 201,79	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie dostępu do podręczników	E	882 201,79	-	882 201,79	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		83 831,70	-	83 831,70	-	-	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		75 097,04	-	75 097,04	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 302,17	-	7 302,17	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 254,30	-	1 254,30	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		178,19	-	178,19	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		798 370,09	-	798 370,09	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		798 370,09	-	798 370,09	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne		56 196,42	-	-	-	-	-	56 196,42	-	-
	Wspieranie dostępu do podręczników	E	56 196,42	-	-	-	-	-	56 196,42	-	-
	Urząd Miasta		5 160,20	-	-	-	-	-	5 160,20	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 603,84	-	-	-	-	-	4 603,84	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		465,12	-	-	-	-	-	465,12	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79,90	-	-	-	-	-	79,90	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		11,34	-	-	-	-	-	11,34	-	-
	jednostki systemu oświaty		51 036,22	-	-	-	-	-	51 036,22	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		51 036,22	-	-	-	-	-	51 036,22	-	-
80132	Szkoły artystyczne		25 103,22	-	25 103,22	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie dostępu do podręczników	E	25 103,22	-	25 103,22	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		248,55	-	248,55	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207,79	-	207,79	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35,69	-	35,69	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		5,07	-	5,07	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		24 854,67	-	24 854,67	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24 854,67	-	24 854,67	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych		29 107,12	-	29 107,12	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie dostępu do podręczników	E	29 107,12	-	29 107,12	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 728,62	-	1 728,62	-	-	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 440,46	-	1 440,46	-	-	-	-	-	-

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.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240,90	-	240,90	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41,38	-	41,38	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		5,88	-	5,88	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		27 378,50	-	27 378,50	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		27 378,50	-	27 378,50	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			2 306 871,38	-	2 225 669,84	-	-	-	81 201,54	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			2 964 567,40	321 756,00	2 287 311,86	-	-	274 298,00	81 201,54	-	-

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 394/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. (pismo z dnia 01 lipca 2015 r. znak FB-1.3111.22.12.2015.AM) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) na zadania zlecone realizowane przez gminę i powiat w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę **2.306.871,38 zł** w tym w rozdziałach:

- 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę **1.289.257,71 zł**,
- 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę **25.005,12 zł**,
- 80110 - Gimnazja o kwotę **882.201,79 zł**,
- 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę **56.196,42 zł**,
- 80132 - Szkoły artystyczne o kwotę **25.103,22 zł**,
- 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę **29.107,12 zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.

2. Zarządzenia Nr 412/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02 lipca 2015 r. (pismo z dnia 03 lipca 2015 r. znak FB-1.3111.42.12.2015.JŻ) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.53) na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę i powiat w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę **596.054 zł** w rozdziałach:

- 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 274.298 zł
 - 85206 - Wspieranie rodziny o kwotę 321.756 zł
- z przeznaczeniem na wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

3. Zarządzenia Nr 416/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08 lipca 2015 r. (pismo z dnia 08 lipca 2015 r. znak FB-1.3111.3.23.2015.JŻ) - 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 **61.642,02 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.

4. Zarządzenia Nr 381/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. (pismo z dnia 29 czerwca 2015 r. znak FB-1.3111.36.25.2015.PW) - zmiana planu dotacji na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej polegająca na:

- zmniejszeniu dotacji celowej na wydatki bieżące w wysokości 9.348 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej na wydatki majątkowe w wysokości 9.348 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uaktualnienia audytu energetycznego budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.