

ZARZĄDZENIE NR 174/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 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 **939.125,40 zł**, z tego:

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 850.239,40 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone na mocy ustaw o kwotę 88.886,00 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.) 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 174/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 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	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
710	Działalność usługowa	4 551,00	-	-	-	-	-	4 551,00	-	-
71015	Nadzór budowlany	4 551,00	-	-	-	-	-	4 551,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 551,00	-	-	-	-	-	4 551,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	511 175,00	511 175,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	511 175,00	511 175,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	511 175,00	511 175,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	64 335,00	-	64 335,00	-	-	-	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-136 350,00	-	-	-	-	-	-136 350,00	-	-
2160	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	136 350,00	-	-	-	-	-	136 350,00	-	-
85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-3 108 780,00	-	-	-	-	-	-3 108 780,00	-	-
2160	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	3 108 780,00	-	-	-	-	-	3 108 780,00	-	-

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.
85211	Świadczenie wychowawcze	92 306 730,00	-	92 306 730,00	-	-	-	-	-	-
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	92 043 964,00	-	92 043 964,00	-	-	-	-	-	-
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administr. rząd. zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowaw. stanowiącego pomoc państwa w wychowyw. dzieci	262 766,00	-	262 766,00	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 335,00	-	64 335,00	-	-	-	-	-	-
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"	64 335,00	-	64 335,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-92 306 730,00	-	-92 306 730,00	-	-	-	-	-	-
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"	-92 043 964,00	-	-92 043 964,00	-	-	-	-	-	-
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-262 766,00	-	-262 766,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 064,40	339 064,40	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki	339 064,40	339 064,40	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)"	339 064,40	339 064,40	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		939 125,40	850 239,40	64 335,00	-	-	-	24 551,00	-	-

WYDATKI NA 2016 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 174/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 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	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
710	Działalność usługowa	4 551,00	-	-	-	-	-	4 551,00	-	-
71015	Nadzór budowlany	4 551,00	-	-	-	-	-	4 551,00	-	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 551,00	-	-	-	-	-	4 551,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	511 175,00	511 175,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	511 175,00	511 175,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 263,00	427 263,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 445,00	73 445,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 467,00	10 467,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	64 335,00	-	64 335,00	-	-	-	-	-	-
85211	Świadczenie wychowawcze	92 306 730,00	-	92 306 730,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	90 460 595,00	-	90 460 595,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 000,00	-	627 000,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 527,00	-	115 527,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 587,00	-	20 587,00	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 283,00	-	39 283,00	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 050,00	-	26 050,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 056,00	-	147 056,00	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	62 650,00	-	62 650,00	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	47 325,00	-	47 325,00	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 880,00	-	5 880,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	319 773,00	-	319 773,00	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	-	13 400,00	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 995,00	-	114 995,00	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	5 014,00	-	5 014,00	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 829,00	-	35 829,00	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 766,00	-	262 766,00	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 335,00	-	64 335,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	64 335,00	-	64 335,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-92 306 730,00	-	-92 306 730,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-90 460 595,00	-	-90 460 595,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-627 000,00	-	-627 000,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-115 527,00	-	-115 527,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-20 587,00	-	-20 587,00	-	-	-	-	-	-

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.
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-39 283,00	-	-39 283,00	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-26 050,00	-	-26 050,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-147 056,00	-	-147 056,00	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-62 650,00	-	-62 650,00	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-47 325,00	-	-47 325,00	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-5 880,00	-	-5 880,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-319 773,00	-	-319 773,00	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-13 400,00	-	-13 400,00	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-114 995,00	-	-114 995,00	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-5 014,00	-	-5 014,00	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-35 829,00	-	-35 829,00	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 000,00	-	-3 000,00	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-262 766,00	-	-262 766,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 064,40	339 064,40	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki	339 064,40	339 064,40	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 064,40	339 064,40	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		939 125,40	850 239,40	64 335,00	-	-	-	24 551,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 174/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 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.
801	Oświata i wychowanie	511 175,00	511 175,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	511 175,00	511 175,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>511 175,00</i>	<i>511 175,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)"	511 175,00	511 175,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Edukacja przedszkolna</i>	<i>511 175,00</i>	<i>511 175,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		511 175,00	511 175,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>20 000,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>20 000,00</i>	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM DOCHODY		20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-

Dysponent: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

710	Działalność usługowa	4 551,00	-	-	-	-	-	4 551,00	-	-
71015	Nadzór budowlany	4 551,00	-	-	-	-	-	4 551,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>4 551,00</i>	-	-	-	-	-	<i>4 551,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 551,00	-	-	-	-	-	4 551,00	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	<i>4 551,00</i>	-	-	-	-	-	<i>4 551,00</i>	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM DOCHODY		4 551,00	-	-	-	-	-	4 551,00	-	-

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: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna	64 335,00	-	64 335,00	-	-	-	-	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<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	-136 350,00	-	-	-	-	-	-136 350,00	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	-136 350,00	-	-	-	-	-	-136 350,00	-	-	-
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	136 350,00	-	-	-	-	-	136 350,00	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	136 350,00	-	-	-	-	-	136 350,00	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<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	-3 108 780,00	-	-	-	-	-	-3 108 780,00	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	-3 108 780,00	-	-	-	-	-	-3 108 780,00	-	-	-
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 108 780,00	-	-	-	-	-	3 108 780,00	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	3 108 780,00	-	-	-	-	-	3 108 780,00	-	-	-
85211	Świadczenie wychowawcze	92 306 730,00	-	92 306 730,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	92 306 730,00	-	92 306 730,00	-	-	-	-	-	-	-
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	92 043 964,00	-	92 043 964,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	92 043 964,00	-	92 043 964,00	-	-	-	-	-	-	-
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administr. rząd.zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowaw. stanowiącego pomoc państwa w wychowyw. dzieci	262 766,00	-	262 766,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	262 766,00	-	262 766,00	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 335,00	-	64 335,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	64 335,00	-	64 335,00	-	-	-	-	-	-	-
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"	64 335,00	-	64 335,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	64 335,00	-	64 335,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
85295	Pozostała działalność	-92 306 730,00	-	-92 306 730,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-92 306 730,00	-	-92 306 730,00	-	-	-	-	-	-
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"	-92 043 964,00	-	-92 043 964,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	-92 043 964,00	-	-92 043 964,00	-	-	-	-	-	-
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-262 766,00	-	-262 766,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	-262 766,00	-	-262 766,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 064,40	339 064,40	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki	339 064,40	339 064,40	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	339 064,40	339 064,40	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)"	339 064,40	339 064,40	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"</i>	339 064,40	339 064,40	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		403 399,40	339 064,40	64 335,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		939 125,40	850 239,40	64 335,00	-	-	-	24 551,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 174/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 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: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej											
710	Działalność usługowa		4 551,00	-	-	-	-	-	4 551,00	-	-
71015	Nadzór budowlany		4 551,00	-	-	-	-	-	4 551,00	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	<i>N</i>	4 551,00	-	-	-	-	-	4 551,00	-	-
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		4 551,00	-	-	-	-	-	4 551,00	-	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4 551,00	-	-	-	-	-	4 551,00	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM WYDATKI			4 551,00	-	-	-	-	-	4 551,00	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		64 335,00	-	64 335,00	-	-	-	-	-	-
85211	Świadczenie wychowawcze		92 306 730,00	-	92 306 730,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	<i>A</i>	92 306 730,00	-	92 306 730,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		92 306 730,00	-	92 306 730,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		90 460 595,00	-	90 460 595,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		627 000,00	-	627 000,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 527,00	-	115 527,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 587,00	-	20 587,00	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		39 283,00	-	39 283,00	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 050,00	-	26 050,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147 056,00	-	147 056,00	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		62 650,00	-	62 650,00	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		47 325,00	-	47 325,00	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 880,00	-	5 880,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		319 773,00	-	319 773,00	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 400,00	-	13 400,00	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		114 995,00	-	114 995,00	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		5 014,00	-	5 014,00	-	-	-	-	-	-

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.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 829,00	-	35 829,00	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		262 766,00	-	262 766,00	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		64 335,00	-	64 335,00	-	-	-	-	-	-
	Świadczenie usług opiekuńczych	A	64 335,00	-	64 335,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		64 335,00	-	64 335,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		64 335,00	-	64 335,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		-92 306 730,00	-	-92 306 730,00	-	-	-	-	-	-
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	A	-92 306 730,00	-	-92 306 730,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		-92 306 730,00	-	-92 306 730,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-90 460 595,00	-	-90 460 595,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-627 000,00	-	-627 000,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-115 527,00	-	-115 527,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-20 587,00	-	-20 587,00	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-39 283,00	-	-39 283,00	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-26 050,00	-	-26 050,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-147 056,00	-	-147 056,00	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-62 650,00	-	-62 650,00	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-47 325,00	-	-47 325,00	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-5 880,00	-	-5 880,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-319 773,00	-	-319 773,00	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-13 400,00	-	-13 400,00	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-114 995,00	-	-114 995,00	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-5 014,00	-	-5 014,00	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-35 829,00	-	-35 829,00	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-3 000,00	-	-3 000,00	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-262 766,00	-	-262 766,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		339 064,40	339 064,40	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki		339 064,40	339 064,40	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	A	339 064,40	339 064,40	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		339 064,40	339 064,40	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		339 064,40	339 064,40	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			403 399,40	339 064,40	64 335,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		511 175,00	511 175,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		511 175,00	511 175,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	<i>E</i>	<i>511 175,00</i>	<i>511 175,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		511 175,00	511 175,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		427 263,00	427 263,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 445,00	73 445,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 467,00	10 467,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			511 175,00	511 175,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
	<i>Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	<i>N</i>	<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>20 000,00</i>	-	-
	Urząd Miasta		20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			939 125,40	850 239,40	64 335,00	-	-	-	24 551,00	-	-

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 229/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. (pismo z dnia 28.04.2016 r. znak: FB-1.3111.27.43.2016.KG) - przeniesienie planu dotacji między paragrafami dotacyjnymi w ramach zadań zleconych powiatu na źródle „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+”, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwota 136.350 zł oraz 85204 - Rodziny zastępcze kwota 3.108.780 zł - zmiana związana jest z wprowadzeniem nowej klasyfikacji budżetowej.
2. Zarządzenia Nr 229/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. (pismo z dnia 28.04.2016 r. znak: FB-1.3111.27.42.2016.KG) - przeniesienie planu dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych gminie z rozdziału 85295 - Pozostała działalność do rozdziału 85211 - Świadczenie wychowawcze kwoty 92.306.730 zł na zadaniu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+” kwoty - zmiana związana jest z wprowadzeniem nowej klasyfikacji budżetowej.
3. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 250/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. (pismo z dnia 04.05.2016 r. znak: FB-1.3111.53.6.2016.KG) oraz Nr 272/2016 z dnia 11 maja 2016 r. (pismo z dnia 12.05.2016 r. znak: FB-1.3111.53.7.2016.KG)- zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 - Żłobki o kwotę 333.278,40 zł i o kwotę 5.786 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ”Maluch” - edycja 2016.
4. Zarządzenia Nr 258/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05 maja 2016 r. (pismo z dnia 09.05.2016 r. znak: FB-1.3111.33.6.2016.PW) - zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 64.335 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
5. Zarządzenia Nr 228/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. (pismo z dnia 28.04.2016 r. znak: FB-1.3111.26.4.2016.PW) - zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 4.551 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.
6. Zarządzenia Nr 254/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05 maja 2016 r. (pismo z dnia 09.05.2016 r. znak: FB-1.3111.68.4.2016.AM) - zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na aktualizację opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa.
7. Zarządzenia Nr 240/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. (pismo z dnia 29.04.2016 r. znak: FB-1.3111.48.4.2016.AM) - zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 511.175 zł, z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji do podjęcia obowiązku szkolnego.