

ZARZĄDZENIE NR 118/15
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 marca 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) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2015 rok **o kwotę 350.047,52 zł**, z tego:

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 350.047,52 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.) 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 118/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 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.
750	Administracja publiczna	332 365,00	-	332 365,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	332 365,00	-	332 365,00	-	-	-	-	-	-
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>	332 365,00	-	332 365,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	17 682,52	-	5 682,52	-	-	-	12 000,00	-	-
85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	12 000,00	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 682,52	-	5 682,52	-	-	-	-	-	-
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>	5 682,52	-	5 682,52	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		350 047,52	-	338 047,52	-	-	-	12 000,00	-	-

WYDATKI NA 2015 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 118/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 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.
750	Administracja publiczna	332 365,00	-	332 365,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	332 365,00	-	332 365,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 683,00	-	266 683,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 847,00	-	45 847,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 541,00	-	6 541,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 057,00	-	10 057,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 237,00	-	3 237,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	17 682,52	-	5 682,52	-	-	-	12 000,00	-	-
85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 682,52	-	5 682,52	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	5 571,10	-	5 571,10	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	111,42	-	111,42	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		350 047,52	-	338 047,52	-	-	-	12 000,00	-	-

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 118/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 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	17 682,52	-	5 682,52	-	-	-	12 000,00	-	-
85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>12 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>12 000,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-
	<i>Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej</i>	<i>12 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>12 000,00</i>	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 682,52	-	5 682,52	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>5 682,52</i>	-	<i>5 682,52</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 682,52	-	5 682,52	-	-	-	-	-	-
	<i>Dotatki energetyczne</i>	<i>5 682,52</i>	-	<i>5 682,52</i>	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		17 682,52	-	5 682,52	-	-	-	12 000,00	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna	13 294,00	-	13 294,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	13 294,00	-	13 294,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>13 294,00</i>	-	<i>13 294,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 294,00	-	13 294,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie USC</i>	<i>13 294,00</i>	-	<i>13 294,00</i>	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM DOCHODY		13 294,00	-	13 294,00	-	-	-	-	-	-

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.
750	Administracja publiczna	319 071,00	-	319 071,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	319 071,00	-	319 071,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	319 071,00	-	319 071,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319 071,00	-	319 071,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	319 071,00	-	319 071,00	-	-	-	-	-	-
	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY	319 071,00	-	319 071,00	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	350 047,52	-	338 047,52	-	-	-	12 000,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2015 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 118/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 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 Obsługi Urzędu												
750	Administracja publiczna		13 294,00	-	13 294,00	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		13 294,00	-	13 294,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie USC</i>	Z	13 294,00	-	13 294,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		13 294,00	-	13 294,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 057,00	-	10 057,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 237,00	-	3 237,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			13 294,00	-	13 294,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		17 682,52	-	5 682,52	-	-	-	12 000,00	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze		12 000,00	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-
	<i>Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza</i>	A	12 000,00	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		12 000,00	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		12 000,00	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 682,52	-	5 682,52	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatki energetyczne</i>	A	5 682,52	-	5 682,52	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		5 682,52	-	5 682,52	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		5 571,10	-	5 571,10	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		111,42	-	111,42	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			17 682,52	-	5 682,52	-	-	-	12 000,00	-	-	-

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.

Dysponent: Wydział Księgowości

750	Administracja publiczna		319 071,00	-	319 071,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		319 071,00	-	319 071,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	319 071,00	-	319 071,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		319 071,00	-	319 071,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		266 683,00	-	266 683,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 847,00	-	45 847,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 541,00	-	6 541,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			319 071,00	-	319 071,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			350 047,52	-	338 047,52	-	-	-	12 000,00	-	-

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 133/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 marca 2015 r. (pismo z dnia 17.03.2015 r. znak FB-1.3111.46.4.2015.PW), na podstawie którego zwiększa się dotację celową na zadania zlecone gminy w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę **332.365 zł** z przeznaczeniem na koszty osobowe i rzeczowe pracowników realizujących zadania zlecone związane m.in. z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją oraz zmianą danych dotyczących ludności oraz spraw realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego. Kwota ujęta w Zarządzeniu stanowi kolejną transzę dotacji na te zadania.
2. Zarządzenia Nr 142/2015 z dnia 19 marca 2015 r. (pismo z dnia 20 marca 2015 r. znak: FB-1.3111.3.9.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę **5.682,52 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
3. Zarządzenia Nr 139/2015 z dnia 17 marca 2015 r. (pismo z dnia 18 marca 2015 r. znak: FB-1.3111.42.5.2015.JŻ) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.53) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę **12.000 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.