

ZARZĄDZENIE NR 184/15
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 8 maja 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 i pkt 3 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 na zadania zlecone z mocy ustaw **o kwotę 314.366,00 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.) 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
Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Mync

DOCHODY NA 2015 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 184/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 maja 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.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	265 920,00	-	265 920,00	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	265 920,00	-	265 920,00	-	-	-	-	-	-
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>	265 920,00	-	265 920,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	48 446,00	-	48 446,00	-	-	-	-	-	-
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	18 200,00	-	18 200,00	-	-	-	-	-	-
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>	18 200,00	-	18 200,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 246,00	-	30 246,00	-	-	-	-	-	-
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>	30 246,00	-	30 246,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		314 366,00	-	314 366,00	-	-	-	-	-	-

WYDATKI NA 2015 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 184/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 maja 2015 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	265 920,00	-	265 920,00	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	265 920,00	-	265 920,00	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 920,00	-	265 920,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	48 446,00	-	48 446,00	-	-	-	-	-	-
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	18 200,00	-	18 200,00	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	-	18 200,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 246,00	-	30 246,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 246,00	-	30 246,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		314 366,00	-	314 366,00	-	-	-	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2015 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 184/15
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 maja 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.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna	48 446,00	-	48 446,00	-	-	-	-	-	-
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	18 200,00	-	18 200,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>18 200,00</i>	-	<i>18 200,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 200,00	-	18 200,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>18 200,00</i>	-	<i>18 200,00</i>	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 246,00	-	30 246,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>30 246,00</i>	-	<i>30 246,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 246,00	-	30 246,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	<i>30 246,00</i>	-	<i>30 246,00</i>	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		48 446,00	-	48 446,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Rady Miasta

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	265 920,00	-	265 920,00	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	265 920,00	-	265 920,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>265 920,00</i>	-	<i>265 920,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 920,00	-	265 920,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>265 920,00</i>	-	<i>265 920,00</i>	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		265 920,00	-	265 920,00	-	-	-	-	-	-

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.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej</i>	-56 000,00	-	-56 000,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-56 000,00	-	-56 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	-56 000,00	-	-56 000,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM DOCHODY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		314 366,00	-	314 366,00	-	-	-	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2015 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 184/15
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 maja 2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 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: Biuro Rady Miasta											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		265 920,00	-	265 920,00	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		265 920,00	-	265 920,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	S	265 920,00	-	265 920,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		265 920,00	-	265 920,00	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		265 920,00	-	265 920,00	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			265 920,00	-	265 920,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		48 446,00	-	48 446,00	-	-	-	-	-	-
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		18 200,00	-	18 200,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	A	18 200,00	-	18 200,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		18 200,00	-	18 200,00	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 200,00	-	18 200,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		30 246,00	-	30 246,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	A	30 246,00	-	30 246,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		30 246,00	-	30 246,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 246,00	-	30 246,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			48 446,00	-	48 446,00	-	-	-	-	-	-

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>Baltic Tall Ships Regatta 2015</i>	<i>P</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		11 500,00	-	-	-	-	11 500,00	-	-	-
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		48 500,00	-	-	-	-	48 500,00	-	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		-60 000,00	-	-	-	-	-60 000,00	-	-	-
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		-11 500,00	-	-	-	-	-11 500,00	-	-	-
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		-48 500,00	-	-	-	-	-48 500,00	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			314 366,00	-	314 366,00	-	-	-	-	-	-

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. Decyzja Nr 206/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2015 r. przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie **265.920,00 zł**, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla 1587 członków obwodowych komisji wyborczych.
2. Zarządzenia Nr 235/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. (pismo z dnia 29.04.2015 r. znak FB-1.3111.14.15.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, 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 **18.200 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. Zarządzenia Nr 241/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. (pismo z dnia 30.04.2015 r. znak FB-1.3111.50.14.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **30.246 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Ponadto wprowadza się zmianę w Załączniku Nr 3 do układu wykonawczego polegającą na przeniesieniu planu dochodów między jednostkami w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Załączniku Nr 6 do układu wykonawczego polegającą na przeniesieniu planu wydatków między jednostkami w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej