

ZARZĄDZENIE NR 133/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 8 kwietnia 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 na zadania zlecone z mocy ustaw **o kwotę 3.297.987,51 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego 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.) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur 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 2016 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 kwietnia 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.
852	Pomoc społeczna	3 297 987,51	-	52 857,51	-	-	-	3 245 130,00	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	136 350,00	-	-	-	-	-	136 350,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	136 350,00	-	-	-	-	-	136 350,00	-	-
85204	Rodziny zastępcze	3 108 780,00	-	-	-	-	-	3 108 780,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 108 780,00	-	-	-	-	-	3 108 780,00	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	52 857,51	-	52 857,51	-	-	-	-	-	-
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>	52 857,51	-	52 857,51	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		3 297 987,51	-	52 857,51	-	-	-	3 245 130,00	-	-

WYDATKI NA 2016 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 kwietnia 2016 r.

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.
852	Pomoc społeczna	3 297 987,51	-	52 857,51	-	-	-	3 245 130,00	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	136 350,00	-	-	-	-	-	136 350,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	-	-	-	-	-	135 000,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126,00	-	-	-	-	-	1 126,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	-	-	-	-	-	196,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	-	-	-	-	-	28,00	-	-
85204	Rodziny zastępcze	3 108 780,00	-	-	-	-	-	3 108 780,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	3 078 000,00	-	-	-	-	-	3 078 000,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 670,00	-	-	-	-	-	25 670,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 482,00	-	-	-	-	-	4 482,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	-	-	-	-	-	628,00	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	52 857,51	-	52 857,51	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	51 821,10	-	51 821,10	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 036,41	-	1 036,41	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		3 297 987,51	-	52 857,51	-	-	-	3 245 130,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 133/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 kwietnia 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.
852	Pomoc społeczna	3 297 987,51	-	52 857,51	-	-	-	3 245 130,00	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	136 350,00	-	-	-	-	-	136 350,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>136 350,00</i>	-	-	-	-	-	<i>136 350,00</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>	<i>136 350,00</i>	-	-	-	-	-	<i>136 350,00</i>	-	-
85204	Rodziny zastępcze	3 108 780,00	-	-	-	-	-	3 108 780,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>3 108 780,00</i>	-	-	-	-	-	<i>3 108 780,00</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>	<i>3 108 780,00</i>	-	-	-	-	-	<i>3 108 780,00</i>	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	52 857,51	-	52 857,51	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>52 857,51</i>	-	<i>52 857,51</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 857,51	-	52 857,51	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatki energetyczne</i>	<i>52 857,51</i>	-	<i>52 857,51</i>	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		3 297 987,51	-	52 857,51	-	-	-	3 245 130,00	-	-

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: Biuro Obsługi Urzędu										
750	Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie USC</i>	-19 847,00	-	-19 847,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	19 847,00	-	19 847,00	-	-	-	-	-	-
	BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM DOCHODY	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	3 297 987,51	-	52 857,51	-	-	-	3 245 130,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 133/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 kwietnia 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.
852	Pomoc społeczna		3 297 987,51	-	52 857,51	-	-	-	3 245 130,00	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		136 350,00	-	-	-	-	-	136 350,00	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	A	136 350,00	-	-	-	-	-	136 350,00	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		136 350,00	-	-	-	-	-	136 350,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne		135 000,00	-	-	-	-	-	135 000,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 126,00	-	-	-	-	-	1 126,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196,00	-	-	-	-	-	196,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		28,00	-	-	-	-	-	28,00	-	-
85204	Rodziny zastępcze		3 108 780,00	-	-	-	-	-	3 108 780,00	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	A	3 108 780,00	-	-	-	-	-	3 108 780,00	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 108 780,00	-	-	-	-	-	3 108 780,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne		3 078 000,00	-	-	-	-	-	3 078 000,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 670,00	-	-	-	-	-	25 670,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 482,00	-	-	-	-	-	4 482,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		628,00	-	-	-	-	-	628,00	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		52 857,51	-	52 857,51	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatki energetyczne</i>	A	52 857,51	-	52 857,51	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		52 857,51	-	52 857,51	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		51 821,10	-	51 821,10	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 036,41	-	1 036,41	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			3 297 987,51	-	52 857,51	-	-	-	3 245 130,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			3 297 987,51	-	52 857,51	-	-	-	3 245 130,00	-	-

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 143/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 marca 2016 r. (pismo z dnia 29.03.2016 r. znak: FB-1.3111.56.2.2016.PW) - zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna **o kwotę 3.245.130 zł**, z tego:
 - w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 136.350 zł,
 - w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 3.108.780 złz przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty (wraz z kosztami obsługi) przysługującego na dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+).
2. Zarządzenia Nr 184/201 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05 kwietnia 2016 r. (pismo z dnia 06.04.2016 r. znak: FB-1.3111.3.10.2016.AM) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe **o kwotę 52.857,51 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania.