

ZARZĄDZENIE NR 70/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 lutego 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 2015 rok o kwotę **92.304.746 zł**, z tego:

- 1) zmniejszam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 9.094 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 92.306.730 zł,
- 3) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7.110 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 r. (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.), 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 rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorowi Wydziału wymienionemu 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 70/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 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	92 297 636,00	-	92 306 730,00	-	-	-9 094,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-9 094,00	-	-	-	-	-9 094,00	-	-	-
2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	-9 094,00	-	-	-	-	-9 094,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	92 306 730,00	-	92 306 730,00	-	-	-	-	-	-
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>	92 043 964,00	-	92 043 964,00	-	-	-	-	-	-
6310	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	262 766,00	-	262 766,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110,00	-	-	-	-	-	-	-	7 110,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110,00	-	-	-	-	-	-	-	7 110,00
2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	7 110,00	-	-	-	-	-	-	-	7 110,00
OGÓŁEM DOCHODY		92 304 746,00	-	92 306 730,00	-	-	-9 094,00	-	-	7 110,00

WYDATKI NA 2016 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 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	92 297 636,00	-	92 306 730,00	-	-	-9 094,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-9 094,00	-	-	-	-	-9 094,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-36 993,00	-	-	-	-	-36 993,00	-	-	-
4260	Zakup energii	4 899,00	-	-	-	-	4 899,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-	-	-	-	13 000,00	-	-	-
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	410 500,00	-	410 500,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 466,00	-	77 466,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 283,00	-	15 283,00	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 283,00	-	39 283,00	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 150,00	-	30 150,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 056,00	-	139 056,00	-	-	-	-	-	-
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	585 045,00	-	585 045,00	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	-	17 400,00	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 995,00	-	114 995,00	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2 507,00	-	2 507,00	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 829,00	-	35 829,00	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 766,00	-	262 766,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110,00	-	-	-	-	-	-	-	7 110,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110,00	-	-	-	-	-	-	-	7 110,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 110,00	-	-	-	-	-	-	-	7 110,00
OGÓŁEM WYDATKI		92 304 746,00	-	92 306 730,00	-	-	-9 094,00	-	-	7 110,00

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 70/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 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	92 297 636,00	-	92 306 730,00	-	-	-9 094,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-9 094,00	-	-	-	-	-9 094,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-9 094,00	-	-	-	-	-9 094,00	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-9 094,00	-	-	-	-	-9 094,00	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	-9 094,00	-	-	-	-	-9 094,00	-	-	-
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) 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	7 110,00	-	-	-	-	-	-	-	7 110,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110,00	-	-	-	-	-	-	-	7 110,00
	<i>Urząd Miasta</i>	7 110,00	-	-	-	-	-	-	-	7 110,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110,00	-	-	-	-	-	-	-	7 110,00
	<i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	7 110,00	-	-	-	-	-	-	-	7 110,00
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		92 304 746,00	-	92 306 730,00	-	-	-9 094,00	-	-	7 110,00
OGÓŁEM DOCHODY		92 304 746,00	-	92 306 730,00	-	-	-9 094,00	-	-	7 110,00

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 70/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 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 Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		92 297 636,00	-	92 306 730,00	-	-	-	-9 094,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		-9 094,00	-	-	-	-	-	-9 094,00	-	-	-
	Całodobowe domy pomocy społecznej	A	-9 094,00	-	-	-	-	-	-9 094,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-9 094,00	-	-	-	-	-	-9 094,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-36 993,00	-	-	-	-	-	-36 993,00	-	-	-
4260	Zakup energii		4 899,00	-	-	-	-	-	4 899,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	-	-	-	-	-	13 000,00	-	-	-
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		410 500,00	-	410 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 466,00	-	77 466,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 283,00	-	15 283,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		39 283,00	-	39 283,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 150,00	-	30 150,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 056,00	-	139 056,00	-	-	-	-	-	-	-
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		585 045,00	-	585 045,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 400,00	-	17 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		114 995,00	-	114 995,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		2 507,00	-	2 507,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 829,00	-	35 829,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		262 766,00	-	262 766,00	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 20010012003152206102

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 110,00	-	-	-	-	-	-	-	7 110,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 110,00	-	-	-	-	-	-	-	7 110,00
	<i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	A	7 110,00	-	-	-	-	-	-	-	7 110,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		7 110,00	-	-	-	-	-	-	-	7 110,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		7 110,00	-	-	-	-	-	-	-	7 110,00
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			92 304 746,00	-	92 306 730,00	-	-	-9 094,00	-	-	7 110,00
OGÓŁEM WYDATKI			92 304 746,00	-	92 306 730,00	-	-	-9 094,00	-	-	7 110,00

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 62/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03 lutego 2016 r. (pismo z dnia 05.02.2016 r. znak: FB-1.3111.23.2.2016.NK) - zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o **kwotę 9.094 zł** przyznanej na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznych objętych dotacją, którzy zostali przyjęci do domów przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem.
2. Zarządzenia Nr 78/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 lutego 2016 r. (pismo z dnia 19.02.2016 r. znak: FB-1.3111.27.5.2016.KG) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o **kwotę 92.306.730 zł** przyznanej na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi (w tym wdrożenia) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+.
3. Wniosku Wydziału Spraw Społecznych z dnia 25.02.2016 r. znak: WSS-III.3026.13.2016.AC w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna o **kwotę 7.110 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji osób z powiatu polickiego i gryfińskiego, prowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Gminy Miasto Szczecin, w części nieobjętej dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.