

ZARZĄDZENIE NR 335/15
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 sierpnia 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, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2015 rok o kwotę **452.122 zł**, z tego:

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 382.546 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 63.000 zł,
- 3) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 6.576 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., Zarządzenie Nr 184/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 192/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 200/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 203/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 217A/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 225/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 241/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 242/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 281/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2015 r.,

Zarządzenie Nr 293/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r., Zarządzenie Nr 295/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2015 r., Zarządzenie Nr 296/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2015 r., Zarządzenie Nr 330/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 sierpnia 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/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 2015 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 335/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 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.
710	Działalność usługowa	33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-
71015	Nadzór budowlany	33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-
750	Administracja publiczna	333 784,00	-	333 784,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	333 784,00	-	333 784,00	-	-	-	-	-	-
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>	333 784,00	-	333 784,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	77 162,00	-	14 162,00	63 000,00	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 100,00	-	12 100,00	-	-	-	-	-	-
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>	12 100,00	-	12 100,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	65 062,00	-	2 062,00	63 000,00	-	-	-	-	-
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>	2 062,00	-	2 062,00	-	-	-	-	-	-
2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	63 000,00	-	-	63 000,00	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 176,00	-	-	-	-	-	1 600,00	-	6 576,00
85334	Pomoc dla repatriantów	1 600,00	-	-	-	-	-	1 600,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 600,00	-	-	-	-	-	1 600,00	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	-	-	-	-	-	-	-	6 576,00
2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	6 576,00	-	-	-	-	-	-	-	6 576,00
OGÓŁEM DOCHODY		452 122,00	-	347 946,00	63 000,00	-	-	34 600,00	-	6 576,00

WYDATKI NA 2015 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 335/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 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.
710	Działalność usługowa	33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-
71015	Nadzór budowlany	33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00	-	-	-	-	-	5 270,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632,00	-	-	-	-	-	1 632,00	-	-
4260	Zakup energii	5 370,00	-	-	-	-	-	5 370,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	17 874,00	-	-	-	-	-	17 874,00	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 854,00	-	-	-	-	-	2 854,00	-	-
750	Administracja publiczna	333 784,00	-	333 784,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	333 784,00	-	333 784,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 706,00	-	257 706,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 121,00	-	55 121,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 841,00	-	7 841,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 544,00	-	8 544,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 572,00	-	4 572,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	77 162,00	-	14 162,00	63 000,00	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 100,00	-	12 100,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	-	12 100,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	65 062,00	-	2 062,00	63 000,00	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 457,00	-	-	3 457,00	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	489,00	-	-	489,00	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 853,00	-	-	26 853,00	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 171,00	-	-	21 171,00	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	5 980,00	-	-	5 980,00	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 112,00	-	62,00	5 050,00	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 176,00	-	-	-	-	-	1 600,00	-	6 576,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	-	-	-	-	-	-	-	6 576,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 576,00	-	-	-	-	-	-	-	6 576,00
85334	Pomoc dla repatriantów	1 600,00	-	-	-	-	-	1 600,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-	-	-	-	-	1 600,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		452 122,00	-	347 946,00	63 000,00	-	-	34 600,00	-	6 576,00

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2015 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 335/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 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: Biuro Obsługi Urzędu										
750	Administracja publiczna	13 116,00	-	13 116,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	13 116,00	-	13 116,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	13 116,00	-	13 116,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 116,00	-	13 116,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie USC</i>	13 116,00	-	13 116,00	-	-	-	-	-	-
	BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM DOCHODY	13 116,00	-	13 116,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna	77 162,00	-	14 162,00	63 000,00	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 100,00	-	12 100,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	12 100,00	-	12 100,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100,00	-	12 100,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	12 100,00	-	12 100,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	65 062,00	-	2 062,00	63 000,00	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	65 062,00	-	2 062,00	63 000,00	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 062,00	-	2 062,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	2 062,00	-	2 062,00	-	-	-	-	-	-
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 000,00	-	-	63 000,00	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	63 000,00	-	-	63 000,00	-	-	-	-	-

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 576,00	-	-	-	-	-	-	-	6 576,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	-	-	-	-	-	-	-	6 576,00
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>6 576,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>6 576,00</i>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00	-	-	-	-	-	-	-	6 576,00
	<i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	<i>6 576,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>6 576,00</i>
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		83 738,00	-	14 162,00	63 000,00	-	-	-	-	6 576,00

Dysponent: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

710	Działalność usługowa	33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-
71015	Nadzór budowlany	33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>33 000,00</i>	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	<i>33 000,00</i>	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM DOCHODY		33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-

Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600,00	-	-	-	-	-	1 600,00	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	1 600,00	-	-	-	-	-	1 600,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>1 600,00</i>	-	-	-	-	-	1 600,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00	-	-	-	-	-	1 600,00	-	-
	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>1 600,00</i>	-	-	-	-	-	1 600,00	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM DOCHODY		1 600,00	-	-	-	-	-	1 600,00	-	-

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	320 668,00	-	320 668,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	320 668,00	-	320 668,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	320 668,00	-	320 668,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 668,00	-	320 668,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	320 668,00	-	320 668,00	-	-	-	-	-	-
	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY	320 668,00	-	320 668,00	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	452 122,00	-	347 946,00	63 000,00	-	-	34 600,00	-	6 576,00

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2015 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 335/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 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.
710	Działalność usługowa		33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-
71015	Nadzór budowlany		33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	N	33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 270,00	-	-	-	-	-	5 270,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 632,00	-	-	-	-	-	1 632,00	-	-
4260	Zakup energii		5 370,00	-	-	-	-	-	5 370,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		17 874,00	-	-	-	-	-	17 874,00	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 854,00	-	-	-	-	-	2 854,00	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM WYDATKI			33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna		13 116,00	-	13 116,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		13 116,00	-	13 116,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie USC</i>	Z	13 116,00	-	13 116,00	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		13 116,00	-	13 116,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 544,00	-	8 544,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		4 572,00	-	4 572,00	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			13 116,00	-	13 116,00	-	-	-	-	-	-

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 600,00	-	-	-	-	-	1 600,00	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów		1 600,00	-	-	-	-	-	1 600,00	-	-
	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	A	1 600,00	-	-	-	-	-	1 600,00	-	-
	Urząd Miasta		1 600,00	-	-	-	-	-	1 600,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00	-	-	-	-	-	1 600,00	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM WYDATKI			1 600,00	-	-	-	-	-	1 600,00	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		77 162,00	-	14 162,00	63 000,00	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		12 100,00	-	12 100,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	A	12 100,00	-	12 100,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		12 100,00	-	12 100,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 100,00	-	12 100,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		65 062,00	-	2 062,00	63 000,00	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego</i>	A	63 000,00	-	-	63 000,00	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		63 000,00	-	-	63 000,00	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 457,00	-	-	3 457,00	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		489,00	-	-	489,00	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 853,00	-	-	26 853,00	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 171,00	-	-	21 171,00	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		5 980,00	-	-	5 980,00	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		5 050,00	-	-	5 050,00	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	A	2 062,00	-	2 062,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		2 062,00	-	2 062,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		62,00	-	62,00	-	-	-	-	-	-

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 576,00	-	-	-	-	-	-	-	6 576,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		6 576,00	-	-	-	-	-	-	-	6 576,00
	<i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	A	6 576,00	-	-	-	-	-	-	-	6 576,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		6 576,00	-	-	-	-	-	-	-	6 576,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		6 576,00	-	-	-	-	-	-	-	6 576,00
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			83 738,00	-	14 162,00	63000,00	-	-	-	-	6 576,00

Dysponent: Wydział Księgowości

750	Administracja publiczna		320 668,00	-	320 668,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		320 668,00	-	320 668,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	320 668,00	-	320 668,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		320 668,00	-	320 668,00	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		257 706,00	-	257 706,00	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		55 121,00	-	55 121,00	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		7 841,00	-	7 841,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			320 668,00	-	320 668,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			452 122,00	-	347 946,00	63 000,00	-	-	34 600,00	-	6 576,00

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 370/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. (pismo z dnia 26 czerwca 2015 r. znak FB-1.3111.26.13.2015.AM) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów o kwotę **1.600 zł** z przeznaczeniem na refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę (na wynagrodzenie dla repatriantki w ramach aktywizacji zawodowej).
2. Zarządzenia Nr 522/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 sierpnia 2015 r. (pismo z dnia 24 sierpnia 2015 r., znak: FB-1-3111.66.12.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę **2.062 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
3. Zarządzenia Nr 521/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r. (pismo z dnia 21 sierpnia 2015 r., znak: FB-1-3111.66.12.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **12.100 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania.
4. Zarządzenia Nr 463/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 lipca 2015 r. (pismo z dnia 27 lipca 2015 r., znak: FB-1-3111.35.18.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę **33.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności.
5. Zarządzenia Nr 509/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. (pismo z dnia 19 sierpnia 2015 r., znak: FB-1-3111.46.14.2015.AM) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 700 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę **333.784 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich.
6. Umowy Nr DPS/OS/40/2015 zawartej w dniu 23 lipca 2015 r. między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Miasto Szczecin o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Klub Dialogu Społecznego” realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2015 r. - w ramach umowy Miasto otrzyma dotację celową na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w dziale 852 - Pomoc społeczna w wysokości **63.000 zł**.
7. Wniosku Wydziału Spraw Społecznych z dnia 28.08.2015 r. znak: WSS-III.3026.35.2015.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 **6.576 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Gminy Miasto Szczecin w odniesieniu do osób z powiatu polickiego i gryfińskiego, w części nieobjętej dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.