

ZARZĄDZENIE NR 400/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 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) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2014 rok na zadania zlecone z mocy ustaw **o kwotę 47.411,75 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 579/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok (zm. Zarządzenie Nr 22/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 41/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 50/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 79/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 80/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 115/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 129/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 143/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 148/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 173/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 186/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 187/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 189/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 208/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 223/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 224/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 263/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 281/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 282/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 287/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 301/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 320/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 321/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 331/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 351/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 354/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 357/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 358/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 379/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 września 2014 r., Zarządzenie Nr 386/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 września 2014 r., Zarządzenie Nr 387/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2014 r.) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2014 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 2014 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 400/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 października 2014 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.
801	Oświata i wychowanie	2 531,75	-	2 531,75	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	2 474,75	-	2 474,75	-	-	-	-	-	-
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>	2 474,75	-	2 474,75	-	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	57,00	-	57,00	-	-	-	-	-	-
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>	57,00	-	57,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 880,00	-	-	-	-	-	44 880,00	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	44 880,00	-	-	-	-	-	44 880,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	44 880,00	-	-	-	-	-	44 880,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		47 411,75	-	2 531,75	-	-	-	44 880,00	-	-

WYDATKI NA 2014 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 400/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 października 2014 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.
801	Oświata i wychowanie	2 531,75	-	2 531,75	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	2 474,75	-	2 474,75	-	-	-	-	-	-
2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	2 376,00	-	2 376,00	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	20,48	-	20,48	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3,52	-	3,52	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	74,25	-	74,25	-	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	57,00	-	57,00	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	47,74	-	47,74	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8,11	-	8,11	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1,15	-	1,15	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 880,00	-	-	-	-	-	44 880,00	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	44 880,00	-	-	-	-	-	44 880,00	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	44 880,00	-	-	-	-	-	44 880,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		47 411,75	-	2 531,75	-	-	-	44 880,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 400/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 października 2014 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 Obsługi Inwestorów i Biznesu										
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 880,00	-	-	-	-	-	44 880,00	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	44 880,00	-	-	-	-	-	44 880,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	44 880,00	-	-	-	-	-	44 880,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 880,00	-	-	-	-	-	44 880,00	-	-
	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	44 880,00	-	-	-	-	-	44 880,00	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM DOCHODY		44 880,00	-	-	-	-	-	44 880,00	-	-
Dysponent: Wydział Oświaty										
801	Oświata i wychowanie	2 531,75	-	2 531,75	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	2 474,75	-	2 474,75	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	2 474,75	-	2 474,75	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 474,75	-	2 474,75	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie dostępu do podręczników</i>	2 474,75	-	2 474,75	-	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	57,00	-	57,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	57,00	-	57,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57,00	-	57,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie dostępu do podręczników</i>	57,00	-	57,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		2 531,75	-	2 531,75	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		47 411,75	-	2 531,75	-	-	-	44 880,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2014 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 400/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 października 2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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 Obsługi Inwestorów i Biznesu											
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		44 880,00	-	-	-	-	-	44 880,00	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów		44 880,00	-	-	-	-	-	44 880,00	-	-
	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	A	44 880,00	-	-	-	-	-	44 880,00	-	-
	Urząd Miasta		44 880,00	-	-	-	-	-	44 880,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		44 880,00	-	-	-	-	-	44 880,00	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU			44 880,00	-	-	-	-	-	44 880,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			44 880,00	-	-	-	-	-	44 880,00	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		2 531,75	-	2 531,75	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		2 474,75	-	2 474,75	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie dostępu do podręczników</i>	E	2 474,75	-	2 474,75	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 400,50	-	2 400,50	-	-	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		2 376,00	-	2 376,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20,48	-	20,48	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3,52	-	3,52	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		74,25	-	74,25	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		74,25	-	74,25	-	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		57,00	-	57,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie dostępu do podręczników</i>	E	57,00	-	57,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		57,00	-	57,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47,74	-	47,74	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8,11	-	8,11	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1,15	-	1,15	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY											
OGÓŁEM WYDATKI			2 531,75	-	2 531,75	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			47 411,75	-	2 531,75	-	-	-	44 880,00	-	-

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok wprowadza zmianę dochodów i wydatków na zadanie zlecone, które finansowane są dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 538/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2014 r. (pismo z dnia 30 września 2014 r. znak: FB-1.3111.84.17.2014.AM) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 2.474,75 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
2. Zarządzenia Nr 547/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 2014 r. (pismo z dnia 30 września 2014 r. znak: FB-1.3111.84.19.2014.AM) - zmiany w planie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 57 zł oraz 80132 - Szkoły artystyczne zwiększenie o kwotę 57 zł, zmiana w planie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
3. Zarządzenia Nr 564/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 października 2014 r. (pismo z dnia 08 października 2014 r. znak: FB-1.3111.84.21.2014.AM) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 57 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
4. Zarządzenia Nr 558/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 października 2014 r. (pismo z dnia 03 października 2014 r. znak: FB-1.3111.4.12.2014.PW) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów o kwotę 44.880 zł, z przeznaczeniem na realizację aktywizacji zawodowej repatriantki - refundacja części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie repatrianta oraz wynagrodzenie.