

ZARZĄDZENIE NR 28/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 stycznia 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) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zmniejszam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2016 rok na zadania zlecone z mocy ustaw **o kwotę 665.704,98 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.), 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 Dyrektorom Wydziałów 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 28/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 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.
750	Administracja publiczna	-988 800,00	-	-	-	-	-	-988 800,00	-	-
75095	Pozostała działalność	-988 800,00	-	-	-	-	-	-988 800,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>-988 800,00</i>	-	-	-	-	-	<i>-988 800,00</i>	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	-	-	-	-	-	247 200,00	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	-	-	-	-	-	247 200,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>247 200,00</i>	-	-	-	-	-	<i>247 200,00</i>	-	-
852	Pomoc społeczna	75 895,02	-	61 642,02	-	-	-	14 253,00	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	570,00	-	-	-	-	-	570,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>570,00</i>	-	-	-	-	-	<i>570,00</i>	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	61 642,02	-	61 642,02	-	-	-	-	-	-
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>	<i>61 642,02</i>	-	<i>61 642,02</i>	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 683,00	-	-	-	-	-	13 683,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>13 683,00</i>	-	-	-	-	-	<i>13 683,00</i>	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-665 704,98	-	61 642,02	-	-	-	-727 347,00	-	-

WYDATKI NA 2016 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 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.
750	Administracja publiczna	-988 800,00	-	-	-	-	-	-988 800,00	-	-
75095	Pozostała działalność	-988 800,00	-	-	-	-	-	-988 800,00	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	-479 568,00	-	-	-	-	-	-479 568,00	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	-479 568,00	-	-	-	-	-	-479 568,00	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	-29 664,00	-	-	-	-	-	-29 664,00	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	-	-	-	-	-	247 200,00	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	-	-	-	-	-	247 200,00	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	119 892,00	-	-	-	-	-	119 892,00	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 994,60	-	-	-	-	-	5 994,60	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 416,00	-	-	-	-	-	5 416,00	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	114 897,40	-	-	-	-	-	114 897,40	-	-
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-
852	Pomoc społeczna	75 895,02	-	61 642,02	-	-	-	14 253,00	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	570,00	-	-	-	-	-	570,00	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	475,00	-	-	-	-	-	475,00	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	83,00	-	-	-	-	-	83,00	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	12,00	-	-	-	-	-	12,00	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	61 642,02	-	61 642,02	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	60 433,35	-	60 433,35	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 208,67	-	1 208,67	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 683,00	-	-	-	-	-	13 683,00	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	13 683,00	-	-	-	-	-	13 683,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-665 704,98	-	61 642,02	-	-	-	-727 347,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 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	75 895,02	-	61 642,02	-	-	-	14 253,00	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	570,00	-	-	-	-	-	570,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>570,00</i>	-	-	-	-	-	<i>570,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570,00	-	-	-	-	-	570,00	-	-
	<i>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	<i>570,00</i>	-	-	-	-	-	<i>570,00</i>	-	-
85215	Dotatki mieszkaniowe	61 642,02	-	61 642,02	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>61 642,02</i>	-	<i>61 642,02</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 642,02	-	61 642,02	-	-	-	-	-	-
	<i>Dotatki energetyczne</i>	<i>61 642,02</i>	-	<i>61 642,02</i>	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 683,00	-	-	-	-	-	13 683,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>13 683,00</i>	-	-	-	-	-	<i>13 683,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 683,00	-	-	-	-	-	13 683,00	-	-
	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>13 683,00</i>	-	-	-	-	-	<i>13 683,00</i>	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		75 895,02	-	61 642,02	-	-	-	14 253,00	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

755	Wymiar sprawiedliwości	7 416,00	-	-	-	-	-	7 416,00	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 416,00	-	-	-	-	-	7 416,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>7 416,00</i>	-	-	-	-	-	<i>7 416,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 416,00	-	-	-	-	-	7 416,00	-	-
	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>7 416,00</i>	-	-	-	-	-	<i>7 416,00</i>	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM DOCHODY		7 416,00	-	-	-	-	-	7 416,00	-	-

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	-988 800,00	-	-	-	-	-	-988 800,00	-	-
75095	Pozostała działalność	-988 800,00	-	-	-	-	-	-988 800,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-988 800,00</i>	-	-	-	-	-	<i>-988 800,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-988 800,00	-	-	-	-	-	-988 800,00	-	-
	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>-988 800,00</i>	-	-	-	-	-	<i>-988 800,00</i>	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	239 784,00	-	-	-	-	-	239 784,00	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	239 784,00	-	-	-	-	-	239 784,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>239 784,00</i>	-	-	-	-	-	<i>239 784,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 784,00	-	-	-	-	-	239 784,00	-	-
	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>239 784,00</i>	-	-	-	-	-	<i>239 784,00</i>	-	-
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH OGÓŁEM DOCHODY		-749 016,00	-	-	-	-	-	-749 016,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-665 704,98	-	61 642,02	-	-	-	-727 347,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 28/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 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: Biuro Obsługi Urzędu											
755	Wymiar sprawiedliwości		7 416,00	-	-	-	-	-	7 416,00	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		7 416,00	-	-	-	-	-	7 416,00	-	-
	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	S	7 416,00	-	-	-	-	-	7 416,00	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		7 416,00	-	-	-	-	-	7 416,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 416,00	-	-	-	-	-	5 416,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			7 416,00	-	-	-	-	-	7 416,00	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		75 895,02	-	61 642,02	-	-	-	14 253,00	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		570,00	-	-	-	-	-	570,00	-	-
	<i>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	A	570,00	-	-	-	-	-	570,00	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		570,00	-	-	-	-	-	570,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475,00	-	-	-	-	-	475,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83,00	-	-	-	-	-	83,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		12,00	-	-	-	-	-	12,00	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		61 642,02	-	61 642,02	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatki energetyczne</i>	A	61 642,02	-	61 642,02	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		61 642,02	-	61 642,02	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		60 433,35	-	60 433,35	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 208,67	-	1 208,67	-	-	-	-	-	-

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.
85231	Pomoc dla cudzoziemców		13 683,00	-	-	-	-	-	13 683,00	-	-
	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	A	13 683,00	-	-	-	-	-	13 683,00	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		13 683,00	-	-	-	-	-	13 683,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne		13 683,00	-	-	-	-	-	13 683,00	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			75 895,02	-	61 642,02	-	-	-	14 253,00	-	-

Dysponent: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

750	Administracja publiczna		-988 800,00	-	-	-	-	-	-988 800,00	-	-
75095	Pozostała działalność		-988 800,00	-	-	-	-	-	-988 800,00	-	-
	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	S	-988 800,00	-	-	-	-	-	-988 800,00	-	-
	Urząd Miasta		-988 800,00	-	-	-	-	-	-988 800,00	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		-479 568,00	-	-	-	-	-	-479 568,00	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		-479 568,00	-	-	-	-	-	-479 568,00	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-29 664,00	-	-	-	-	-	-29 664,00	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości		239 784,00	-	-	-	-	-	239 784,00	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		239 784,00	-	-	-	-	-	239 784,00	-	-
	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	S	239 784,00	-	-	-	-	-	239 784,00	-	-
	Urząd Miasta		239 784,00	-	-	-	-	-	239 784,00	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		119 892,00	-	-	-	-	-	119 892,00	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		5 994,60	-	-	-	-	-	5 994,60	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		113 897,40	-	-	-	-	-	113 897,40	-	-
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH OGÓŁEM WYDATKI			-749 016,00	-	-	-	-	-	-749 016,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-665 704,98	-	61 642,02	-	-	-	-727 347,00	-	-

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 3/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. (pismo z dnia 13 stycznia 2016 r. znak FB-1.3111.8.3.2016.AM) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 14.253 zł, z tego w:
 - rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 570 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (kod BZP: 13.1.2.5.W Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie),
 - rozdziale 85231 - Pomoc dla uchodźców o kwotę 13.683 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (kod BZP: 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).
2. Zarządzenia Nr 27/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2016 r. (pismo z dnia 18 stycznia 2016 r. znak: FB-1.3111.1.5.2016.KG) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.62) w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę **247.200 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (kod BZP:18.7.2.8.W - Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna). Powyższa kwota stanowi transzę na realizację zadania w I kwartale 2016 r. W związku z otrzymanym powiadomieniem zmniejsza się plan dochodów i wydatków zaplanowanych na realizację tego zadania na etapie projektu budżetu na 2016 rok w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność w wysokości **988.800 zł**.
3. Zarządzenia Nr 30/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. (pismo z dnia 25 stycznia 2016 r. znak: FB-1.3111.3.3.2016.JŻ) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 61.642,02 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% (kod BZP: 13.1.2.1.W - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).