

ZARZĄDZENIE NR 422/15
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 listopada 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, poz.1269, poz. 1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2015 rok o kwotę **1.492.784,25 zł**

z tego:

- 1) zmniejszam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę **490.652,00 zł**
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę **1.794.076,06 zł,**
- 3) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **184.878,00 zł**
- 4) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **4.482,19 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., Zarządzenie Nr 335/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 2015 r., Zarządzenie Nr 336/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 2015 r., Zarządzenie Nr 340/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 02 września 2015 r., Zarządzenie Nr 364/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2015 r., Zarządzenie Nr 365/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2015 r., Zarządzenie Nr 386/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 października 2015 r., Zarządzenie Nr 391/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2015 r., Zarządzenie Nr 392/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2015 r., Zarządzenie Nr 393/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2015 r., Zarządzenie Nr 421/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 listopada 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 422/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 listopada 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.
600	Transport i łączność	184 878,00	-	-	-	184 878,00	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	184 878,00	-	-	-	184 878,00	-	-	-	-
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>184 878,00</i>	-	-	-	<i>184 878,00</i>	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	1 891 692,00	-	1 741 692,00	-	-	-	150 000,00	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 891 692,00	-	1 741 692,00	-	-	-	150 000,00	-	-
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>	<i>1 741 692,00</i>	-	<i>1 741 692,00</i>	-	-	-	-	-	-
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>150 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>150 000,00</i>	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>30 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>30 000,00</i>	-	-
801	Oświata i wychowanie	-6 477,75	-	-	-	-	-	-10 959,94	4 482,19	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-4 870,98	-	-	-	-	-	-4 870,98	-	-
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>-4 870,98</i>	-	-	-	-	-	<i>-4 870,98</i>	-	-
80111	Gimnazja specjalne	-6 088,96	-	-	-	-	-	-6 088,96	-	-
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>-6 088,96</i>	-	-	-	-	-	<i>-6 088,96</i>	-	-
80195	Pozostała działalność	4 482,19	-	-	-	-	-	-	4 482,19	-
2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>4 482,19</i>	-	-	-	-	-	-	<i>4 482,19</i>	-

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.
851	Ochrona zdrowia	-1 400 000,00	-	-	-	-	-	-1 400 000,00	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-1 400 000,00	-	-	-	-	-	-1 400 000,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-1 400 000,00	-	-	-	-	-	-1 400 000,00	-	-
852	Pomoc społeczna	1 058 920,00	-224 424,00	1 283 344,00	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 860,00	-	10 860,00	-	-	-	-	-	-
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>	10 860,00	-	10 860,00	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 078,00	-	1 243 078,00	-	-	-	-	-	-
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>	1 243 078,00	-	1 243 078,00	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-26 424,00	-34 424,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
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>	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	-34 424,00	-34 424,00	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	-190 000,00	-190 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	-190 000,00	-190 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 406,00	-	21 406,00	-	-	-	-	-	-
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>	21 406,00	-	21 406,00	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-266 228,00	-266 228,00	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-266 228,00	-266 228,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	-266 228,00	-266 228,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 492 784,25	-490 652,00	3 025 036,00	-	184 878,00	-	-1 230 959,94	4 482,19	-

WYDATKI NA 2015 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 422/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 listopada 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.
600	Transport i łączność	184 878,00	-	-	-	184 878,00	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	184 878,00	-	-	-	184 878,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	-	-	-	106 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	78 878,00	-	-	-	78 878,00	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	1 891 692,00	-	1 741 692,00	-	-	-	150 000,00	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 891 692,00	-	1 741 692,00	-	-	-	150 000,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 288,00	-	1 065 988,00	-	-	-	125 300,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 800,00	-	183 260,00	-	-	-	21 540,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 271,00	-	26 111,00	-	-	-	3 160,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 462,00	-	193 462,00	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	723,00	-	723,00	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	-	4 400,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	147 277,00	-	147 277,00	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	53 162,00	-	53 162,00	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	160,00	-	160,00	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 149,00	-	54 149,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	-6 477,75	-	-	-	-	-	-10 959,94	4 482,19	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-4 870,98	-	-	-	-	-	-4 870,98	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-4 870,98	-	-	-	-	-	-4 870,98	-	-
80111	Gimnazja specjalne	-6 088,96	-	-	-	-	-	-6 088,96	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-6 088,96	-	-	-	-	-	-6 088,96	-	-
80195	Pozostała działalność	4 482,19	-	-	-	-	-	-	4 482,19	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 482,19	-	-	-	-	-	-	4 482,19	-
851	Ochrona zdrowia	-1 400 000,00	-	-	-	-	-	-1 400 000,00	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-1 400 000,00	-	-	-	-	-	-1 400 000,00	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-1 400 000,00	-	-	-	-	-	-1 400 000,00	-	-

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	1 058 920,00	-224 424,00	1 283 344,00	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	10 860,00	-	10 860,00	-	-	-	-	-	
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>	-11 302,00	-	-11 302,00	-	-	-	-	-	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	22 162,00	-	22 162,00	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 078,00	-	1 243 078,00	-	-	-	-	-	
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 205 786,00	-	1 205 786,00	-	-	-	-	-	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	37 292,00	-	37 292,00	-	-	-	-	-	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-26 424,00	-34 424,00	8 000,00	-	-	-	-	-	
4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	-26 424,00	-34 424,00	8 000,00	-	-	-	-	-	
85216	Zasiłki stałe	-190 000,00	-190 000,00	-	-	-	-	-	-	
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	-190 000,00	-190 000,00	-	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 406,00	-	21 406,00	-	-	-	-	-	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	21 001,00	-	21 001,00	-	-	-	-	-	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	405,00	-	405,00	-	-	-	-	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-266 228,00	-266 228,00	-	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-266 228,00	-266 228,00	-	-	-	-	-	-	
3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	-266 228,00	-266 228,00	-	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM WYDATKI		1 492 784,25	-490 652,00	3 025 036,00	-	184 878,00	-	-1 230 959,94	4 482,19	

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2015 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 422/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 listopada 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: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska										
600	Transport i łączność	184 878,00	-	-	-	184 878,00	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	184 878,00	-	-	-	184 878,00	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	184 878,00	-	-	-	184 878,00	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 878,00	-	-	-	184 878,00	-	-	-	-
	<i>Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR Gminie Dobra</i>	16 000,00	-	-	-	16 000,00	-	-	-	-
	<i>Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR Gminie Police</i>	90 000,00	-	-	-	90 000,00	-	-	-	-
	<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra</i>	78 878,00	-	-	-	78 878,00	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY		184 878,00	-	-	-	184 878,00	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie	-6 477,75	-	-	-	-	-	-10 959,94	4 482,19	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-4 870,98	-	-	-	-	-	-4 870,98	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-4 870,98	-	-	-	-	-	-4 870,98	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-4 870,98	-	-	-	-	-	-4 870,98	-	-
	<i>Wspieranie dostępu do podręczników</i>	-4 870,98	-	-	-	-	-	-4 870,98	-	-
80111	Gimnazja specjalne	-6 088,96	-	-	-	-	-	-6 088,96	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-6 088,96	-	-	-	-	-	-6 088,96	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-6 088,96	-	-	-	-	-	-6 088,96	-	-
	<i>Wspieranie dostępu do podręczników</i>	-6 088,96	-	-	-	-	-	-6 088,96	-	-
80195	Pozostała działalność	4 482,19	-	-	-	-	-	-	4 482,19	-
	<i>Urząd Miasta</i>	4 482,19	-	-	-	-	-	-	4 482,19	-
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 482,19	-	-	-	-	-	-	4 482,19	-
	<i>Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych</i>	4 482,19	-	-	-	-	-	-	4 482,19	-

Sygnatura: 50010000842103115102

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.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-266 228,00	-266 228,00	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-266 228,00	-266 228,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-266 228,00</i>	<i>-266 228,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-266 228,00	-266 228,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>-266 228,00</i>	<i>-266 228,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		-272 705,75	-266 228,00	-	-	-	-	-10 959,94	4 482,19	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna	301 179,00	-	301 179,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	301 179,00	-	301 179,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>301 179,00</i>	-	<i>301 179,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 179,00	-	301 179,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie USC</i>	<i>301 179,00</i>	-	<i>301 179,00</i>	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM DOCHODY		301 179,00	-	301 179,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Informatyki

750	Administracja publiczna	114 462,00	-	114 462,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	114 462,00	-	114 462,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>114 462,00</i>	-	<i>114 462,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 462,00	-	114 462,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Informatyzacja</i>	<i>114 462,00</i>	-	<i>114 462,00</i>	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI OGÓŁEM DOCHODY		114 462,00	-	114 462,00	-	-	-	-	-	-

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.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>30 000,00</i>	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>30 000,00</i>	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-

Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

851	Ochrona zdrowia	-1 400 000,00	-	-	-	-	-	-1 400 000,00	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-1 400 000,00	-	-	-	-	-	-1 400 000,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-1 400 000,00</i>	-	-	-	-	-	-1 400 000,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-1 400 000,00	-	-	-	-	-	-1 400 000,00	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>-1 400 000,00</i>	-	-	-	-	-	-1 400 000,00	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM DOCHODY		-1 400 000,00	-	-	-	-	-	-1 400 000,00	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna	1 058 920,00	-224 424,00	1 283 344,00	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 860,00	-	10 860,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>10 860,00</i>	-	<i>10 860,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 860,00	-	10 860,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	<i>10 860,00</i>	-	<i>10 860,00</i>	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 078,00	-	1 243 078,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>1 243 078,00</i>	-	<i>1 243 078,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 243 078,00	-	1 243 078,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	<i>1 243 078,00</i>	-	<i>1 243 078,00</i>	-	-	-	-	-	-

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.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-26 424,00	-34 424,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-26 424,00</i>	<i>-34 424,00</i>	<i>8 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>8 000,00</i>	-	<i>8 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-34 424,00	-34 424,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>-34 424,00</i>	<i>-34 424,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	-190 000,00	-190 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-190 000,00</i>	<i>-190 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-190 000,00	-190 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>-190 000,00</i>	<i>-190 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 406,00	-	21 406,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>21 406,00</i>	-	<i>21 406,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 406,00	-	21 406,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	<i>21 406,00</i>	-	<i>21 406,00</i>	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		1 058 920,00	-224 424,00	1 283 344,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Organizacyjny

750	Administracja publiczna	50 692,00	-	50 692,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	50 692,00	-	50 692,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>50 692,00</i>	-	<i>50 692,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 692,00	-	50 692,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>50 692,00</i>	-	<i>50 692,00</i>	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM DOCHODY		50 692,00	-	50 692,00	-	-	-	-	-	-

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	1 425 359,00	-	1 275 359,00	-	-	-	150 000,00	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 425 359,00	-	1 275 359,00	-	-	-	150 000,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>1 425 359,00</i>	-	<i>1 275 359,00</i>	-	-	-	<i>150 000,00</i>	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 275 359,00	-	1 275 359,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>1 275 359,00</i>	-	<i>1 275 359,00</i>	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>150 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>150 000,00</i>	-	-
	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY	1 425 359,00	-	1 275 359,00	-	-	-	150 000,00	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	1 492 784,25	-490 652,00	3 025 036,00	-	184 878,00	-	-1 230 959,94	4 482,19	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2015 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 422/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 listopada 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.
Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska											
600	Transport i łączność		184 878,00	-	-	-	184 878,00	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		184 878,00	-	-	-	184 878,00	-	-	-	-
	<i>Transport miejski</i>	<i>T</i>	184 878,00	-	-	-	184 878,00	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		184 878,00	-	-	-	184 878,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 000,00	-	-	-	106 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		78 878,00	-	-	-	78 878,00	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			184 878,00	-	-	-	184 878,00	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna		301 179,00	-	301 179,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		301 179,00	-	301 179,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie USC</i>	<i>Z</i>	301 179,00	-	301 179,00	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		127 283,00	-	127 283,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 000,00	-	79 000,00	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		723,00	-	723,00	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		4 400,00	-	4 400,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		160,00	-	160,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		173 896,00	-	173 896,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		117 277,00	-	117 277,00	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		2 470,00	-	2 470,00	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 149,00	-	54 149,00	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			301 179,00	-	301 179,00	-	-	-	-	-	-

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.
750	Administracja publiczna		114 462,00	-	114 462,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		114 462,00	-	114 462,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Informatyzacja</i>	Z	114 462,00	-	114 462,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		114 462,00	-	114 462,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 462,00	-	114 462,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI OGÓŁEM WYDATKI			114 462,00	-	114 462,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

851	Ochrona zdrowia		-1 400 000,00	-	-	-	-	-	-1 400 000,00	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		-1 400 000,00	-	-	-	-	-	-1 400 000,00	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	A	-1 400 000,00	-	-	-	-	-	-1 400 000,00	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		-1 400 000,00	-	-	-	-	-	-1 400 000,00	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		-1 400 000,00	-	-	-	-	-	-1 400 000,00	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM WYDATKI			-1 400 000,00	-	-	-	-	-	-1 400 000,00	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		1 058 920,00	-224 424,00	1 283 344,00	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		10 860,00	-	10 860,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	A	10 860,00	-	10 860,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-11 302,00	-	-11 302,00	-	-	-	-	-	-
2360	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		-11 302,00	-	-11 302,00	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		22 162,00	-	22 162,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 162,00	-	22 162,00	-	-	-	-	-	-

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.
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 243 078,00	-	1 243 078,00	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	A	1 243 078,00	-	1 243 078,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		1 243 078,00	-	1 243 078,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		1 205 786,00	-	1 205 786,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 292,00	-	37 292,00	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		-26 424,00	-34 424,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	A	-26 424,00	-34 424,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-34 424,00	-34 424,00	-	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		-34 424,00	-34 424,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe		-190 000,00	-190 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zasiłki i pomoc w naturze	A	-190 000,00	-190 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-190 000,00	-190 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-190 000,00	-190 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		21 406,00	-	21 406,00	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	A	21 406,00	-	21 406,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		21 406,00	-	21 406,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 001,00	-	21 001,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		405,00	-	405,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			1 058 920,00	-224 424,00	1 283 344,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	B	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-

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.

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		-6 477,75	-	-	-	-	-	-10 959,94	4 482,19	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-4 870,98	-	-	-	-	-	-4 870,98	-	-
	<i>Wspieranie dostępu do podręczników</i>	E	-4 870,98	-	-	-	-	-	-4 870,98	-	-
	jednostki systemu oświaty		-4 870,98	-	-	-	-	-	-4 870,98	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-4 870,98	-	-	-	-	-	-4 870,98	-	-
80111	Gimnazja specjalne		-6 088,96	-	-	-	-	-	-6 088,96	-	-
	<i>Wspieranie dostępu do podręczników</i>	E	-6 088,96	-	-	-	-	-	-6 088,96	-	-
	jednostki systemu oświaty		-6 088,96	-	-	-	-	-	-6 088,96	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-6 088,96	-	-	-	-	-	-6 088,96	-	-
80195	Pozostała działalność		4 482,19	-	-	-	-	-	-	4 482,19	-
	<i>Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych</i>	E	4 482,19	-	-	-	-	-	-	4 482,19	-
	jednostki systemu oświaty		4 482,19	-	-	-	-	-	-	4 482,19	-
4300	Zakup usług pozostałych		4 482,19	-	-	-	-	-	-	4 482,19	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-266 228,00	-266 228,00	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		-266 228,00	-266 228,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	E	-266 228,00	-266 228,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-316 228,00	-316 228,00	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		-316 228,00	-316 228,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			-272 705,75	-266 228,00	-	-	-	-	-10 959,94	4 482,19	-

Dysponent: Wydział Organizacyjny

750	Administracja publiczna		50 692,00	-	50 692,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		50 692,00	-	50 692,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	50 692,00	-	50 692,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 692,00	-	50 692,00	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		50 692,00	-	50 692,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM WYDATKI			50 692,00	-	50 692,00	-	-	-	-	-	-

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.

Dysponent: Wydział Księgowości

750	Administracja publiczna		1 425 359,00	-	1 275 359,00	-	-	-	150 000,00	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		1 425 359,00	-	1 275 359,00	-	-	-	150 000,00	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	1 425 359,00	-	1 275 359,00	-	-	-	150 000,00	-	-
	Urząd Miasta		1 425 359,00	-	1 275 359,00	-	-	-	150 000,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 191 288,00	-	1 065 988,00	-	-	-	125 300,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 800,00	-	183 260,00	-	-	-	21 540,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		29 271,00	-	26 111,00	-	-	-	3 160,00	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			1 425 359,00	-	1 275 359,00	-	-	-	150 000,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			1 492 784,25	-490 652,00	3 025 036,00	-	184 878,00	-	-1 230 959,94	4 482,19	-

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 732/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2015 r. (pismo z dnia 30.10.2015 r. znak: FB-1.3111.90.5.2015.NK) - zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o **kwotę 18.320 zł** przyznanej rezerwą celową z budżetu państwa poz.25.
2. Zarządzenia Nr 810/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2015 r. (pismo z dnia 17.11.2015 r. znak: FB-1.3111.43.23.2015.KG) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o **kwotę 29.180 zł** z przeznaczeniem na finansowanie bieżącego funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Zarządzenia Nr 808/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2015 r. (pismo z dnia 17.11.2015 r. znak: FB-1.3111.101.15.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o **kwotę 1.243.078 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
4. Zarządzenia Nr 799/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2015 r. (pismo z dnia 17.11.2015 r. znak: FB-1.3111.101.13.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna o **kwotę 24.542 zł**, z tego:
 - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 8.000 zł (w tym 4.000 zł z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,
 - w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 16.542 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
5. Zarządzenia Nr 821/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 listopada 2015 r. (pismo z dnia 20.11.2015 r. znak: FB-1.3111.97.10.2015.NK) - zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze o **kwotę 190.000 zł** przyznanej rezerwą celową z budżetu państwa poz. 25 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
6. Wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z dnia 28.10.2015 r. znak: WGKiOŚ-XI.3021.69.2015.BM w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę **184.878 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie ulg w cenach biletów udzielonych gminom Dobra i Police z tytułu posiadania Szczecińskiej Karty Rodzinnej oraz dofinansowania usług przewozowych przez Gminę Dobra.
7. Zarządzenia Nr 731/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2015 r. (pismo z dnia 30.10.2015 r. znak FB-1.3111.19.11.2015.AM) - zmniejszenie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu - przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziałach:

- 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę **4.870,98 zł**,

- 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę **6.088,96 zł**.

8. Zarządzenia Nr 664/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 października 2015 r. (pismo z dnia 16.10.2015 r. znak FB-1.3111.19.9.2015.AM) - podział dotacji celowych dla gmin na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zmniejszenie o kwotę **266.228 zł** z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną. Łączna kwota dotacji na 2015 r. - 2.997.772 zł.

9. Porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr MEN/2015/DZSE/1559 z dnia 19 listopada 2015 r. na realizację zadania "Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest zleceniobiorca" - zwiększenie o kwotę **4.482,19 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie niezbędnych podręczników dla niewidomej uczennicy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie.

10. Zarządzenia Nr 803/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2015 r. (pismo z dnia 17.11.2015 r. znak FB-1.3111.36.69.2015.PW) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **30.000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków oraz zapewnienie gotowości bojowej.

11. Zarządzenia Nr 803/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 listopada 2015 r. (pismo z dnia 13.11.2015 r. znak FB-1.3111.93.8.2015.NK) - zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę **1.400.000 zł**, przeznaczonej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku.

12. Zarządzenia Nr 812/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2015 r. (pismo z dnia 20.11.2015 r. znak FB-1.3111.104.8.2015.JW) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę **150.000 zł**, przeznaczonej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

13. Zarządzenia Nr 813/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2015 r. (pismo z dnia 19.11.2015 r. znak FB-1.3111.122.7.2015.KG) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę **1.741.692 zł**, przeznaczonej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę..

14. Zarządzenia Nr 835/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. (pismo z dnia 27.11.2015 r. znak FB-1.3111.135.2.2015.NK) - zmiany w planie dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziałach:

- 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszenie o kwotę 34.424 zł przyznanej na zadania własne gminy,

- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 4.864 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.