

ZARZĄDZENIE NR 103/15
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 marca 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) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2015 rok o kwotę **30.232 zł**, z tego:

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 30.232 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.) 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 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 103/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 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.
852	Pomoc społeczna	30 232,00	-	30 232,00	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	25 078,00	-	25 078,00	-	-	-	-	-	-
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>	25 078,00	-	25 078,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	5 154,00	-	5 154,00	-	-	-	-	-	-
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>	5 154,00	-	5 154,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		30 232,00	-	30 232,00	-	-	-	-	-	-

WYDATKI NA 2015 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 000,00	-	-	-	-	-	70 000,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 339,00	-	-	-	-	-	-20 339,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-10 661,00	-	-	-	-	-	-10 661,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 000,00	-	-	-	-	-	-8 000,00	-	-
4260	Zakup energii	-13 500,00	-	-	-	-	-	-13 500,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-10 500,00	-	-	-	-	-	-10 500,00	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 000,00	-	-	-	-	-	-1 000,00	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-5 000,00	-	-	-	-	-	-5 000,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00	-	-	-	-	-	-1 000,00	-	-
852	Pomoc społeczna	30 232,00	-	30 232,00	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	25 078,00	-	25 078,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 078,00	-	25 078,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	5 154,00	-	5 154,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	154,00	-	154,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		30 232,00	-	30 232,00	-	-	-	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2015 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 103/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 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 Spraw Społecznych										
852	Pomoc społeczna	30 232,00	-	30 232,00	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	25 078,00	-	25 078,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	25 078,00	-	25 078,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 078,00	-	25 078,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	25 078,00	-	25 078,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	5 154,00	-	5 154,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	5 154,00	-	5 154,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 154,00	-	5 154,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	5 154,00	-	5 154,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		30 232,00	-	30 232,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		30 232,00	-	30 232,00	-	-	-	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2015 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 103/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 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 Urbanistyki i Administracji Budowlanej											
710	Działalność usługowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nadzór nad procesem budowlanym	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		70 000,00	-	-	-	-	-	70 000,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-20 339,00	-	-	-	-	-	-20 339,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-10 661,00	-	-	-	-	-	-10 661,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-8 000,00	-	-	-	-	-	-8 000,00	-	-
4260	Zakup energii		-13 500,00	-	-	-	-	-	-13 500,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-10 500,00	-	-	-	-	-	-10 500,00	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-1 000,00	-	-	-	-	-	-1 000,00	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-5 000,00	-	-	-	-	-	-5 000,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-1 000,00	-	-	-	-	-	-1 000,00	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		30 232,00	-	30 232,00	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		25 078,00	-	25 078,00	-	-	-	-	-	-
	Środowiskowe Domy Samopomocy	A	25 078,00	-	25 078,00	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		25 078,00	-	25 078,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 078,00	-	25 078,00	-	-	-	-	-	-

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.
85295	Pozostała działalność		5 154,00	-	5 154,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	A	5 154,00	-	5 154,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		5 154,00	-	5 154,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		154,00	-	154,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH											
OGÓŁEM WYDATKI			30 232,00	-	30 232,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			30 232,00	-	30 232,00	-	-	-	-	-	-

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 126/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09 marca 2015 r. (pismo z dnia 11.03.2015 r. znak FB-1.3111.14.9.2015.NK), na podstawie którego zwiększa się dotację celową na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę **5.154 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
2. Zarządzenia Nr 130/2015 z dnia 12 marca 2015 r. (pismo z dnia 13 marca 2015 r. znak: FB-1.3111.43.4.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę **25.078 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na wypłatę nagród jubileuszowych.
3. Pisma z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 lutego 2015 r. znak: FB-1.3111.33.25.2015.KG informującym o poziomie wynagrodzeń w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, ujętych w ustawie budżetowej na 2015 rok. W ramach przyznanej na 2015 rok dotacji w wysokości **952.000. zł**, kwota **681.000 zł** stanowią wynagrodzenia, w związku z czym dokonuje się przeniesień między paragrafami z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń o kwotę 70.000 zł do poziomu określonego w piśmie.