

ZARZĄDZENIE NR 341/13
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548)**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw **o kwotę 332.836 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększam dochody i wydatki na zadania własne **o kwotę 2.293.898 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **o kwotę 10.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. W Zarządzeniu Nr 568/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2013 rok (z późniejszymi zmianami) wprowadza się zmiany w:
1) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
2) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionym w załącznikach Nr 2 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW NA 2013 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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	259 298	-	-	-	-	259 298	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	259 298	-	-	-	-	259 298	-	-	-
6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	259 298	-	-	-	-	259 298	-	-	-
750	Administracja publiczna	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 616 410	1 283 574	70 900	-	-	-	261 936	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	225 935	-	-	-	-	-	225 935	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	225 935	-	-	-	-	-	225 935	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	68 400	-	68 400	-	-	-	-	-	-
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>	68 400	-	68 400	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	36 001	-	-	-	-	-	36 001	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	36 001	-	-	-	-	-	36 001	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 283 574	1 283 574	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	1 283 574	1 283 574	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-
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>	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-

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	681 026	671 026	-	-	-	-	-	-	10 000
85305	Żłobki	671 026	671 026	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	671 026	671 026	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000
2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000
926	Kultura fizyczna	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 636 734	2 004 600	70 900	-	-	289 298	261 936	-	10 000

UKŁAD WYKONAWCZY

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - DOCHODY

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 341/13

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 29 lipca 2013 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	1 616 410	1 283 574	70 900	-	-	-	261 936	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	225 935	-	-	-	-	-	225 935	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	225 935	-	-	-	-	-	225 935	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 935	-	-	-	-	-	225 935	-	-
	<i>Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej</i>	225 935	-	-	-	-	-	225 935	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	68 400	-	68 400	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	68 400	-	68 400	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 400	-	68 400	-	-	-	-	-	-
	<i>Srodowiskowe Domy Samopomocy</i>	68 400	-	68 400	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	36 001	-	-	-	-	-	36 001	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	36 001	-	-	-	-	-	36 001	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 001	-	-	-	-	-	36 001	-	-
	<i>Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej</i>	36 001	-	-	-	-	-	36 001	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 283 574	1 283 574	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	1 283 574	1 283 574	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 283 574	1 283 574	-	-	-	-	-	-	-
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 283 574	1 283 574	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 30010062709062703102

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	681 026	671 026	-	-	-	-	-	-	10 000
85305	Żłobki	671 026	671 026	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>671 026</i>	<i>671 026</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	671 026	671 026	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"</i>	<i>671 026</i>	<i>671 026</i>	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>10 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>10 000</i>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>10 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>10 000</i>
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		2 297 436	1 954 600	70 900	-	-	-	261 936	-	10 000

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność	259 298	-	-	-	-	259 298	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	259 298	-	-	-	-	259 298	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>259 298</i>	-	-	-	-	<i>259 298</i>	-	-	-
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	259 298	-	-	-	-	259 298	-	-	-
	<i>Przebudowa ulicy Spiskiej</i>	<i>259 298</i>	-	-	-	-	<i>259 298</i>	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM DOCHODY		259 298	-	-	-	-	259 298	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

750	Administracja publiczna	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</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.
801	Oświata i wychowanie	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>30 000</i>	-	-	-	-	<i>30 000</i>	-	-	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	<i>Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii</i>	<i>30 000</i>	-	-	-	-	<i>30 000</i>	-	-	-
926	Kultura fizyczna	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		80 000	50 000	-	-	-	30 000	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 636 734	2 004 600	70 900	-	-	289 298	261 936	-	10 000

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2013 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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	259 298	-	-	-	-	259 298	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	259 298	-	-	-	-	259 298	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 298	-	-	-	-	259 298	-	-	-
750	Administracja publiczna	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 072	-	-	-	-	13 072	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248	-	-	-	-	2 248	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	324	-	-	-	-	324	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 356	-	-	-	-	14 356	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 616 410	1 283 574	70 900	-	-	-	261 936	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	225 935	-	-	-	-	-	225 935	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 374	-	-	-	-	-	56 374	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 561	-	-	-	-	-	169 561	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	68 400	-	68 400	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400	-	26 400	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000	-	42 000	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	36 001	-	-	-	-	-	36 001	-	-
3110	Świadczenia społeczne	28 842	-	-	-	-	-	28 842	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043	-	-	-	-	-	1 043	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	146	-	-	-	-	-	146	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 970	-	-	-	-	-	5 970	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 283 574	1 283 574	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	1 283 574	1 283 574	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	681 026	671 026	-	-	-	-	-	-	10 000
85305	Żłobki	671 026	671 026	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 026	671 026	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	-	-	-	-	-	-	-	7 000

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.
926	Kultura fizyczna	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		2 636 734	2 004 600	70 900	-	-	289 298	261 936	-	10 000

UKŁAD WYKONAWCZY
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW - WYDATKI

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 341/13
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 lipca 2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.
600	Transport i łączność		259 298	-	-	-	-	259 298	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		259 298	-	-	-	-	259 298	-	-	-
	<i>Przebudowa ulicy Spiskiej</i>	T	259 298	-	-	-	-	259 298	-	-	-
	Urząd Miasta		259 298	-	-	-	-	259 298	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		259 298	-	-	-	-	259 298	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI			259 298	-	-	-	-	259 298	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		1 616 410	1 283 574	70 900	-	-	-	261 936	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		225 935	-	-	-	-	-	225 935	-	-
	<i>Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	A	225 935	-	-	-	-	-	225 935	-	-
	jednostki pomocy społecznej		56 374	-	-	-	-	-	56 374	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 374	-	-	-	-	-	56 374	-	-
	Urząd Miasta		169 561	-	-	-	-	-	169 561	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		169 561	-	-	-	-	-	169 561	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		68 400	-	68 400	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	A	68 400	-	68 400	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		68 400	-	68 400	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 400	-	26 400	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		42 000	-	42 000	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze		36 001	-	-	-	-	-	36 001	-	-
	<i>Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza</i>	A	36 001	-	-	-	-	-	36 001	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		36 001	-	-	-	-	-	36 001	-	-
3110	Świadczenia społeczne		28 842	-	-	-	-	-	28 842	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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		1 043	-	-	-	-	-	1 043	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		146	-	-	-	-	-	146	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 970	-	-	-	-	-	5 970	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 283 574	1 283 574	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	A	1 283 574	1 283 574	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 283 574	1 283 574	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		1 283 574	1 283 574	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	A	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		681 026	671 026	-	-	-	-	-	-	10 000
85305	Żłobki		671 026	671 026	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"</i>	A	671 026	671 026	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		671 026	671 026	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		671 026	671 026	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	A	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000
4300	Zakup usług pozostałych		7 000	-	-	-	-	-	-	-	7 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			2 297 436	1 954 600	70 900	-	-	-	261 936	-	10 000

Dysponent: Wydział Oświaty

750	Administracja publiczna		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Organizacja Regat Żaglowców 2013</i>	P	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.
801	Oświata i wychowanie		30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność		30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	<i>Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych</i>	E	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 072	-	-	-	-	13 072	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 248	-	-	-	-	2 248	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		324	-	-	-	-	324	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		14 356	-	-	-	-	14 356	-	-	-
926	Kultura fizyczna		35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Organizacja Regat Żaglowców 2013</i>	P	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			80 000	50 000	-	-	-	30 000	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			2 636 734	2 004 600	70 900	-	-	289 298	261 936	-	10 000

Uzasadnienie

Przedkładany projekt Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok wprowadza zmianę dochodów i wydatków na zadania własne, zlecone z mocy ustaw i realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które finansowane są dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 348/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. (pismo z dnia 02.07.2013 r. znak: FB-1.3111.135.4.2013.KD) w sprawie zwiększenia dotacji celowej Miastu na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale: - 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawczeo kwotę **225.935 zł**,
- 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę **36.001 zł**
z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz.135, z późn.zm.).
2. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 262/2013 z dnia 04 lipca 2013 r. (pismo z dnia 04.07.2013 r. znak: FB-1.3111.141.4.2013.KD) w sprawie zwiększenia dotacji celowej Miastu na zadania własne powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85305 - Żłobki o kwotę **671.026 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.Nr 45, poz.235, z późn.zm.), w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".
3. Wniosku Wydziału Oświaty z dnia 12 lipca 2013 r. (znak: WOŚ-II.3026.19.2013.AGP) w sprawie zmian w budżecie na zadania własne powiatu, na podstawie zawartej umowy z dnia 08 lipca 2013 r. z Województwem Zachodniopomorskim, z przeznaczeniem dotacji celowej na wspieranie nauki języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii, zwiększenie o kwotę **30.000 zł**.
4. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 380/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. (pismo z dnia 15.07.2013 r. znak: FB-1.3111.111.5.2013.KD) w sprawie zwiększenia dotacji celowej Miastu na zadania własne powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 70) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę **259.298 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" - Przebudowa ulicy Spiskiej.
5. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 337/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. (pismo z dnia 12.07.2013 r. znak: FB-1.3111.89.14.2013.AM) w sprawie zwiększenia dotacji celowej Miastu na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę **1.283.574 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
6. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 361/2013 z dnia 03 lipca 2013 r. (pismo z dnia 03.07.2013 r. znak: FB-1.3111.110.9.2013.KD) w sprawie zwiększenia dotacji celowej Miastu na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę **2.500 zł** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
7. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 381/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. (pismo z dnia 15.07.2013 r. znak: FB-1.3111.181.3.2013.KD) w sprawie zwiększenia dotacji celowej Miastu na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę **68.400 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na sfinansowanie dodatkowych potrzeb.

8. Umowy Nr WTGiP-WEiS/II/III/P/1/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. z Województwem Zachodniopomorskim (pismo z dnia 20.06.2013 r. znak: WEiS-II.515.6.2013.PWa) w sprawie dotacji celowej na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w regatach pn. "The Tall Ships Races", zwiększenie o kwotę **50.000 zł**.

9. Aneks do porozumienia z dnia 17 września 2010 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności dla osób z terenu Gminy Miasto Świnoujście - zwiększenie dotacji w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności w wysokości **10.000 zł**.