

ZARZĄDZENIE NR 192/15
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 maja 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 247 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) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2015 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 9 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 z dnia 8 maja 2015 r.) wprowadzam zmiany w załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

ZMIANY WYDATKÓW NA 2015 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 192/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2015 r.

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.
600	Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-96 386,00	-96 386,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-86 386,00	-86 386,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-18 800,00	-18 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	96 386,00	96 386,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	96 386,00	96 386,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	-	-	-	-	-	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2015 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 192/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 maja 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.
600	Transport i łączność		300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
	<i>Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie</i>	T	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
710	Działalność usługowa		4 471 631,00	4 471 631,00	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		4 471 631,00	4 471 631,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Planowanie przestrzenne</i>	N	4 471 631,00	4 471 631,00	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Planowania Przestrzennego		4 232 966,00	4 232 966,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 007 300,00	3 007 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		222 000,00	222 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		535 076,00	535 076,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		52 090,00	52 090,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 300,00	18 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		111 200,00	111 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 30010011612191505102

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		238 665,00	238 665,00	-	-	-	-	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		13 890,00	13 890,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 724,00	4 724,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		110 051,00	110 051,00	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		587 575,00	587 575,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		587 575,00	587 575,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim</i>	K	587 575,00	587 575,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		587 575,00	587 575,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		587 575,00	587 575,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM WYDATKI			5 359 206,00	5 059 206,00	-	-	-	300 000,00	-	-	-

Dysponent: Biuro Strategii

600	Transport i łączność		-300 000,00	-	-	-	-	-300 000,00	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe		-300 000,00	-	-	-	-	-300 000,00	-	-	-
	<i>Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie</i>	T	-300 000,00	-	-	-	-	-300 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-300 000,00	-	-	-	-	-300 000,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-300 000,00	-	-	-	-	-300 000,00	-	-	-
710	Działalność usługowa		-4 471 631,00	-4 471 631,00	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		-4 568 017,00	-4 568 017,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Planowanie przestrzenne</i>	N	-4 568 017,00	-4 568 017,00	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Planowania Przestrzennego		-4 232 966,00	-4 232 966,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-1 000,00	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-3 007 300,00	-3 007 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-222 000,00	-222 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-535 076,00	-535 076,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-52 090,00	-52 090,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-58 000,00	-58 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-9 500,00	-9 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-35 000,00	-35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-54 000,00	-54 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-2 100,00	-2 100,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-120 000,00	-120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-2 500,00	-2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-11 000,00	-11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-24 000,00	-24 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-10 000,00	-10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-1 000,00	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-60 000,00	-60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-400,00	-400,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-8 000,00	-8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-335 051,00	-335 051,00	-	-	-	-	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		-100 276,00	-100 276,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 500,00	-1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-500,00	-500,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-48 000,00	-48 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-4 724,00	-4 724,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-120 051,00	-120 051,00	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-60 000,00	-60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		96 386,00	96 386,00	-	-	-	-	-	-	-
	Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	R	96 386,00	96 386,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		96 386,00	96 386,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		96 386,00	96 386,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-587 575,00	-587 575,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		-587 575,00	-587 575,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	K	-587 575,00	-587 575,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-587 575,00	-587 575,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-587 575,00	-587 575,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO STRATEGII OGÓŁEM WYDATKI			-5 359 206,00	-5 059 206,00	-	-	-	-300 000,00	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt Zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 182/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 maja 2015 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin.