

ZARZĄDZENIE NR 293/15
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 lipca 2015 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 3 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) oraz § 2 Uchwały Nr X/197/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 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.) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 4 - Zestawienie zbiorcze wydatków na 2015 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW NA 2015 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 293/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 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.
801	Oświata i wychowanie	-295 000,00	-206 748,00	-	-	-	-88 252,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-206 748,00	-206 748,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-206 748,00	-206 748,00	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-88 252,00	-	-	-	-	-88 252,00	-	-	-
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-88 252,00	-	-	-	-	-88 252,00	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-256 967,00	-	-	-	-	-256 967,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-256 967,00	-	-	-	-	-256 967,00	-	-	-
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	-2 000,00	-	-	-	-	-2 000,00	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	-33 260,00	-	-	-	-	-33 260,00	-	-	-
4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	-7 500,00	-	-	-	-	-7 500,00	-	-	-
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	-199 469,00	-	-	-	-	-199 469,00	-	-	-
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	-4 000,00	-	-	-	-	-4 000,00	-	-	-
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	-738,00	-	-	-	-	-738,00	-	-	-
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	-10 000,00	-	-	-	-	-10 000,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna	551 967,00	551 967,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	551 967,00	551 967,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	292 340,00	292 340,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	24 849,00	24 849,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	54 239,00	54 239,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	7 771,00	7 771,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4220	<i>Zakup środków żywności</i>	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>	69 968,00	69 968,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	46 800,00	46 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	5 300,00	5 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	345 219,00	-	-	-	-345 219,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY
WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2015 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 293/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 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 Oświaty											
801	Oświata i wychowanie		-295 000,00	-206 748,00	-	-	-	-88 252,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-206 748,00	-206 748,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>E</i>	-206 748,00	-206 748,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-206 748,00	-206 748,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		-206 748,00	-206 748,00	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		-88 252,00	-	-	-	-	-88 252,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	<i>E</i>	-88 252,00	-	-	-	-	-88 252,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-88 252,00	-	-	-	-	-88 252,00	-	-	-
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		-88 252,00	-	-	-	-	-88 252,00	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-256 967,00	-	-	-	-	-256 967,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-256 967,00	-	-	-	-	-256 967,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>E</i>	-256 967,00	-	-	-	-	-256 967,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-256 967,00	-	-	-	-	-256 967,00	-	-	-
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		-2 000,00	-	-	-	-	-2 000,00	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-33 260,00	-	-	-	-	-33 260,00	-	-	-
4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		-7 500,00	-	-	-	-	-7 500,00	-	-	-
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		-199 469,00	-	-	-	-	-199 469,00	-	-	-
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		-4 000,00	-	-	-	-	-4 000,00	-	-	-
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		-738,00	-	-	-	-	-738,00	-	-	-
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		-10 000,00	-	-	-	-	-10 000,00	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY			-551 967,00	-206 748,00	-	-	-	-345 219,00	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

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.

Dysponent: Wydział Sportu

926	Kultura fizyczna		551 967,00	551 967,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		551 967,00	551 967,00	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Żeglarskie	K	551 967,00	551 967,00	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Żeglarskie		551 967,00	551 967,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292 340,00	292 340,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 849,00	24 849,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 239,00	54 239,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 771,00	7 771,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		69 968,00	69 968,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 200,00	6 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		46 800,00	46 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 300,00	5 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU											
OGÓŁEM WYDATKI			551 967,00	551 967,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	345 219,00	-	-	-	-345 219,00	-	-	-

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia ustala układ wykonawczy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. do działów, rozdziałów i paragrafów oraz jednostek organizacyjnych do Uchwały Nr X/197/15 z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2015 rok.