

ZARZĄDZENIE NR 444/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) w związku z art. 15 zn pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1080, 1106, 1422 i 1423) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na zadania własne na 2020 rok o **kwotę 2.021.475 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 2/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2020 rok (zm. Zarządzenie Nr 10/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 17/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 32/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 40/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 43/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 50/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 53/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 86/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 93/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 95/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 108/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 125/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 130/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 140/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 144/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 145/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 148/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 151/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 162/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 163/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 165/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 168/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 177/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 178/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 179/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 180/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 192/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 199/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 201/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 203/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 208/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 215/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 maja 2020 r., Zarządzenie Nr 226/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2020 r., Zarządzenie Nr 243/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 maja 2020 r., Zarządzenie Nr 244/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2020 r., Zarządzenie Nr 246/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 maja 2020 r., Zarządzenie Nr 264/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2020 r., Zarządzenie Nr 266/20

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2020 r., Zarządzenie Nr 268/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2020 r., Zarządzenie Nr 270/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2020 r., Zarządzenie Nr 277/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 285/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 290/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 293/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 294/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 305/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 306/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 307/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 308/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 309/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 315/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 316/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 334/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 342/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 lipca 2020 r., Zarządzenie Nr 343/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lipca 2020 r., Zarządzenie Nr 348/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 lipca 2020 r., Zarządzenie Nr 358/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lipca 2020 r., Zarządzenie Nr 363/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2020 r., Zarządzenie Nr 398/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2020 r., Zarządzenie Nr 402/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lipca 2020 r., Zarządzenie Nr 403/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lipca 2020 r., Zarządzenie Nr 404/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lipca 2020 r., Zarządzenie Nr 419/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 sierpnia 2020 r., Zarządzenie Nr 434/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 sierpnia 2020 r., Zarządzenie Nr 437/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 sierpnia 2020 r., Zarządzenie Nr 443/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpień 2020 r.), wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia;
- 2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionym w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska

DOCHODY NA 2020 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 444/20

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2020 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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 021 475,00	-	-	-	-	2 021 475,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1 646 475,00	-	-	-	-	1 646 475,00	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	1 387 649,13	-	-	-	-	1 387 649,13	-	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	258 825,87	-	-	-	-	258 825,87	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	375 000,00	-	-	-	-	375 000,00	-	-	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	375 000,00	-	-	-	-	375 000,00	-	-	-
855	Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	-0,03	-	-	-	-	-0,03	-	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	0,03	-	-	-	-	0,03	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 021 475,00	-	-	-	-	2 021 475,00	-	-	-

WYDATKI NA 2020 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 444/20

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2020 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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 021 475,00	-	-	-	-	2 021 475,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	375 000,00	-	-	-	-	375 000,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	-	-	-	-	321 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	-	-	-	-	54 000,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1 646 475,00	-	-	-	-	1 646 475,00	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 935,06	-	-	-	-	1 153 935,06	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 233,26	-	-	-	-	215 233,26	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	203 404,35	-	-	-	-	203 404,35	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 939,21	-	-	-	-	37 939,21	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 272,67	-	-	-	-	28 272,67	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 273,45	-	-	-	-	5 273,45	-	-	-
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 037,05	-	-	-	-	2 037,05	-	-	-
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	379,95	-	-	-	-	379,95	-	-	-
855	Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-0,03	-	-	-	-	-0,03	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,03	-	-	-	-	0,03	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		2 021 475,00	-	-	-	-	2 021 475,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 444/20
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2020 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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 646 475,00	-	-	-	-	1 646 475,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1 646 475,00	-	-	-	-	1 646 475,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>1 646 475,00</i>	-	-	-	-	1 646 475,00	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	1 387 649,13	-	-	-	-	1 387 649,13	-	-	-
	<i>Razem dla DPS - Koronawirus</i>	<i>1 387 649,13</i>	-	-	-	-	1 387 649,13	-	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	258 825,87	-	-	-	-	258 825,87	-	-	-
	<i>Razem dla DPS - Koronawirus</i>	<i>258 825,87</i>	-	-	-	-	258 825,87	-	-	-
855	Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	-0,03	-	-	-	-	-0,03	-	-	-
	<i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i>	<i>-0,03</i>	-	-	-	-	<i>-0,03</i>	-	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	0,03	-	-	-	-	0,03	-	-	-
	<i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i>	<i>0,03</i>	-	-	-	-	<i>0,03</i>	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		1 646 475,00	-	-	-	-	1 646 475,00	-	-	-

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.

Dysponent: Wydział Zarządzania Projektami

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 000,00	-	-	-	-	375 000,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	375 000,00	-	-	-	-	375 000,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>375 000,00</i>	-	-	-	-	<i>375 000,00</i>	-	-	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	375 000,00	-	-	-	-	375 000,00	-	-	-
	<i>Środki z Funduszu Pracy</i>	<i>375 000,00</i>	-	-	-	-	<i>375 000,00</i>	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI OGÓŁEM DOCHODY		375 000,00	-	-	-	-	375 000,00	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 021 475,00	-	-	-	-	2 021 475,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2020 ROK - ZMIANY

Wyłącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 444/20

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 646 475,00	-	-	-	-	1 646 475,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność		1 646 475,00	-	-	-	-	1 646 475,00	-	-	-
	Razem dla DPS	A	1 646 475,00	-	-	-	-	1 646 475,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		1 646 475,00	-	-	-	-	1 646 475,00	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 153 935,06	-	-	-	-	1 153 935,06	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		215 233,26	-	-	-	-	215 233,26	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		203 404,35	-	-	-	-	203 404,35	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 939,21	-	-	-	-	37 939,21	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28 272,67	-	-	-	-	28 272,67	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 273,45	-	-	-	-	5 273,45	-	-	-
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 037,05	-	-	-	-	2 037,05	-	-	-
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		379,95	-	-	-	-	379,95	-	-	-
855	Rodzina		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		-0,03	-	-	-	-	-0,03	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,03	-	-	-	-	0,03	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			1 646 475,00	-	-	-	-	1 646 475,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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.
Dysponent: Wydział Zarządzania Projektami											
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		375 000,00	-	-	-	-	375 000,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		375 000,00	-	-	-	-	375 000,00	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</i>	R	375 000,00	-	-	-	-	375 000,00	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		375 000,00	-	-	-	-	375 000,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		321 000,00	-	-	-	-	321 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 000,00	-	-	-	-	54 000,00	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI OGÓŁEM WYDATKI			375 000,00	-	-	-	-	375 000,00	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			2 021 475,00	-	-	-	-	2 021 475,00	-	-	-