

ZARZĄDZENIE NR 226/13
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XXX/883/13 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Dz. U. 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, Nr 291 poz.1707 z 2012 poz.1456, poz.1530, poz.1548) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustalam układ wykonawczy do uchwały Nr XXX/883/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 - Nr 4 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2, Nr 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW NA 2013 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 226/13
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 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.
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	-375 500	-187 500	-	-	-	-188 000	-	-	-
2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	375 500	187 500	-	-	-	188 000	-	-	-
6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 865 000	865 000 -	-	-	-	2 000 000	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 226/13

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 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.
Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-375 500	-187 500	-	-	-	-188 000	-	-	-
	<i>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</i>	-188 000	-	-	-	-	-188 000	-	-	-
	<i>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</i>	-75 000	-75 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zadania z zakresu edukacji ekologicznej</i>	-112 500	-112 500	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 500	187 500	-	-	-	188 000	-	-	-
	<i>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</i>	188 000	-	-	-	-	188 000	-	-	-
	<i>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</i>	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zadania z zakresu edukacji ekologicznej</i>	112 500	112 500	-	-	-	-	-	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy</i>	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY		490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-

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 Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sprzedaż mieszkań</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM DOCHODY		340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

758	Różne rozliczenia	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2 000 000</i>	-	-	-	-	<i>2 000 000</i>	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	<i>Subwencja na zadania oświatowe</i>	<i>2 000 000</i>	-	-	-	-	<i>2 000 000</i>	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 865 000	865 000	-	-	-	2 000 000	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2013 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 226/13
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 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.
600	Transport i łączność	-850 754	-	-	-	-	-850 754	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-815 780	-	-	-	-	-815 780	-	-	-
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	634	-	-	-	-	634	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-700 000	-	-	-	-	-700 000	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000	-	-	-	-	-150 000	-	-	-
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	33 586	-	-	-	-	33 586	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-34 974	-	-	-	-	-34 974	-	-	-
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-34 974	-	-	-	-	-34 974	-	-	-
750	Administracja publiczna	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-100 000	-40 000	-	-	-	-60 000	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	-60 000	-	-	-	-	-60 000	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-60 000	-	-	-	-	-60 000	-	-	-
852	Pomoc społeczna	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 30010081157092503102

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.
85206	Wspieranie rodziny	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki	2 938 080	2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 080	2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-2 948 080	-2 948 080	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 938 080	-2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 754	490 754	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-34 220	-34 220	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-34 220	-34 220	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	34 974	34 974	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 974	34 974	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 000	60 000	-	-	-	850 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-55 720	-55 720	-	-	-	-	-	-	-
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 720	55 720	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Institucje kultury fizycznej	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		865 000	925 754	-	-	-	-60 754	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 226/13

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 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		34 220	-	-	-	-	34 220	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		34 220	-	-	-	-	34 220	-	-	-
	<i>Przebudowa ul. Łukasieńskiego</i>	T	33 586	-	-	-	-	33 586	-	-	-
	Urząd Miasta		33 586	-	-	-	-	33 586	-	-	-
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		33 586	-	-	-	-	33 586	-	-	-
	<i>Utrzymanie dróg</i>	T	634	-	-	-	-	634	-	-	-
	Urząd Miasta		634	-	-	-	-	634	-	-	-
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		634	-	-	-	-	634	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		490 754	490 754	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	G	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-34 220	-34 220	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda</i>	G	-34 220	-34 220	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-34 220	-34 220	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-34 220	-34 220	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		34 974	34 974	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</i>	S	34 974	34 974	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		34 974	34 974	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 974	34 974	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			524 974	490 754	-	-	-	34 220	-	-	-

Sygnatura: 70010004128092503102

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		-850 000	-	-	-	-	-850 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-850 000	-	-	-	-	-850 000	-	-	-
	<i>Przebudowa ulicy Spiskiej</i>	<i>T</i>	-700 000	-	-	-	-	-700 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-700 000	-	-	-	-	-700 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-700 000	-	-	-	-	-700 000	-	-	-
	<i>Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej</i>	<i>T</i>	-150 000	-	-	-	-	-150 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-150 000	-	-	-	-	-150 000	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-150 000	-	-	-	-	-150 000	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki		2 938 080	2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</i>	<i>A</i>	2 938 080	2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 938 080	2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 938 080	2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-2 938 080	-2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</i>	<i>A</i>	-2 938 080	-2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 938 080	-2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 938 080	-2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-
	<i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	<i>D</i>	850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-
	Urząd Miasta		850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		-100 000	-40 000	-	-	-	-60 000	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	A	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność		-60 000	-	-	-	-	-60 000	-	-	-
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	A	-60 000	-	-	-	-	-60 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-60 000	-	-	-	-	-60 000	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		-60 000	-	-	-	-	-60 000	-	-	-
852	Pomoc społeczna		110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	A	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie rodziny	A	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	A	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	A	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			-	60 000	-	-	-	-60 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	D	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI			60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)		35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Straż Miejska</i>	B	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-

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.

Dysponent: Wydział Sportu

926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>AZS Wenecja</i>	K	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul.Traktorowej	K	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	K	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	MOSRiR - zakupy inwestycyjne	K	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	K	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

750	Administracja publiczna		340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	F	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
2980	<i>Pozostałe rozliczenia z bankami</i>		340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI			340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
758	Różne rozliczenia		-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	R	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Strategii

600	Transport i łączność		-34 974	-	-	-	-	-34 974	-	-	-
60095	Pozostała działalność		-34 974	-	-	-	-	-34 974	-	-	-
	<i>Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina</i>	T	-34 974	-	-	-	-	-34 974	-	-	-
	Urząd Miasta		-34 974	-	-	-	-	-34 974	-	-	-
6630	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		-34 974	-	-	-	-	-34 974	-	-	-
BIURO STRATEGII OGÓŁEM WYDATKI			-34 974	-	-	-	-	-34 974	-	-	-

Dysponent: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	T	-55 720	-55 720	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-55 720	-55 720	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-55 720	-55 720	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Remont fontanny na Placu Orła Białego	G	55 720	55 720	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		55 720	55 720	-	-	-	-	-	-	-
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		55 720	55 720	-	-	-	-	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			865 000	925 754	-	-	-	-60 754	-	-	-

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia ustala układ wykonawczy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. do działów, rozdziałów i paragrafów oraz jednostek organizacyjnych do uchwały Nr XXX/883/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok.