

ZARZĄDZENIE NR 446/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zmniejszam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2016 rok o kwotę **2.421.680,00 zł**, z tego:

- 1) zmniejszam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 776.069,00 zł,
- 2) zmniejszam dochody i wydatki na zadania zlecone na mocy ustaw o kwotę 1.717.611,00 zł,
- 3) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 72.000,00 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 12/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2016 r. (zm. Zarządzenie Nr 14/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 21/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 28/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 30/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 35/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 37/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 52/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 70/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 75/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 89/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 95/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 107/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 116/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 119/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 133/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 153/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 158/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 159/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 162/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 165/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 174/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 181/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 186/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 194/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 195/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 231/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 242/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 253/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 256/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 258/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 276/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 279/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 304/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016 r.,

Zarządzenie Nr 305/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 329/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 sierpnia 2016 r., Zarządzenie Nr 337/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2016 r., Zarządzenie Nr 352/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 września 2016 r., Zarządzenie Nr 370/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2016 r., Zarządzenie Nr 371/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2016 r., Zarządzenia Nr 380/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 października 2016 r. , Zarządzenie Nr 394/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 października 2016 r., Zarządzenie Nr 403/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2016 r., Zarządzenie Nr 407/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2016 r., Zarządzenie Nr 425/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2016 r., Zarządzenie Nr 427/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2016 r., Zarządzenie Nr 442/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 listopada 2016 r.) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 446/16

DOCHODY NA 2016 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 listopada 2016 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.
750	Administracja publiczna	767 881,00	-	767 881,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	767 881,00	-	767 881,00	-	-	-	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	767 881,00	-	767 881,00	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-2 500 000,00	-	-	-	-	-	-2 500 000,00	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-2 500 000,00	-	-	-	-	-	-2 500 000,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-2 500 000,00	-	-	-	-	-	-2 500 000,00	-	-
852	Pomoc społeczna	-689 561,00	-759 908,00	17 508,00	72 000,00	-	-16 161,00	-3 000,00	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-3 000,00	-	-	-	-	-	-3 000,00	-	-
2160	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	-3 000,00	-	-	-	-	-	-3 000,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-16 161,00	-	-	-	-	-16 161,00	-	-	-
2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	-16 161,00	-	-	-	-	-16 161,00	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-700 000,00	-700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	-700 000,00	-700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	-59 908,00	-59 908,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	-59 908,00	-59 908,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 432,00	-	14 432,00	-	-	-	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	14 432,00	-	14 432,00	-	-	-	-	-	-

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.
85295	Pozostała działalność	75 076,00	-	3 076,00	72 000,00	-	-	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	3 076,00	-	3 076,00	-	-	-	-	-	-
2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	72 000,00	-	-	72 000,00	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-2 421 680,00	-759 908,00	785 389,00	72 000,00	-	-16 161,00	-2 503 000,00	-	-

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 446/16
WYDATKI NA 2016 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 listopada 2016 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.
750	Administracja publiczna	767 881,00	-	767 881,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	767 881,00	-	767 881,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 915,00	-	615 915,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 876,00	-	105 876,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 090,00	-	15 090,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-2 500 000,00	-	-	-	-	-	-2 500 000,00	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-2 500 000,00	-	-	-	-	-	-2 500 000,00	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-2 500 000,00	-	-	-	-	-	-2 500 000,00	-	-
852	Pomoc społeczna	-689 561,00	-759 908,00	17 508,00	72 000,00	-	-16 161,00	-3 000,00	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-3 000,00	-	-	-	-	-	-3 000,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-3 000,00	-	-	-	-	-	-3 000,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-16 161,00	-	-	-	-	-16 161,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 161,00	-	-	-	-	-16 161,00	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-700 000,00	-700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-700 000,00	-700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	-59 908,00	-59 908,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-59 908,00	-59 908,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 432,00	-	14 432,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 821,00	-	11 821,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	-	297,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	-	42,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,00	-	2 272,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	75 076,00	-	3 076,00	72 000,00	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 076,00	-	3 076,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	-	-	757,00	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	-	-	106,00	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 337,00	-	-	4 337,00	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	23 408,00	-	-	23 408,00	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	11 104,00	-	-	11 104,00	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 288,00	-	-	31 288,00	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-2 421 680,00	-759 908,00	785 389,00	72 000,00	-	-16 161,00	-2 503 000,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 446/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 listopada 2016 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	-689 561,00	-759 908,00	17 508,00	72 000,00	-	-16 161,00	-3 000,00	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-3 000,00	-	-	-	-	-	-3 000,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-3 000,00	-	-	-	-	-	-3 000,00	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
85202	Domy pomocy społecznej	-16 161,00	-	-	-	-	-16 161,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-16 161,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-16 161,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-16 161,00	-	-	-	-	-16 161,00	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	<i>-16 161,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-16 161,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-700 000,00	-700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-700 000,00</i>	<i>-700 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-700 000,00	-700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>-700 000,00</i>	<i>-700 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
85216	Zasiłki stałe	-59 908,00	-59 908,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-59 908,00</i>	<i>-59 908,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-59 908,00	-59 908,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>-59 908,00</i>	<i>-59 908,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 432,00	-	14 432,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>14 432,00</i>	<i>-</i>	<i>14 432,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 432,00	-	14 432,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	<i>14 432,00</i>	<i>-</i>	<i>14 432,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Sygnatura: 30010055021103116102

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.
85295	Pozostała działalność	75 076,00	-	3 076,00	72 000,00	-	-	-	-	
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>75 076,00</i>	-	<i>3 076,00</i>	<i>72 000,00</i>	-	-	-	-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 076,00	-	3 076,00	-	-	-	-	-	
	<i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i>	<i>3 076,00</i>	-	<i>3 076,00</i>	-	-	-	-	-	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 000,00	-	-	72 000,00	-	-	-	-	
	<i>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"</i>	<i>72 000,00</i>	-	-	<i>72 000,00</i>	-	-	-	-	
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		-689 561,00	-759 908,00	17 508,00	72 000,00	-	-16 161,00	-3 000,00	-	

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna	31 000,00	-	31 000,00	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	31 000,00	-	31 000,00	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>31 000,00</i>	-	<i>31 000,00</i>	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	-	31 000,00	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie USC</i>	<i>20 500,00</i>	-	<i>20 500,00</i>	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>10 500,00</i>	-	<i>10 500,00</i>	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM DOCHODY		31 000,00	-	31 000,00	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

851	Ochrona zdrowia	-2 500 000,00	-	-	-	-	-	-2 500 000,00	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-2 500 000,00	-	-	-	-	-	-2 500 000,00	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-2 500 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>-2 500 000,00</i>	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-2 500 000,00	-	-	-	-	-	-2 500 000,00	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>-2 500 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>-2 500 000,00</i>	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM DOCHODY		-2 500 000,00	-	-	-	-	-	-2 500 000,00	-

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.
750	Administracja publiczna	736 881,00	-	736 881,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	736 881,00	-	736 881,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	736 881,00	-	736 881,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 881,00	-	736 881,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	736 881,00	-	736 881,00	-	-	-	-	-	-
	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY	736 881,00	-	736 881,00	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	-2 421 680,00	-759 908,00	785 389,00	72 000,00	-	-16 161,00	-2 503 000,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 446/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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: Biuro Obsługi Urzędu											
750	Administracja publiczna		31 000,00	-	31 000,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		31 000,00	-	31 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie USC</i>	Z	20 500,00	-	20 500,00	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			31 000,00	-	31 000,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

851	Ochrona zdrowia		-2 500 000,00	-	-	-	-	-	-2 500 000,00	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		-2 500 000,00	-	-	-	-	-	-2 500 000,00	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	A	-2 500 000,00	-	-	-	-	-	-2 500 000,00	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		-2 500 000,00	-	-	-	-	-	-2 500 000,00	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		-2 500 000,00	-	-	-	-	-	-2 500 000,00	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM WYDATKI			-2 500 000,00	-	-	-	-	-	-2 500 000,00	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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 Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		-689 561,00	-759 908,00	17 508,00	72 000,00	-	-16 161,00	-3 000,00	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-3 000,00	-	-	-	-	-	-3 000,00	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	A	-3 000,00	-	-	-	-	-	-3 000,00	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-3 000,00	-	-	-	-	-	-3 000,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-3 000,00	-	-	-	-	-	-3 000,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		-16 161,00	-	-	-	-	-16 161,00	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	A	-16 161,00	-	-	-	-	-16 161,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-16 161,00	-	-	-	-	-16 161,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-16 161,00	-	-	-	-	-16 161,00	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-700 000,00	-700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	A	-700 000,00	-700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-700 000,00	-700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-700 000,00	-700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe		-59 908,00	-59 908,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	A	-59 908,00	-59 908,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-59 908,00	-59 908,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-59 908,00	-59 908,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		14 432,00	-	14 432,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	A	14 432,00	-	14 432,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		14 432,00	-	14 432,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 821,00	-	11 821,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		297,00	-	297,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00	-	42,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 272,00	-	2 272,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		75 076,00	-	3 076,00	72 000,00	-	-	-	-	-
	<i>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"</i>	A	72 000,00	-	-	72 000,00	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		72 000,00	-	-	72 000,00	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		757,00	-	-	757,00	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		106,00	-	-	106,00	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 337,00	-	-	4 337,00	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		23 408,00	-	-	23 408,00	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
4300	Zakup usług pozostałych		11 104,00	-	-	11 104,00	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		31 288,00	-	-	31 288,00	-	-	-	-	-
	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	A	3 076,00	-	3 076,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 076,00	-	3 076,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 076,00	-	3 076,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			-689 561,00	-759 908,00	17 508,00	72000,00	-	-16 161,00	-3 000,00	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

750	Administracja publiczna		736 881,00	-	736 881,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		736 881,00	-	736 881,00	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie stanowisk pracy	Z	736 881,00	-	736 881,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		736 881,00	-	736 881,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		615 915,00	-	615 915,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 876,00	-	105 876,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 090,00	-	15 090,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			736 881,00	-	736 881,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-2 421 680,00	-759 908,00	785 389,00	72 000,00	-	-16 161,00	-2 503 000,00	-	-