

ZARZĄDZENIE NR 280/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę **1.244.278,67 zł**, z tego:

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 295.000,00 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone na mocy ustaw o kwotę 874.278,67 zł,
- 3) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 75.000,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 6/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 r. (zm. Zarządzenie Nr 15/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 51/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 53/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 54/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 66/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 88/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 93/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 121/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 129/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 132/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 138/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 151/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 152/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 178/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 183/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 187/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 188/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 224/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 225/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 250/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 263/18 Prezydenta Miasta z dnia 26 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 279/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2018 r.), wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

**DOCHODY NA 2018 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 280/18
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 czerwca 2018 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	425 404,86	-	425 404,86	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	425 404,86	-	425 404,86	-	-	-	-	-	-
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>	425 404,86	-	425 404,86	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 492,00	-	-	-	-	-	398 492,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	398 492,00	-	-	-	-	-	398 492,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	398 492,00	-	-	-	-	-	398 492,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	140 000,00	126 000,00	-	-	-	14 000,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	126 000,00	126 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	126 000,00	126 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	230 000,00	155 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 000,00	155 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	155 000,00	155 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	75 000,00	-	-	75 000,00	-	-	-	-	-
2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	75 000,00	-	-	75 000,00	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 651,00	-	-	-	-	-	2 651,00	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 651,00	-	-	-	-	-	2 651,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 651,00	-	-	-	-	-	2 651,00	-	-

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.
855	Rodzina	47 730,81	-	47 730,81	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	-13 950 000,00	-	-13 950 000,00	-	-	-	-	-	-
2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	-13 950 000,00	-	-13 950 000,00	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 360,81	-	45 360,81	-	-	-	-	-	-
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>	45 360,81	-	45 360,81	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	2 370,00	-	2 370,00	-	-	-	-	-	-
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>	2 370,00	-	2 370,00	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	13 950 000,00	-	13 950 000,00	-	-	-	-	-	-
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>	13 878 200,00	-	13 878 200,00	-	-	-	-	-	-
6310	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	71 800,00	-	71 800,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 244 278,67	281 000,00	473 135,67	75 000,00	-	14 000,00	401 143,00	-	-

**WYDATKI NA 2018 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 280/18
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 czerwca 2018 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	425 404,86	-	425 404,86	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	425 404,86	-	425 404,86	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-	72 000,00	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	78 469,86	-	78 469,86	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	174 935,00	-	174 935,00	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 492,00	-	-	-	-	398 492,00	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	398 492,00	-	-	-	-	398 492,00	-	-	-
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	347 698,00	-	-	-	-	347 698,00	-	-	-
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 303,00	-	-	-	-	9 303,00	-	-	-
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 548,00	-	-	-	-	7 548,00	-	-	-
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	33 943,00	-	-	-	-	33 943,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	140 000,00	126 000,00	-	-	-	14 000,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	126 000,00	126 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 000,00	126 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	230 000,00	155 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 000,00	155 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	75 000,00	-	-	75 000,00	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 741,00	-	-	12 741,00	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,00	-	-	2 412,00	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	-	-	349,00	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 788,00	-	-	8 788,00	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	-	-	2 060,00	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	1 050,00	-	-	1 050,00	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	-	-	47 600,00	-	-	-	-	-

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 651,00	-	-	-	-	-	2 651,00	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 651,00	-	-	-	-	-	2 651,00	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 651,00	-	-	-	-	-	2 651,00	-	-
855	Rodzina	47 730,81	-	47 730,81	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	-13 950 000,00	-	-13 950 000,00	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	-13 950 000,00	-	-13 950 000,00	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 360,81	-	45 360,81	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	44 000,00	-	44 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 360,81	-	1 360,81	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	2 370,00	-	2 370,00	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 370,00	-	2 370,00	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	13 950 000,00	-	13 950 000,00	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	13 500 000,00	-	13 500 000,00	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	18 200,00	-	18 200,00	-	-	-	-	-	-
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	71 800,00	-	71 800,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		1 244 278,67	281 000,00	473 135,67	75 000,00	-	14 000,00	401 143,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2018 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 280/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 29 czerwca 2018 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	230 000,00	155 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 000,00	155 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>155 000,00</i>	<i>155 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	155 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Mieszkania chronione</i>	<i>155 000,00</i>	<i>155 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	75 000,00	-	-	75 000,00	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>75 000,00</i>	-	-	<i>75 000,00</i>	-	-	-	-	-
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000,00	-	-	75 000,00	-	-	-	-	-
	<i>Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji -</i>	<i>75 000,00</i>	-	-	<i>75 000,00</i>	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 651,00	-	-	-	-	2 651,00	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 651,00	-	-	-	-	2 651,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2 651,00</i>	-	-	-	-	<i>2 651,00</i>	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 651,00	-	-	-	-	2 651,00	-	-	-
	<i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>2 651,00</i>	-	-	-	-	<i>2 651,00</i>	-	-	-
855	Rodzina	47 730,81	-	47 730,81	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	-13 950 000,00	-	-13 950 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-13 950 000,00</i>	-	<i>-13 950 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-13 950 000,00	-	-13 950 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	<i>-13 950 000,00</i>	-	<i>-13 950 000,00</i>	-	-	-	-	-	-

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.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 360,81	-	45 360,81	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>45 360,81</i>	-	<i>45 360,81</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	45 360,81	-	45 360,81	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	<i>45 360,81</i>	-	<i>45 360,81</i>	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	2 370,00	-	2 370,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2 370,00</i>	-	<i>2 370,00</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	2 370,00	-	2 370,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i>	<i>2 370,00</i>	-	<i>2 370,00</i>	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	13 950 000,00	-	13 950 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>13 950 000,00</i>	-	<i>13 950 000,00</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	13 878 200,00	-	13 878 200,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Program "Dobry start"</i>	<i>13 878 200,00</i>	-	<i>13 878 200,00</i>	-	-	-	-	-	-
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	71 800,00	-	71 800,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Program "Dobry start"</i>	<i>71 800,00</i>	-	<i>71 800,00</i>	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		280 381,81	155 000,00	47 730,81	75 000,00	-	-	2 651,00	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna	283 404,86	-	283 404,86	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	283 404,86	-	283 404,86	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>283 404,86</i>	-	<i>283 404,86</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	283 404,86	-	283 404,86	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie USC</i>	<i>183 404,86</i>	-	<i>183 404,86</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	<i>100 000,00</i>	-	<i>100 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM DOCHODY		283 404,86	-	283 404,86	-	-	-	-	-	-

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	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-
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	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie USC</i>	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI OGÓŁEM DOCHODY		42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 492,00	-	-	-	-	-	398 492,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	398 492,00	-	-	-	-	-	398 492,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	398 492,00	-	-	-	-	-	398 492,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 492,00	-	-	-	-	-	398 492,00	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	398 492,00	-	-	-	-	-	398 492,00	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		398 492,00	-	-	-	-	-	398 492,00	-	-

Dysponent: Wydział Organizacyjny

750	Administracja publiczna	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
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	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM DOCHODY		100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-

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.
801	Oświata i wychowanie	140 000,00	126 000,00	-	-	-	14 000,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	126 000,00	126 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>126 000,00</i>	<i>126 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	126 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rządowy program - Aktywna tablica</i>	<i>126 000,00</i>	<i>126 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>14 000,00</i>	-	-	-	-	<i>14 000,00</i>	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
	<i>Rządowy program - Aktywna tablica</i>	<i>14 000,00</i>	-	-	-	-	<i>14 000,00</i>	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		140 000,00	126 000,00	-	-	-	14 000,00	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 244 278,67	281 000,00	473 135,67	75 000,00	-	14 000,00	401 143,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2018 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 280/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 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		283 404,86	-	283 404,86	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		283 404,86	-	283 404,86	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie USC</i>	Z	183 404,86	-	183 404,86	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		183 404,86	-	183 404,86	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 000,00	-	72 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		78 469,86	-	78 469,86	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		32 935,00	-	32 935,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	Z	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			283 404,86	-	283 404,86	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Informatyki

750	Administracja publiczna		42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie USC</i>	Z	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI OGÓŁEM WYDATKI			42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 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

852	Pomoc społeczna		230 000,00	155 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		155 000,00	155 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Mieszkania chronione</i>	A	155 000,00	155 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		75 000,00	-	-	75 000,00	-	-	-	-	-
	<i>Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji</i>	A	75 000,00	-	-	75 000,00	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		75 000,00	-	-	75 000,00	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 741,00	-	-	12 741,00	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 412,00	-	-	2 412,00	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		349,00	-	-	349,00	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 788,00	-	-	8 788,00	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 060,00	-	-	2 060,00	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		1 050,00	-	-	1 050,00	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		47 600,00	-	-	47 600,00	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 651,00	-	-	-	-	-	2 651,00	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 651,00	-	-	-	-	-	2 651,00	-	-
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	A	2 651,00	-	-	-	-	-	2 651,00	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 651,00	-	-	-	-	-	2 651,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 651,00	-	-	-	-	-	2 651,00	-	-
855	Rodzina		47 730,81	-	47 730,81	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze		-13 950 000,00	-	-13 950 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	A	-13 950 000,00	-	-13 950 000,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		-13 950 000,00	-	-13 950 000,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-13 950 000,00	-	-13 950 000,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 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.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		45 360,81	-	45 360,81	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	A	45 360,81	-	45 360,81	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		45 360,81	-	45 360,81	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		44 000,00	-	44 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 360,81	-	1 360,81	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny		2 370,00	-	2 370,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i>	A	2 370,00	-	2 370,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		2 370,00	-	2 370,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 370,00	-	2 370,00	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny		13 950 000,00	-	13 950 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Program "Dobry start"</i>	A	13 950 000,00	-	13 950 000,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		13 950 000,00	-	13 950 000,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		13 500 000,00	-	13 500 000,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 200,00	-	18 200,00	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		71 800,00	-	71 800,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			280 381,81	155 000,00	47 730,81	75000,00	-	-	2 651,00	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		398 492,00	-	-	-	-	-	398 492,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		398 492,00	-	-	-	-	-	398 492,00	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	B	398 492,00	-	-	-	-	-	398 492,00	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		398 492,00	-	-	-	-	-	398 492,00	-	-
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		347 698,00	-	-	-	-	-	347 698,00	-	-
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		9 303,00	-	-	-	-	-	9 303,00	-	-
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		7 548,00	-	-	-	-	-	7 548,00	-	-
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		33 943,00	-	-	-	-	-	33 943,00	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			398 492,00	-	-	-	-	-	398 492,00	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 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		140 000,00	126 000,00	-	-	-	14 000,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		126 000,00	126 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rządowy program - Aktywna tablica</i>	E	126 000,00	126 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		126 000,00	126 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		126 000,00	126 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
	<i>Rządowy program - Aktywna tablica</i>	E	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			140 000,00	126 000,00	-	-	-	14 000,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Organizacyjny

750	Administracja publiczna		100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	Z	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM WYDATKI			100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			1 244 278,67	281 000,00	473 135,67	75 000,00	-	14 000,00	401 143,00	-	-