

ZARZĄDZENIE NR 166/13
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XXIX/846/13 z dnia 22 kwietnia 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. Ustaląm układ wykonawczy do uchwały Nr XXIX/846/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 - Nr 5 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2, Nr 4, Nr 5.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW NA 2013 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 166/13

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 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. |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | -150 000 | -150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | -150 000 | -150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6290 | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | -150 000 | -150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 36 495 | - | - | - | - | 36 495 | - | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 36 495 | - | - | - | - | 36 495 | - | - | - |
| 2008 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> | 36 495 | - | - | - | - | 36 495 | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 469 | 7 469 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 7 469 | 7 469 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 7 469 | 7 469 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27 374 | - | - | - | - | 27 374 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 27 374 | - | - | - | - | 27 374 | - | - | - |
| 2007 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> | 23 268 | - | - | - | - | 23 268 | - | - | - |
| 2009 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> | 4 106 | - | - | - | - | 4 106 | - | - | - |
| OGÓŁEM DOCHODY | | -78 662 | -142 531 | - | - | - | 63 869 | - | - | - |

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 166/13

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 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 Oświaty | | | | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 36 495 | - | - | - | - | 36 495 | - | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 36 495 | - | - | - | - | 36 495 | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 36 495 | - | - | - | - | 36 495 | - | - | - |
| 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 36 495 | - | - | - | - | 36 495 | - | - | - |
| | <i>Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013</i> | 36 495 | - | - | - | - | 36 495 | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27 374 | - | - | - | - | 27 374 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 27 374 | - | - | - | - | 27 374 | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 27 374 | - | - | - | - | 27 374 | - | - | - |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 23 268 | - | - | - | - | 23 268 | - | - | - |
| | <i>POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości</i> | 23 268 | - | - | - | - | 23 268 | - | - | - |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 106 | - | - | - | - | 4 106 | - | - | - |
| | <i>POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości</i> | 4 106 | - | - | - | - | 4 106 | - | - | - |
| WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY | | 63 869 | - | - | - | - | 63 869 | - | - | - |

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | Pomoc społeczna | 7 469 | 7 469 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 7 469 | 7 469 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>jednostki pomocy społecznej</i> | 7 469 | 7 469 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 469 | 7 469 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i> | 7 469 | 7 469 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY | | 7 469 | 7 469 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | -150 000 | -150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | -150 000 | -150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>-150 000</i> | <i>-150 000</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -150 000 | -150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej</i> | <i>-150 000</i> | <i>-150 000</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM DOCHODY | | -150 000 | -150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM DOCHODY | | -78 662 | -142 531 | - | - | - | 63 869 | - | - | - |

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2013 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 166/13
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 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 | -140 000 | -140 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -140 000 | -140 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | 24 000 | 24 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000 | 36 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 331 600 | -150 000 | - | - | - | 481 600 | - | - | - |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | -150 000 | -150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -750 000 | -750 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 481 600 | - | - | - | - | 481 600 | - | - | - |
| 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 360 600 | - | - | - | - | 360 600 | - | - | - |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 121 000 | - | - | - | - | 121 000 | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | -561 600 | -561 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -561 600 | -561 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4810 | Rezerwy | -440 600 | -440 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -121 000 | -121 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 36 495 | - | - | - | - | 36 495 | - | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 42 936 | - | - | - | - | 42 936 | - | - | - |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 548 | - | - | - | - | 548 | - | - | - |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 | - | - | - | - | 97 | - | - | - |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 78 | - | - | - | - | 78 | - | - | - |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 962 | - | - | - | - | 15 962 | - | - | - |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 817 | - | - | - | - | 2 817 | - | - | - |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 597 | - | - | - | - | 4 597 | - | - | - |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 811 | - | - | - | - | 811 | - | - | - |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 15 310 | - | - | - | - | 15 310 | - | - | - |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 702 | - | - | - | - | 2 702 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | -6 441 | - | - | - | - | -6 441 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -6 441 | - | - | - | - | -6 441 | - | - | - |

| 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. |
| 851 | Ochrona zdrowia | 761 664 | 761 664 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 761 664 | 761 664 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 761 664 | 761 664 | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 469 | 7 469 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 7 469 | 7 469 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 469 | 7 469 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27 374 | - | - | - | - | 27 374 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 27 374 | - | - | - | - | 27 374 | - | - | - |
| 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 034 | - | - | - | - | 1 034 | - | - | - |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 | - | - | - | - | 183 | - | - | - |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 149 | - | - | - | - | 149 | - | - | - |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 26 | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 044 | - | - | - | - | 6 044 | - | - | - |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 066 | - | - | - | - | 1 066 | - | - | - |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 041 | - | - | - | - | 16 041 | - | - | - |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 831 | - | - | - | - | 2 831 | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 220 000 | 140 000 | - | - | - | 80 000 | - | - | - |
| 92106 | Teatry | 80 000 | - | - | - | - | 80 000 | - | - | - |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 80 000 | - | - | - | - | 80 000 | - | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -63 000 | -63 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 63 000 | 63 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -100 000 | -100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 140 000 | 140 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | -24 000 | -24 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -36 000 | -36 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | 683 002 | 57 533 | - | - | - | 625 469 | - | - | - |

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 166/13

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 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. |
| Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami | | | | | | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | -140 000 | -140 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | -140 000 | -140 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości</i> | N | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych | | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | 24 000 | 24 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 36 000 | 36 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Przygotowanie nieruchomości</i> | N | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI | | | -140 000 | -140 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dysponent: Wydział Spraw Społecznych | | | | | | | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 761 664 | 761 664 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 761 664 | 761 664 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> | A | 761 664 | 761 664 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 761 664 | 761 664 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | 761 664 | 761 664 | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | | 7 469 | 7 469 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 7 469 | 7 469 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i> | A | 7 469 | 7 469 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki pomocy społecznej | | 7 469 | 7 469 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 469 | 7 469 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI | | | 769 133 | 769 133 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 50010092222132403102

| 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 Kultury

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------|-----------------|-----------------|---|---|---|---------------|---|---|---|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 80 000 | - | - | - | - | 80 000 | - | - | - |
| 92106 | Teatry | | 80 000 | - | - | - | - | 80 000 | - | - | - |
| | <i>Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie</i> | D | <i>80 000</i> | - | - | - | - | <i>80 000</i> | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 80 000 | - | - | - | - | 80 000 | - | - | - |
| 6220 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i> | | <i>80 000</i> | - | - | - | - | <i>80 000</i> | - | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"</i> | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>-13 000</i> | <i>-13 000</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 6220 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i> | | <i>13 000</i> | <i>13 000</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin</i> | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>-50 000</i> | <i>-50 000</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 6220 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i> | | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i> | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>-100 000</i> | <i>-100 000</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 6220 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i> | | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI | | | 80 000 | - | - | - | - | 80 000 | - | - | - |

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|-----------------|-----------------|---|---|---|----------------|---|---|---|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 331 600 | -150 000 | - | - | - | 481 600 | - | - | - |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | -150 000 | -150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej</i> | B | <i>-150 000</i> | <i>-150 000</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -150 000 | -150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>-750 000</i> | <i>-750 000</i> | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2013 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. |
| 6230 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 481 600 | - | - | - | - | 481 600 | - | - | - |
| | Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 | B | 360 600 | - | - | - | - | 360 600 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 360 600 | - | - | - | - | 360 600 | - | - | - |
| 3000 | <i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i> | | 360 600 | - | - | - | - | 360 600 | - | - | - |
| | Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP | B | 121 000 | - | - | - | - | 121 000 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 121 000 | - | - | - | - | 121 000 | - | - | - |
| 6170 | <i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i> | | 121 000 | - | - | - | - | 121 000 | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | | -481 600 | -481 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | -481 600 | -481 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | B | -481 600 | -481 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -481 600 | -481 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4810 | <i>Rezerwy</i> | | -360 600 | -360 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6800 | <i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | -121 000 | -121 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI | | | -150 000 | -631 600 | - | - | - | 481 600 | - | - | - |

Dysponent: Wydział Oświaty

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|---------------|---|---|---|---|---------------|---|---|---|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 36 495 | - | - | - | - | 36 495 | - | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 42 936 | - | - | - | - | 42 936 | - | - | - |
| | Interreg IVA - Polska - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013 | E | 42 936 | - | - | - | - | 42 936 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 42 936 | - | - | - | - | 42 936 | - | - | - |
| 4118 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | | 548 | - | - | - | - | 548 | - | - | - |
| 4119 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | | 97 | - | - | - | - | 97 | - | - | - |
| 4128 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | | 78 | - | - | - | - | 78 | - | - | - |
| 4129 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 4178 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | 15 962 | - | - | - | - | 15 962 | - | - | - |
| 4179 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | 2 817 | - | - | - | - | 2 817 | - | - | - |
| 4218 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 4 597 | - | - | - | - | 4 597 | - | - | - |
| 4219 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 811 | - | - | - | - | 811 | - | - | - |
| 4308 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 15 310 | - | - | - | - | 15 310 | - | - | - |
| 4309 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 2 702 | - | - | - | - | 2 702 | - | - | - |

| 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. |
| 80195 | Pozostała działalność | | -6 441 | - | - | - | - | -6 441 | - | - | - |
| | <i>Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)</i> | E | -6 441 | - | - | - | - | -6 441 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | -6 441 | - | - | - | - | -6 441 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -6 441 | - | - | - | - | -6 441 | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 27 374 | - | - | - | - | 27 374 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | | 27 374 | - | - | - | - | 27 374 | - | - | - |
| | <i>POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości</i> | E | 27 374 | - | - | - | - | 27 374 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 27 374 | - | - | - | - | 27 374 | - | - | - |
| 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 1 034 | - | - | - | - | 1 034 | - | - | - |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 183 | - | - | - | - | 183 | - | - | - |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 149 | - | - | - | - | 149 | - | - | - |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 26 | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 044 | - | - | - | - | 6 044 | - | - | - |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 066 | - | - | - | - | 1 066 | - | - | - |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 16 041 | - | - | - | - | 16 041 | - | - | - |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 2 831 | - | - | - | - | 2 831 | - | - | - |
| WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓLEM WYDATKI | | | 63 869 | - | - | - | - | 63 869 | - | - | - |

Dysponent: Wydział Zarządzania Finansami Miasta

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------------|----------------|---|---|---|----------|----------|----------|----------|
| 758 | Różne rozliczenia | | -80 000 | -80 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | -80 000 | -80 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i> | R | -80 000 | -80 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -80 000 | -80 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4810 | Rezerwy | | -80 000 | -80 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA OGÓLEM WYDATKI | | | -80 000 | -80 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 140 000 | 140 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 140 000 | 140 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | D | -60 000 | -60 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych | | -60 000 | -60 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | -24 000 | -24 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -36 000 | -36 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych</i> | D | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW OGÓŁEM WYDATKI | | | 140 000 | 140 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | 683 002 | 57 533 | - | - | - | 625 469 | - | - | - |

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 166/13

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WEDŁUG DYSPOONENTÓW

| § | Wyszczególnienie | Dysponent | Kwota w zł |
|-----------|---|---------------------|----------------|
| I. | Przychody | | 761 664 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | Wydział Księgowości | 761 664 |
| | <i>Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych</i> | | <i>761 664</i> |

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia ustala układ wykonawczy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. do działów, rozdziałów i paragrafów oraz jednostek organizacyjnych do uchwały Nr XXIX/846/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok.