

ZARZĄDZENIE NR 455/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 6 grudnia 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. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2016 rok o kwotę **14.583.286,00 zł**, z tego:

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 5.844.171,00 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone na mocy ustaw o kwotę 8.739.115,00 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., Zarządzenie Nr 446/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 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 455/16

DOCHODY NA 2016 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 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.
600	Transport i łączność	5 305 171,00	-	-	-	-	5 305 171,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 305 171,00	-	-	-	-	5 305 171,00	-	-	-
6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	5 305 171,00	-	-	-	-	5 305 171,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	9 278 115,00	539 000,00	8 739 115,00	-	-	-	-	-	-
85211	Świadczenie wychowawcze	2 661 726,00	-	2 661 726,00	-	-	-	-	-	-
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>	2 661 726,00	-	2 661 726,00	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 077 389,00	-	6 077 389,00	-	-	-	-	-	-
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>	6 077 389,00	-	6 077 389,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	539 000,00	539 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	539 000,00	539 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		14 583 286,00	539 000,00	8 739 115,00	-	-	5 305 171,00	-	-	-

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 455/16

WYDATKI NA 2016 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 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.
600	Transport i łączność	5 305 171,00	-	-	-	-	5 305 171,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 305 171,00	-	-	-	-	5 305 171,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 305 171,00	-	-	-	-	5 305 171,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	9 278 115,00	539 000,00	8 739 115,00	-	-	-	-	-	-
85211	Świadczenie wychowawcze	2 661 726,00	-	2 661 726,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	2 608 492,00	-	2 608 492,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 234,00	-	53 234,00	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 077 389,00	-	6 077 389,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	6 077 389,00	-	6 077 389,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	539 000,00	539 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	539 000,00	539 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		14 583 286,00	539 000,00	8 739 115,00	-	-	5 305 171,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 455/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 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	9 278 115,00	539 000,00	8 739 115,00	-	-	-	-	-	-
85211	Świadczenie wychowawcze	2 661 726,00	-	2 661 726,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2 661 726,00</i>	-	<i>2 661 726,00</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	2 661 726,00	-	2 661 726,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	<i>2 661 726,00</i>	-	<i>2 661 726,00</i>	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 077 389,00	-	6 077 389,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>6 077 389,00</i>	-	<i>6 077 389,00</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	6 077 389,00	-	6 077 389,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	<i>6 077 389,00</i>	-	<i>6 077 389,00</i>	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	539 000,00	539 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>539 000,00</i>	<i>539 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 000,00	539 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>539 000,00</i>	<i>539 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		9 278 115,00	539 000,00	8 739 115,00	-	-	-	-	-	-

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.
600	Transport i łączność	5 305 171,00	-	-	-	-	5 305 171,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 305 171,00	-	-	-	-	5 305 171,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	5 305 171,00	-	-	-	-	5 305 171,00	-	-	-
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 305 171,00	-	-	-	-	5 305 171,00	-	-	-
	<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona</i>	305 171,00	-	-	-	-	305 171,00	-	-	-
	<i>Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego</i>	5 000 000,00	-	-	-	-	5 000 000,00	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY		5 305 171,00	-	-	-	-	5 305 171,00	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		14 583 286,00	539 000,00	8 739 115,00	-	-	5 305 171,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 455/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 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.
600	Transport i łączność		5 305 171,00	-	-	-	-	5 305 171,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 305 171,00	-	-	-	-	5 305 171,00	-	-	-
	<i>Modernizacja ul. Floriana Krygiera</i>	T	4 900 000,00	-	-	-	-	4 900 000,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 900 000,00	-	-	-	-	4 900 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 900 000,00	-	-	-	-	4 900 000,00	-	-	-
	<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Orzona</i>	T	305 171,00	-	-	-	-	305 171,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		305 171,00	-	-	-	-	305 171,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		305 171,00	-	-	-	-	305 171,00	-	-	-
	<i>Remont Mostu Cłowego w Szczecinie</i>	T	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓLEM WYDATKI			5 305 171,00	-	-	-	-	5 305 171,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		9 278 115,00	539 000,00	8 739 115,00	-	-	-	-	-	-
85211	Świadczenie wychowawcze		2 661 726,00	-	2 661 726,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	A	2 661 726,00	-	2 661 726,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		2 661 726,00	-	2 661 726,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		2 608 492,00	-	2 608 492,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 234,00	-	53 234,00	-	-	-	-	-	-

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.
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 077 389,00	-	6 077 389,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	A	6 077 389,00	-	6 077 389,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		6 077 389,00	-	6 077 389,00	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		6 077 389,00	-	6 077 389,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		539 000,00	539 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	A	539 000,00	539 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		539 000,00	539 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		539 000,00	539 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH			9 278 115,00	539 000,00	8 739 115,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			14 583 286,00	539 000,00	8 739 115,00	-	-	5 305 171,00	-	-	-