

ZARZĄDZENIE NR 483/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XXIII/656/12 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 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) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustaląm układ wykonawczy do uchwały Nr XXIII/656/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 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 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 483/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
24 października 2012 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
700	Gospodarka mieszkaniowa	-14 000 000	-14 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-14 000 000	-14 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	-14 000 000	-14 000 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 383 335	-3 383 335	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	-3 383 335	-3 383 335	-	-	-	-	-	-	-
6207	<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>	-3 383 335	-3 383 335	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	14 000 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	14 000 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	14 000 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-3 213 335	-3 213 335	-	-	-	-	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 483/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia

24 października 2012 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 Sportu										
926	Kultura fizyczna	14 000 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	14 000 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	14 000 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 000 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	14 000 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM DOCHODY		14 000 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-
Dysponent: Wydział Księgowości										
750	Administracja publiczna	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłaty egzekucyjne</i>	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami										
700	Gospodarka mieszkaniowa	-14 000 000	-14 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-14 000 000	-14 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-14 000 000	-14 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-14 000 000	-14 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sprzedaż gruntów na własność</i>	-13 000 000	-13 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sprzedaż mieszkań</i>	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM DOCHODY		-14 000 000	-14 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 20010045019042012102

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.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 383 335	-3 383 335	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	-3 383 335	-3 383 335	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-3 383 335	-3 383 335	-	-	-	-	-	-	-
6207	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	-3 383 335	-3 383 335	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	-3 383 335	-3 383 335	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM DOCHODY		-3 383 335	-3 383 335	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-3 213 335	-3 213 335	-	-	-	-	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 483/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
24 października 2012 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	453 559	5 402 059	-	-	-	-4 948 500	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-4 948 500	-	-	-	-	-4 948 500	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-3 401 500	-	-	-	-	-3 401 500	-	-	-
6053	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-1 540 000	-	-	-	-	-1 540 000	-	-	-
6054	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-7 000	-	-	-	-	-7 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 165 220	1 165 220	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	246 920	246 920	-	-	-	-	-	-	-
6053	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-3 700	-3 700	-	-	-	-	-	-	-
6054	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	922 000	922 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	236 839	236 839	-	-	-	-	-	-	-
4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	23 222	23 222	-	-	-	-	-	-	-
4600	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	13 617	13 617	-	-	-	-	-	-	-
6053	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 543 700	1 543 700	-	-	-	-	-	-	-
6054	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-1 543 700	-1 543 700	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
4600	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-32 000	-32 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-216 720	-216 720	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-216 720	-216 720	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-216 720	-216 720	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-6 270 000	-6 270 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	-6 270 000	-6 270 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-2 508 000	-2 508 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-3 762 000	-3 762 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6053	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-4 000 000	-4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6054	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-5 733 161	-784 661	-	-	-	-4 948 500	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 483/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia

24 października 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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		1 375 559	5 402 059	-	-	-	-4 026 500	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</i>	<i>T</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transport miejski</i>	<i>T</i>	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-4 026 500	-	-	-	-	-4 026 500	-	-	-
	<i>Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej</i>	<i>T</i>	-3 900	-	-	-	-	-3 900	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-3 900	-	-	-	-	-3 900	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 900	-	-	-	-	-3 900	-	-	-
	<i>Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej</i>	<i>T</i>	-552 350	-	-	-	-	-552 350	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-552 350	-	-	-	-	-552 350	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-552 350	-	-	-	-	-552 350	-	-	-
	<i>Budowa przystanku tramwajowo-autobusowego na Pl. Zwycięstwa</i>	<i>T</i>	-4 000 000	-	-	-	-	-4 000 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-4 000 000	-	-	-	-	-4 000 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 760 000	-	-	-	-	-1 760 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 240 000	-	-	-	-	-2 240 000	-	-	-
	<i>Budowa tymczasowego buspasa na wjeździe z Mostu Długiego na przystanek tramwajowy "Wyszyńskiego"</i>	<i>T</i>	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	<i>Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej</i>	<i>T</i>	-300 000	-	-	-	-	-300 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-300 000	-	-	-	-	-300 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-300 000	-	-	-	-	-300 000	-	-	-

Sygnatura: 50010030829042012102

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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.
	Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	T	-114 450	-	-	-	-	-114 450	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-114 450	-	-	-	-	-114 450	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-114 450	-	-	-	-	-114 450	-	-	-
	Program remontów i przebudowy chodników	T	-7 000	-	-	-	-	-7 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-7 000	-	-	-	-	-7 000	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-7 000	-	-	-	-	-7 000	-	-	-
	Przebudowa ul. 9-go Maja	T	-181 550	-	-	-	-	-181 550	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-181 550	-	-	-	-	-181 550	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-181 550	-	-	-	-	-181 550	-	-	-
	Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	T	202 000	-	-	-	-	202 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		202 000	-	-	-	-	202 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		202 000	-	-	-	-	202 000	-	-	-
	Przebudowa ul. Łukasińskiego	T	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie	T	-169 250	-	-	-	-	-169 250	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-169 250	-	-	-	-	-169 250	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-169 250	-	-	-	-	-169 250	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		1 165 220	1 165 220	-	-	-	-	-	-	-
	Program remontów i przebudowy chodników	T	-3 700	-3 700	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-3 700	-3 700	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 700	-3 700	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	T	922 000	922 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		922 000	922 000	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		922 000	922 000	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	T	246 920	246 920	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		246 920	246 920	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		246 920	246 920	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		236 839	236 839	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 543 700	1 543 700	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 543 700	-1 543 700	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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.
	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	F	236 839	236 839	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		236 839	236 839	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		23 222	23 222	-	-	-	-	-	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 617	13 617	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze		130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	F	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-216 720	-216 720	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-216 720	-216 720	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	G	-678 050	-678 050	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-678 050	-678 050	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-678 050	-678 050	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	G	50 800	50 800	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		50 800	50 800	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 800	50 800	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ul. Bogumińskiej	G	173 530	173 530	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		173 530	173 530	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173 530	173 530	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ul. Sasanki	G	330 000	330 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		330 000	330 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		330 000	330 000	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej	G	-93 000	-93 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-93 000	-93 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-93 000	-93 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			1 288 839	5 315 339	-	-	-	-4 026 500	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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		-6 270 000	-6 270 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki		-6 270 000	-6 270 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	D	-6 270 000	-6 270 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-6 270 000	-6 270 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 508 000	-2 508 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 762 000	-3 762 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI			-6 270 000	-6 270 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej</i>	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-32 000	-32 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu

926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-4 000 000	-4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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.
750	Administracja publiczna		170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Koszt poboru podatków i innych opłat</i>	<i>F</i>	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Strategii

600	Transport i łączność		-922 000	-	-	-	-	-922 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-922 000	-	-	-	-	-922 000	-	-	-
	<i>Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)</i>	<i>T</i>	-422 000	-	-	-	-	-422 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-422 000	-	-	-	-	-422 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-422 000	-	-	-	-	-422 000	-	-	-
	<i>Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba</i>	<i>T</i>	-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
BIURO STRATEGII OGÓŁEM WYDATKI			-922 000	-	-	-	-	-922 000	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-5 733 161	-784 661	-	-	-	-4 948 500	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WEDŁUG DYSPOONENTÓW

24 października 2012 r.

§	Wyszczególnienie	Dysponent	Kwota w zł
I.	Przychody		-2 519 826
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydział Księgowości	366 839
	<i>Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych</i>		366 839
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	Wydział Księgowości	-2 886 665
	<i>Kredyty bankowe</i>		-2 886 665

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia ustala układ wykonawczy w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej tj. do działów, rozdziałów i paragrafów oraz jednostek organizacyjnych do uchwały Nr XXIII/656/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok.