

ZARZĄDZENIE NR 83/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717 oraz z 2022 r. poz. 2600) oraz § 20 Uchwały LV/1527/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 7140) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę **3.325.364,65 zł**,

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 4.093.332,23 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 2.232.032,42 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 1/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok (zm. Zarządzenie Nr 21/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 36/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 58/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 62/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 67/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 80/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 lutego 2024 r.) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia;
- 2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

**DOCHODY NA 2024 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/24
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 lutego 2024 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.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219 537,00	-	1 219 537,00	-	-	-	-	-	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 219 537,00	-	1 219 537,00	-	-	-	-	-	
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>	1 219 537,00	-	1 219 537,00	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 800,00	-	509 800,00	-	-	-	-	-	
75495	Pozostała działalność	509 800,00	-	509 800,00	-	-	-	-	-	
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	509 800,00	-	509 800,00	-	-	-	-	-	
758	Różne rozliczenia	4 110 993,00	2 956 804,00	-	-	1 154 189,00	-	-	-	
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 110 993,00	2 956 804,00	-	-	1 154 189,00	-	-	-	
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	4 110 993,00	2 956 804,00	-	-	1 154 189,00	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	-5 304,00	15 000,00	8 624,00	-	-33 254,00	4 326,00	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	-33 254,00	-	-	-	-33 254,00	-	-	-	
2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	-33 254,00	-	-	-	-33 254,00	-	-	-	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 326,00	-	-	-	-	4 326,00	-	-	
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 326,00	-	-	-	-	4 326,00	-	-	
85295	Pozostała działalność	23 624,00	15 000,00	8 624,00	-	-	-	-	-	
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>	8 624,00	-	8 624,00	-	-	-	-	-	
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 512,00	-	30 600,00	-	-	2 912,00	-	-	
85395	Pozostała działalność	33 512,00	-	30 600,00	-	-	2 912,00	-	-	
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	30 600,00	-	30 600,00	-	-	-	-	-	

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.
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 912,00	-	-	-	-	2 912,00	-	-	
855	Rodzina	456 826,65	593,23	432 618,42	-	-	-	23 615,00	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 247,42	-	8 247,42	-	-	-	-	-	
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	8 247,42	-	8 247,42	-	-	-	-	-	
85595	Pozostała działalność	448 579,23	593,23	424 371,00	-	-	-	23 615,00	-	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,35	33,35	-	-	-	-	-	-	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	559,88	559,88	-	-	-	-	-	-	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	447 986,00	-	424 371,00	-	-	-	23 615,00	-	
OGÓŁEM DOCHODY		6 325 364,65	2 972 397,23	2 201 179,42	-	-	1 120 935,00	30 853,00	-	

**WYDATKI NA 2024 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/24
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 lutego 2024 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.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219 537,00	-	1 219 537,00	-	-	-	-	-	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 219 537,00	-	1 219 537,00	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	-	365 000,00	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	-	56 700,00	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	-	330 000,00	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-	53 000,00	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	405 337,00	-	405 337,00	-	-	-	-	-	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 800,00	-	509 800,00	-	-	-	-	-	
75495	Pozostała działalność	509 800,00	-	509 800,00	-	-	-	-	-	
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	-	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 140,00	-	8 140,00	-	-	-	-	-	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 660,00	-	1 660,00	-	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	4 110 993,00	2 956 804,00	-	-	1 154 189,00	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	4 110 993,00	2 956 804,00	-	-	1 154 189,00	-	-	-	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	555 668,30	89 318,75	-	-	466 349,55	-	-	-	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	722 852,00	613 863,00	-	-	108 989,00	-	-	-	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 225 240,00	1 755 983,00	-	-	469 257,00	-	-	-	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	607 232,70	497 639,25	-	-	109 593,45	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	-5 304,00	15 000,00	8 624,00	-	-33 254,00	4 326,00	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	-33 254,00	-	-	-	-33 254,00	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 514,00	-	-	-	-40 514,00	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	-	-	-	5 940,00	-	-	-	
4220	Zakup środków żywności	1 320,00	-	-	-	1 320,00	-	-	-	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 326,00	-	-	-	-	4 326,00	-	-	
3110	Świadczenia społeczne	4 326,00	-	-	-	-	4 326,00	-	-	
85295	Pozostała działalność	23 624,00	15 000,00	8 624,00	-	-	-	-	-	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	-	8 624,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 512,00	-	30 600,00	-	-	-	2 912,00	-	-
85395	Pozostała działalność	33 512,00	-	30 600,00	-	-	-	2 912,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	2 912,00	-	-	-	-	-	2 912,00	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	456 826,65	593,23	432 618,42	-	-	-	23 615,00	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 247,42	-	8 247,42	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,42	-	247,42	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	448 579,23	593,23	424 371,00	-	-	-	23 615,00	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	559,88	559,88	-	-	-	-	-	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	402 917,00	-	402 018,00	-	-	-	899,00	-	-
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 679,00	-	-	-	-	-	5 679,00	-	-
4580	Pozostałe odsetki	33,35	33,35	-	-	-	-	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 390,00	-	10 353,00	-	-	-	17 037,00	-	-
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		6 325 364,65	2 972 397,23	2 201 179,42	-	-	1 120 935,00	30 853,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2024 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 83/24

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 lutego 2024 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 Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna	-5 304,00	15 000,00	8 624,00	-	-	-33 254,00	4 326,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-33 254,00	-	-	-	-	-33 254,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-33 254,00</i>	-	-	-	-	<i>-33 254,00</i>	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-33 254,00	-	-	-	-	-33 254,00	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	<i>-33 254,00</i>	-	-	-	-	<i>-33 254,00</i>	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 326,00	-	-	-	-	-	4 326,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>4 326,00</i>	-	-	-	-	-	<i>4 326,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 326,00	-	-	-	-	-	4 326,00	-	-
	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>4 326,00</i>	-	-	-	-	-	<i>4 326,00</i>	-	-
85295	Pozostała działalność	23 624,00	15 000,00	8 624,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>23 624,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>8 624,00</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	8 624,00	-	8 624,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST</i>	<i>8 624,00</i>	-	<i>8 624,00</i>	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 512,00	-	30 600,00	-	-	-	2 912,00	-	-
85395	Pozostała działalność	33 512,00	-	30 600,00	-	-	-	2 912,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>33 512,00</i>	-	<i>30 600,00</i>	-	-	-	<i>2 912,00</i>	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 600,00	-	30 600,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł</i>	<i>30 600,00</i>	-	<i>30 600,00</i>	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 912,00	-	-	-	-	-	2 912,00	-	-
	<i>Karta Polaka</i>	<i>2 912,00</i>	-	-	-	-	-	<i>2 912,00</i>	-	-

Sygnatura: 30010064312141204202

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	456 826,65	593,23	432 618,42	-	-	-	23 615,00	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 247,42	-	8 247,42	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	8 247,42	-	8 247,42	-	-	-	-	-	-
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	8 247,42	-	8 247,42	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	8 247,42	-	8 247,42	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	448 579,23	593,23	424 371,00	-	-	-	23 615,00	-	-
	<i>Szczecińskie Centrum Świadczeń</i>	593,23	593,23	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,35	33,35	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy</i>	33,35	33,35	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	559,88	559,88	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy</i>	559,88	559,88	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	447 986,00	-	424 371,00	-	-	-	23 615,00	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	447 986,00	-	424 371,00	-	-	-	23 615,00	-	-
	<i>Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej</i>	23 615,00	-	-	-	-	-	23 615,00	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy</i>	424 371,00	-	424 371,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		485 034,65	15 593,23	471 842,42	-	-	-33 254,00	30 853,00	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

758	Różne rozliczenia	4 110 993,00	2 956 804,00	-	-	-	1 154 189,00	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 110 993,00	2 956 804,00	-	-	-	1 154 189,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	4 110 993,00	2 956 804,00	-	-	-	1 154 189,00	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 110 993,00	2 956 804,00	-	-	-	1 154 189,00	-	-	-
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy</i>	4 110 993,00	2 956 804,00	-	-	-	1 154 189,00	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		4 110 993,00	2 956 804,00	-	-	-	1 154 189,00	-	-	-

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.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219 537,00	-	1 219 537,00	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 219 537,00	-	1 219 537,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	1 219 537,00	-	1 219 537,00	-	-	-	-	-	-
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	1 219 537,00	-	1 219 537,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta</i>	1 219 537,00	-	1 219 537,00	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		1 219 537,00	-	1 219 537,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 800,00	-	509 800,00	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	509 800,00	-	509 800,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	509 800,00	-	509 800,00	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	509 800,00	-	509 800,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy</i>	509 800,00	-	509 800,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		509 800,00	-	509 800,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		6 325 364,65	2 972 397,23	2 201 179,42	-	-	1 120 935,00	30 853,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2024 ROK - ZMIAN

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 83/24

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 lutego 2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Dysponent: Biuro Rady Miasta											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 219 537,00	-	1 219 537,00	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 219 537,00	-	1 219 537,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta</i>	S	1 219 537,00	-	1 219 537,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 219 537,00	-	1 219 537,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		365 000,00	-	365 000,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 700,00	-	56 700,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		330 000,00	-	330 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 000,00	-	53 000,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		405 337,00	-	405 337,00	-	-	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			1 219 537,00	-	1 219 537,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		-5 304,00	15 000,00	8 624,00	-	-	-33 254,00	4 326,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		-33 254,00	-	-	-	-	-33 254,00	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	A	-33 254,00	-	-	-	-	-33 254,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-33 254,00	-	-	-	-	-33 254,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-40 514,00	-	-	-	-	-40 514,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 940,00	-	-	-	-	5 940,00	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		1 320,00	-	-	-	-	1 320,00	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców		4 326,00	-	-	-	-	-	4 326,00	-	-
	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	A	4 326,00	-	-	-	-	-	4 326,00	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		4 326,00	-	-	-	-	-	4 326,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne		4 326,00	-	-	-	-	-	4 326,00	-	-

Sygnatura: 40010072302141204202

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 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.
85295	Pozostała działalność		23 624,00	15 000,00	8 624,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>	B	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	A	8 624,00	-	8 624,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		8 624,00	-	8 624,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 624,00	-	8 624,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		33 512,00	-	30 600,00	-	-	-	2 912,00	-	-
85395	Pozostała działalność		33 512,00	-	30 600,00	-	-	-	2 912,00	-	-
	<i>Karta Polaka</i>	A	2 912,00	-	-	-	-	-	2 912,00	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		2 912,00	-	-	-	-	-	2 912,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne		2 912,00	-	-	-	-	-	2 912,00	-	-
	<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>	B	30 600,00	-	30 600,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		30 600,00	-	30 600,00	-	-	-	-	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina		456 826,65	593,23	432 618,42	-	-	-	23 615,00	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 247,42	-	8 247,42	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	A	8 247,42	-	8 247,42	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		8 247,42	-	8 247,42	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		247,42	-	247,42	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność		448 579,23	593,23	424 371,00	-	-	-	23 615,00	-	-
	<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>	B	447 986,00	-	424 371,00	-	-	-	23 615,00	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		899,00	-	-	-	-	-	899,00	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		899,00	-	-	-	-	-	899,00	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		424 371,00	-	424 371,00	-	-	-	-	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		402 018,00	-	402 018,00	-	-	-	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 353,00	-	10 353,00	-	-	-	-	-	-
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 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.
	jednostki pomocy społecznej		22 716,00	-	-	-	-	-	22 716,00	-	-
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 679,00	-	-	-	-	-	5 679,00	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 037,00	-	-	-	-	-	17 037,00	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	F	593,23	593,23	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		593,23	593,23	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		559,88	559,88	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		33,35	33,35	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			485 034,65	15 593,23	471 842,42	-	-	-33 254,00	30 853,00	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		4 110 993,00	2 956 804,00	-	-	-	1 154 189,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność		4 110 993,00	2 956 804,00	-	-	-	1 154 189,00	-	-	-
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	B	4 110 993,00	2 956 804,00	-	-	-	1 154 189,00	-	-	-
	Urząd Miasta		555 668,30	89 318,75	-	-	-	466 349,55	-	-	-
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		555 668,30	89 318,75	-	-	-	466 349,55	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		3 555 324,70	2 867 485,25	-	-	-	687 839,45	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		722 852,00	613 863,00	-	-	-	108 989,00	-	-	-
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 225 240,00	1 755 983,00	-	-	-	469 257,00	-	-	-
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		607 232,70	497 639,25	-	-	-	109 593,45	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			4 110 993,00	2 956 804,00	-	-	-	1 154 189,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		509 800,00	-	509 800,00	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność		509 800,00	-	509 800,00	-	-	-	-	-	-
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	B	509 800,00	-	509 800,00	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		509 800,00	-	509 800,00	-	-	-	-	-	-
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 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.
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 140,00	-	8 140,00	-	-	-	-	-	-
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 660,00	-	1 660,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			509 800,00	-	509 800,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			6 325 364,65	2 972 397,23	2 201 179,42	-	-	1 120 935,00	30 853,00	-	-