

ZARZĄDZENIE NR 355/19
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2019 rok o kwotę **1.038.205,17 zł**, z tego:

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 977.467,00 zł,
 - 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 60.738,17 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 23/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2019 rok (zm. Zarządzenie Nr 58/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lutego 2019 r., Zarządzenie Nr 65/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lutego 2019 r., Zarządzenie Nr 89/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2019 r., Zarządzenie Nr 93/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2019 r., Zarządzenie Nr 94/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2019 r., Zarządzenie Nr 130/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2019 r., Zarządzenie Nr 132/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzenie Nr 139/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 141/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 148/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 154/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 161/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 165/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 166/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 185/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2019 r., Zarządzenie Nr 193/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2019 r., Zarządzenie Nr 198/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2019 r., Zarządzenie Nr 199/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2019 r., Zarządzenie Nr 208/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 czerwca 2019 r., Zarządzenie Nr 224/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 czerwca 2019 r., Zarządzenie Nr 248/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2019 r., Zarządzenie Nr 251/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2019 r., Zarządzenie Nr 258/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzenie Nr 290/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lipca 2019 r., Zarządzenie Nr 297/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 lipca 2019 r., Zarządzenie Nr 319/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lipca 2019 r., Zarządzenie Nr 330/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2019 r., Zarządzenie Nr 331/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2019 r.), wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

DOCHODY NA 2019 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2019 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.
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-204 036,58	-	-	-	204 036,58	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-204 036,58	-	-	-	204 036,58	-
2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	-204 036,58	-	-	-204 036,58	-	-	-	-	-
2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	204 036,58	-	-	-	-	-	-	204 036,58	-
852	Pomoc społeczna	1 012 947,75	977 467,00	35 480,75	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	25 761,75	-	25 761,75	-	-	-	-	-	-
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>	25 761,75	-	25 761,75	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	977 467,00	977 467,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	977 467,00	977 467,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 719,00	-	9 719,00	-	-	-	-	-	-
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>	9 719,00	-	9 719,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 010,00	-	-	-	-	-	17 010,00	-	-
85395	Pozostała działalność	17 010,00	-	-	-	-	-	17 010,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	17 010,00	-	-	-	-	-	17 010,00	-	-
855	Rodzina	8 247,42	-	8 247,42	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 247,42	-	8 247,42	-	-	-	-	-	-
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>	8 247,42	-	8 247,42	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 038 205,17	977 467,00	43 728,17	-204 036,58	-	-	17 010,00	204 036,58	-

WYDATKI NA 2019 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Z dnia 14 sierpnia 2019 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.
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-204 036,58	-	-	-	204 036,58	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-204 036,58	-	-	-	204 036,58	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-155 128,86	-	-	-	155 128,86	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-9 407,70	-	-	-	9 407,70	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-27 595,44	-	-	-	27 595,44	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-3 933,02	-	-	-	3 933,02	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-7 971,56	-	-	-	7 971,56	-
852	Pomoc społeczna	1 012 947,75	977 467,00	35 480,75	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	25 761,75	-	25 761,75	-	-	-	-	-	-
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	18 401,25	-	18 401,25	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 360,50	-	7 360,50	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	977 467,00	977 467,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	977 467,00	977 467,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 719,00	-	9 719,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	9 719,00	-	9 719,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 010,00	-	-	-	-	-	17 010,00	-	-
85395	Pozostała działalność	17 010,00	-	-	-	-	-	17 010,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	17 010,00	-	-	-	-	-	17 010,00	-	-
855	Rodzina	8 247,42	-	8 247,42	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		1 038 205,17	977 467,00	43 728,17	-204 036,58	-	-	17 010,00	204 036,58	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2019 ROK - ZMIANY

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-204 036,58	-	-	-	204 036,58	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-204 036,58	-	-	-	204 036,58	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-	-	-	-204 036,58	-	-	-	204 036,58	-
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-204 036,58	-	-	-204 036,58	-	-	-	-	-
	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	-204 036,58	-	-	-204 036,58	-	-	-	-	-
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	204 036,58	-	-	-	-	-	-	204 036,58	-
	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	204 036,58	-	-	-	-	-	-	204 036,58	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		-	-	-	-204 036,58	-	-	-	204 036,58	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna	1 012 947,75	977 467,00	35 480,75	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	25 761,75	-	25 761,75	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	25 761,75	-	25 761,75	-	-	-	-	-	-
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	25 761,75	-	25 761,75	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	25 761,75	-	25 761,75	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	977 467,00	977 467,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	977 467,00	977 467,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	977 467,00	977 467,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	977 467,00	977 467,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 719,00	-	9 719,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>9 719,00</i>	-	<i>9 719,00</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	9 719,00	-	9 719,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli</i>	<i>9 719,00</i>	-	<i>9 719,00</i>	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 010,00	-	-	-	-	-	17 010,00	-	-
85395	Pozostała działalność	17 010,00	-	-	-	-	-	17 010,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>17 010,00</i>	-	-	-	-	-	<i>17 010,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 010,00	-	-	-	-	-	17 010,00	-	-
	<i>Karta Polaka</i>	<i>17 010,00</i>	-	-	-	-	-	<i>17 010,00</i>	-	-
855	Rodzina	8 247,42	-	8 247,42	-	-	-	-	-	-
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>	<i>8 247,42</i>	-	<i>8 247,42</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	8 247,42	-	8 247,42	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	<i>8 247,42</i>	-	<i>8 247,42</i>	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		1 038 205,17	977 467,00	43 728,17	-	-	-	17 010,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 038 205,17	977 467,00	43 728,17	-204 036,58	-	-	17 010,00	204 036,58	-

UKŁAD WYKONAWCZY
WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2019 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 355/19
 Prezydenta Miasta Szczecin
 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
852	Pomoc społeczna		1 012 947,75	977 467,00	35 480,75	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		25 761,75	-	25 761,75	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	A	25 761,75	-	25 761,75	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		18 401,25	-	18 401,25	-	-	-	-	-	-
2360	<i>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</i>		18 401,25	-	18 401,25	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		7 360,50	-	7 360,50	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 360,50	-	7 360,50	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe		977 467,00	977 467,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	A	977 467,00	977 467,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		977 467,00	977 467,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		977 467,00	977 467,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 719,00	-	9 719,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli</i>	A	9 719,00	-	9 719,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		9 719,00	-	9 719,00	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		9 719,00	-	9 719,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 010,00	-	-	-	-	-	17 010,00	-	-
85395	Pozostała działalność		17 010,00	-	-	-	-	-	17 010,00	-	-
	<i>Karta Polaka</i>	A	17 010,00	-	-	-	-	-	17 010,00	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		17 010,00	-	-	-	-	-	17 010,00	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		17 010,00	-	-	-	-	-	17 010,00	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
855	Rodzina		8 247,42	-	8 247,42	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			1 038 205,17	977 467,00	43 728,17	-	-	-	17 010,00	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		-	-	-	-204 036,58	-	-	-	204 036,58	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	-	-	-204 036,58	-	-	-	204 036,58	-
	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	E	-	-	-	-204 036,58	-	-	-	204 036,58	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-204 036,58	-	-	-	204 036,58	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-155 128,86	-	-	-	155 128,86	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-9 407,70	-	-	-	9 407,70	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-27 595,44	-	-	-	27 595,44	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	-	-	-3 933,02	-	-	-	3 933,02	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	-7 971,56	-	-	-	7 971,56	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-204036,58	-	-	-	204 036,58	-
OGÓŁEM WYDATKI			1 038 205,17	977 467,00	43 728,17	-204 036,58	-	-	17 010,00	204 036,58	-