

ZARZĄDZENIE NR 50/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 3 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) oraz § 17 Uchwały Nr XXXV/1065/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2014 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2014 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 579/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 r., (zm. Zarządzenie Nr 22/2014 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 41/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2014 r.) wprowadzam zmiany w załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZMIANY WYDATKÓW NA 2014 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lutego 2014 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.
630	Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-7 500,00	-7 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-7 000,00	-7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-35 000,00	-35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-3 000,00	-	-	-	-	-3 000,00	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 165,00	-	-	-	-	2 165,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 165,00	-	-	-	-	-2 165,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
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	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-5 000,00	-	-	-	-	-5 000,00	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-5 000,00	-	-	-	-	-5 000,00	-	-	-
4810	Rezerwy	-5 000,00	-	-	-	-	-5 000,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	1 050 512,00	-	-	-	-1 050 512,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 957 706,00	1 957 706,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-147 692,00	-147 692,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 992,00	1 992,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 406,00	2 103 406,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-753 258,00	-	-	-	-	-753 258,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 949,00	-	-	-	-	47 949,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 431,00	-	-	-	-	5 431,00	-	-	-

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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 176,00	-	-	-	-	9 176,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 307,00	-	-	-	-	1 307,00	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,00	-	-	-	-	2 879,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-820 000,00	-	-	-	-	-820 000,00	-	-	-
80104	Przedszkola	431 381,00	431 381,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 890,00	19 890,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 655,00	81 655,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-182 865,00	-182 865,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 375,00	8 375,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 041,00	11 041,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 488,00	1 488,00	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 982,00	23 982,00	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 485,00	2 485,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	2 110,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	45,00	45,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 194,00	2 194,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 381,00	431 381,00	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	-1 509 313,00	-1 509 313,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 220,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 220,00	-1 220,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 509 313,00	-1 509 313,00	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	489 769,00	-	-	-	-	489 769,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 769,00	-	-	-	-	489 769,00	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	-170 376,00	-	-	-	-	-170 376,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-111 519,00	-	-	-	-	-111 519,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-18 861,00	-	-	-	-	-18 861,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-21 913,00	-	-	-	-	-21 913,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-3 123,00	-	-	-	-	-3 123,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 150,00	-	-	-	-	-3 150,00	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-500,00	-	-	-	-	-500,00	-	-	-
4260	Zakup energii	-3 600,00	-	-	-	-	-3 600,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-1 350,00	-	-	-	-	-1 350,00	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-300,00	-	-	-	-	-300,00	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-300,00	-	-	-	-	-300,00	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-5 760,00	-	-	-	-	-5 760,00	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-695 243,00	-	-	-	-	-695 243,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 920,00	-	-	-	-	-4 920,00	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 920,00	-	-	-	-	4 920,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-695 243,00	-	-	-	-	-695 243,00	-	-	-

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.
80134	Szkoły zawodowe specjalne	103 634,00	-	-	-	-	103 634,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 570,00	-	-	-	-	63 570,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 430,00	-	-	-	-	13 430,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 737,00	-	-	-	-	12 737,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 816,00	-	-	-	-	1 816,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	-	-	-	-	3 150,00	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-
4260	Zakup energii	3 601,00	-	-	-	-	3 601,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	-	-	-	-	1 350,00	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	-	-	-	-	2 880,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	145 700,00	170 738,00	-	-	-	-25 038,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 581,00	14 581,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476,00	2 476,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00	361,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-19 683,00	130 510,00	-	-	-	-150 193,00	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 700,00	22 810,00	-	-	-	122 890,00	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 265,00	-	-	-	-	2 265,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 230,00	5 230,00	-	-	-	-	-	-	-
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	5 230,00	5 230,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	19 554,00	19 554,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-19 554,00	-19 554,00	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 533,00	-	-	-	-	-	18 533,00	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-18 533,00	-	-	-	-	-	-18 533,00	-	-

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.
85195	Pozostała działalność	-5 230,00	-5 230,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-5 230,00	-5 230,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 000,00	-	-	-	-	-2 000,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-51 625,00	-	-	-	-	-51 625,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 062,00	-	-	-	-	-10 062,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 265,00	-	-	-	-	-1 265,00	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 000,00	-	-	-	-	-6 000,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-29 942,00	-	-	-	-	-29 942,00	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	49 887,00	-	-	-	-	49 887,00	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	-700,00	-	-	-	-	-700,00	-	-	-
4260	Zakup energii	87 300,00	-	-	-	-	87 300,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-5 026,00	-	-	-	-	-5 026,00	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-720,00	-	-	-	-	-720,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-25 667,00	-	-	-	-	-25 667,00	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-500,00	-	-	-	-	-500,00	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00	-	-	-	-	-1 000,00	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	2 428,00	-	-	-	-	2 428,00	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	667,00	-	-	-	-	667,00	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-5 000,00	-	-	-	-	-5 000,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-775,00	-	-	-	-	-775,00	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	-1 800,00	-1 800,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-1 800,00	-1 800,00	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 620,00	-	29 620,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 157,00	-	4 157,00	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 645,00	-	169 645,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-203 422,00	-	-203 422,00	-	-	-	-	-	-

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-550 000,00	-550 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00	-	-	-	502,00	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-26,00	-	-	-	-26,00	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	-25,00	-	-	-	-25,00	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-651,00	-	-	-	-651,00	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-	-	200,00	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	970,00	-	-	-970,00	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-62 064,00	-	-	-	-62 064,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-62 064,00	-	-	-	-62 064,00	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	970,00	970,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811,00	811,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	139,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 023,00	-	-	-	8 023,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 023,00	-	-	-	8 023,00	-	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	62 064,00	-	-	-	62 064,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 064,00	-	-	-	62 064,00	-	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	-8 993,00	-	-	-	-8 993,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-8 993,00	-	-	-	-8 993,00	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 140,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	155,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 783,00	23 783,00	-	-	-	-	-	-	-

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	3 922,00	3 922,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-29 000,00	-29 000,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-64 200,00	-64 200,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	1 051 482,00	-	-	-	-1 051 482,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2014 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lutego 2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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 Urbanistyki i Administracji Budowlanej											
710	Działalność usługowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 165,00	-	-	-	-	2 165,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-2 165,00	-	-	-	-	-2 165,00	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gospodarka odpadami</i>	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-7 000,00	-7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-35 000,00	-35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej		5 230,00	5 230,00	-	-	-	-	-	-	-
	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	A	5 230,00	5 230,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 230,00	5 230,00	-	-	-	-	-	-	-
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		5 230,00	5 230,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		19 554,00	19 554,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-19 554,00	-19 554,00	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		18 533,00	-	-	-	-	-	18 533,00	-	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		18 533,00	-	-	-	-	-	18 533,00	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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.
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-18 533,00	-	-	-	-	-	-18 533,00	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		-18 533,00	-	-	-	-	-	-18 533,00	-	-
85195	Pozostała działalność		-5 230,00	-5 230,00	-	-	-	-	-	-	-
	Opieka paliatywna	A	-5 230,00	-5 230,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-5 230,00	-5 230,00	-	-	-	-	-	-	-
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		-5 230,00	-5 230,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	A	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Całodobowe domy pomocy społecznej	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-2 000,00	-	-	-	-	-2 000,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-51 625,00	-	-	-	-	-51 625,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-10 062,00	-	-	-	-	-10 062,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 265,00	-	-	-	-	-1 265,00	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-6 000,00	-	-	-	-	-6 000,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-29 942,00	-	-	-	-	-29 942,00	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		49 887,00	-	-	-	-	49 887,00	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		-700,00	-	-	-	-	-700,00	-	-	-
4260	Zakup energii		87 300,00	-	-	-	-	87 300,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-5 026,00	-	-	-	-	-5 026,00	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-720,00	-	-	-	-	-720,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-25 667,00	-	-	-	-	-25 667,00	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-500,00	-	-	-	-	-500,00	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-1 000,00	-	-	-	-	-1 000,00	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		2 428,00	-	-	-	-	2 428,00	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		667,00	-	-	-	-	667,00	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-5 000,00	-	-	-	-	-5 000,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		-775,00	-	-	-	-	-775,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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.
85206	Wspieranie rodziny		-1 800,00	-1 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie rodziny</i>	A	-1 800,00	-1 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 800,00	-1 800,00	-	-	-	-	-	-	-
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>		-1 800,00	-1 800,00	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		29 620,00	-	29 620,00	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4 157,00	-	4 157,00	-	-	-	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		169 645,00	-	169 645,00	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-203 422,00	-	-203 422,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>		-550 000,00	-550 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓLEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Mecenat kulturalny Miasta Szczecin</i>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 140,00	1 140,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		155,00	155,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		23 783,00	23 783,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 922,00	3 922,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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.
	Urząd Miasta		-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

630	Turystyka		-	-	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozwój turystyki</i>	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-7 500,00	-7 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		-	1 050 512,00	-	-	-	-1 050 512,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		1 957 706,00	1 957 706,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych</i>	E	1 264 463,00	1 264 463,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-600 000,00	-600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-600 000,00	-600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 864 463,00	1 864 463,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 864 463,00	1 864 463,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	E	838 943,00	838 943,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		499 306,00	499 306,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		499 306,00	499 306,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		339 637,00	339 637,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		339 637,00	339 637,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	E	-145 700,00	-145 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-145 700,00	-145 700,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-147 692,00	-147 692,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 992,00	1 992,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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.
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-753 258,00	-	-	-	-	-753 258,00	-	-	-
	<i>Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych</i>	E	-820 000,00	-	-	-	-	-820 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-820 000,00	-	-	-	-	-820 000,00	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-820 000,00	-	-	-	-	-820 000,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	E	66 742,00	-	-	-	-	66 742,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		66 742,00	-	-	-	-	66 742,00	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		47 949,00	-	-	-	-	47 949,00	-	-	-
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		5 431,00	-	-	-	-	5 431,00	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		9 176,00	-	-	-	-	9 176,00	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 307,00	-	-	-	-	1 307,00	-	-	-
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		2 879,00	-	-	-	-	2 879,00	-	-	-
80104	Przedszkola		431 381,00	431 381,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych</i>	E	436 265,00	436 265,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-530 000,00	-530 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-530 000,00	-530 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		966 265,00	966 265,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		966 265,00	966 265,00	-	-	-	-	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	-4 884,00	-4 884,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-478 954,00	-478 954,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-478 954,00	-478 954,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		474 070,00	474 070,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		474 070,00	474 070,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		19 890,00	19 890,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		81 655,00	81 655,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>		-182 865,00	-182 865,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		8 375,00	8 375,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		29 600,00	29 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		11 041,00	11 041,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>		1 488,00	1 488,00	-	-	-	-	-	-	-
4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>		23 982,00	23 982,00	-	-	-	-	-	-	-
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		2 485,00	2 485,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		2 110,00	2 110,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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.
4480	Podatek od nieruchomości		45,00	45,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 194,00	2 194,00	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja		-1 509 313,00	-1 509 313,00	-	-	-	-	-	-	-
	Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	E	-380 000,00	-380 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-380 000,00	-380 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-380 000,00	-380 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	-1 129 313,00	-1 129 313,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 155 160,00	-1 155 160,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 155 160,00	-1 155 160,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		25 847,00	25 847,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 847,00	25 847,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 220,00	1 220,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-1 220,00	-1 220,00	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		489 769,00	-	-	-	-	489 769,00	-	-	-
	Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	E	-250 597,00	-	-	-	-	-250 597,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-500 000,00	-	-	-	-	-500 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-500 000,00	-	-	-	-	-500 000,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		249 403,00	-	-	-	-	249 403,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		249 403,00	-	-	-	-	249 403,00	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	740 366,00	-	-	-	-	740 366,00	-	-	-
	Urząd Miasta		683 516,00	-	-	-	-	683 516,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		683 516,00	-	-	-	-	683 516,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		56 850,00	-	-	-	-	56 850,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 850,00	-	-	-	-	56 850,00	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		-170 376,00	-	-	-	-	-170 376,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	E	-170 376,00	-	-	-	-	-170 376,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-170 376,00	-	-	-	-	-170 376,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-111 519,00	-	-	-	-	-111 519,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-18 861,00	-	-	-	-	-18 861,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-21 913,00	-	-	-	-	-21 913,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-3 123,00	-	-	-	-	-3 123,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-3 150,00	-	-	-	-	-3 150,00	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-500,00	-	-	-	-	-500,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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.
4260	Zakup energii		-3 600,00	-	-	-	-	-3 600,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 350,00	-	-	-	-	-1 350,00	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-300,00	-	-	-	-	-300,00	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-300,00	-	-	-	-	-300,00	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-5 760,00	-	-	-	-	-5 760,00	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		-695 243,00	-	-	-	-	-695 243,00	-	-	-
	Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	E	-250 131,00	-	-	-	-	-250 131,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-370 000,00	-	-	-	-	-370 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-370 000,00	-	-	-	-	-370 000,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		119 869,00	-	-	-	-	119 869,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 869,00	-	-	-	-	119 869,00	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	-445 112,00	-	-	-	-	-445 112,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-462 000,00	-	-	-	-	-462 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-462 000,00	-	-	-	-	-462 000,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		16 888,00	-	-	-	-	16 888,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 888,00	-	-	-	-	16 888,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-4 920,00	-	-	-	-	-4 920,00	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 920,00	-	-	-	-	4 920,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		103 634,00	-	-	-	-	103 634,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	E	103 634,00	-	-	-	-	103 634,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		103 634,00	-	-	-	-	103 634,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 570,00	-	-	-	-	63 570,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 430,00	-	-	-	-	13 430,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 737,00	-	-	-	-	12 737,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 816,00	-	-	-	-	1 816,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 150,00	-	-	-	-	3 150,00	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-
4260	Zakup energii		3 601,00	-	-	-	-	3 601,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 350,00	-	-	-	-	1 350,00	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 880,00	-	-	-	-	2 880,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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		145 700,00	170 738,00	-	-	-	-25 038,00	-	-	-
	<i>Działalność pozalekcyjna</i>	<i>E</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-2 265,00	-	-	-	-	-2 265,00	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 265,00	-	-	-	-	2 265,00	-	-	-
	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	<i>E</i>	145 700,00	22 810,00	-	-	-	122 890,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		145 700,00	22 810,00	-	-	-	122 890,00	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		145 700,00	22 810,00	-	-	-	122 890,00	-	-	-
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	<i>E</i>	-	147 928,00	-	-	-	-147 928,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	147 928,00	-	-	-	-147 928,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 581,00	14 581,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 476,00	2 476,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		361,00	361,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-17 418,00	130 510,00	-	-	-	-147 928,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"</i>	<i>E</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		502,00	-	-	-	-	502,00	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		-26,00	-	-	-	-	-26,00	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		-25,00	-	-	-	-	-25,00	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		-651,00	-	-	-	-	-651,00	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	-	-	-	-	200,00	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	970,00	-	-	-	-970,00	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-62 064,00	-	-	-	-	-62 064,00	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	<i>-62 064,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-62 064,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Urząd Miasta		-436 069,00	-	-	-	-	-436 069,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-436 069,00	-	-	-	-	-436 069,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		374 005,00	-	-	-	-	374 005,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		374 005,00	-	-	-	-	374 005,00	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		970,00	970,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>E</i>	<i>970,00</i>	<i>970,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	jednostki systemu oświaty		970,00	970,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		811,00	811,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139,00	139,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		8 023,00	-	-	-	-	8 023,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</i>	<i>E</i>	<i>8 023,00</i>	-	-	-	-	<i>8 023,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		8 023,00	-	-	-	-	8 023,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 023,00	-	-	-	-	8 023,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		62 064,00	-	-	-	-	62 064,00	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	<i>62 064,00</i>	-	-	-	-	<i>62 064,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		-329 336,00	-	-	-	-	-329 336,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-329 336,00	-	-	-	-	-329 336,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		391 400,00	-	-	-	-	391 400,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		391 400,00	-	-	-	-	391 400,00	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych</i>	<i>E</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-300 000,00	-	-	-	-	-300 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-300 000,00	-	-	-	-	-300 000,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
85495	Pozostała działalność		-8 993,00	-	-	-	-	-8 993,00	-	-	-
	<i>Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>	<i>E</i>	<i>-8 993,00</i>	-	-	-	-	<i>-8 993,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-8 993,00	-	-	-	-	-8 993,00	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-8 993,00	-	-	-	-	-8 993,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski program powszechnej nauki pływania</i>	<i>K</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-64 200,00	-64 200,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY											
OGÓŁEM WYDATKI				1 051 482,00	-	-	-	-1 051 482,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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 ds. Organizacji Pozarządowych											
750	Administracja publiczna		5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność		5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	S	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
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>		5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia		-5 000,00	-	-	-	-	-5 000,00	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-5 000,00	-	-	-	-	-5 000,00	-	-	-
	<i>Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym</i>	S	-5 000,00	-	-	-	-	-5 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-5 000,00	-	-	-	-	-5 000,00	-	-	-
4810	Rezerwy		-5 000,00	-	-	-	-	-5 000,00	-	-	-
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Geodety Miasta

710	Działalność usługowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-3 000,00	-	-	-	-	-3 000,00	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa klienta</i>	Z	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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.
	Współpraca międzynarodowa	P	-2 000,00	-2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 000,00	-2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-2 000,00	-2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	1 051 482,00	-	-	-	-1 051 482,00	-	-	-

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z wniosków:

1) Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej

- z dnia 09.01.2014 r., znak: BKSIM.S.3021.01.2014.AG w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu 630 - Rozwój turystyki.

2) Wydziału Oświaty

- z dnia 23.01.2014 r., znak: WOŚ-II.3026.1.2014.AGP w sprawie zmian w budżecie w zakresie planu wydatków bieżących między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działów 801 - Oświata i wychowanie, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza i 926 - Kultura fizyczna,

- z dnia 22.01.2014 r., znak: WOŚ-III.3021.2.2014.AH w sprawie zmian w budżecie w zakresie planu wydatków majątkowych między rozdziałami w ramach zadań: *Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych, Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych* oraz działów 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

3) Biura Prezydenta Miasta

- z dnia 16.01.2014 r., znak: BPM-S.3021.01.2014.JB w sprawie zmian w budżecie w zakresie planu wydatków bieżących między paragrafami i zadaniami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

4) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

- z dnia 17.01.2014 r., znak: BMKZ-S.3021.2.2014.ED w sprawie zmian w budżecie w zakresie planu wydatków majątkowych między jednostkami w ramach rozdziału 92120 i zadania *Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie* w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

5) Wydziału Spraw Społecznych

- z dnia 20.01.2014 r., znak: WSS-III.3026.1.2014.JD w sprawie zmian w budżecie w zakresie planu wydatków bieżących w dziale 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna i 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

6) Biura ds Organizacji Pozarządowych

- z dnia 07.01.2014 r., znak: BOP-S.3021.1.2014.JG w sprawie uruchomienia rezerwy celowej z działu 758 - Różne rozliczenia do działu 750 - Administracja publiczna.

7) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- z dnia 20.01.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.2.2014.MF w sprawie zmian w budżecie w zakresie planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

8) Wydziału Kultury

- z dnia 21.01.2014 r., znak: WK.I.3021.18.2014.DC w sprawie zmian w budżecie w zakresie planu wydatków bieżących między jednostkami i paragrafami w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

9) Biura Geodety Miasta

- z dnia 16.01.2014 r., znak: BGM-S.3021.1.2014.WW w sprawie zmian w budżecie w zakresie planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 710 - Działalność usługowa.

10) Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej

- z dnia 14.01.2014 r., znak: WUiAB-S.3026.1.2014.KF w sprawie zmian w budżecie w zakresie planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 710 - Działalność usługowa.

11) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

- z dnia 15.01.2014 r., znak: WGN-IX.3026.1.2014.IK w sprawie zmian w budżecie w zakresie planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa.