

**ZARZĄDZENIE NR 294/18**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 4 lipca 2018 r.**

**w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) oraz § 18 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XXXVI/1053/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 5469 oraz z 2018 r. poz. 1541 i 2177) **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2018 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2.** W Zarządzeniu Nr 6/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok (zm. Zarządzenie Nr 15/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 51/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 53/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 54/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 66/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 88/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 93/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 121/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 129/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 132/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 138/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 151/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 152/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 178/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 183/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 187/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 188/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 224/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 225/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 250/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 263/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 279/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 280/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2018 r.), wprowadzam zmiany w załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

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

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

**Piotr Krzystek**

**ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NA 2018 ROK  
- WYDATKI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 294/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 4 lipca 2018 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.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-13 705,00	-13 705,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	40 352,00	40 352,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-11 412,00	-11 412,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-85 000,00	-85 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-8 645,00	-8 645,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1 190,00	-1 190,00	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 200,00	29 200,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 000 000,00	-	-	-	-	-1 000 000,00	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-8 233,00	-8 233,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	2 224,00	2 224,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-11 278,00	-11 278,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-12 000,00	-12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 713,00	-2 713,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-79 832,00	-79 832,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-79 832,00	-79 832,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 012,00	55 012,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-247 000,00	-247 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-101 121,00	-101 121,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 133,00	403 133,00	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 284,00	-4 284,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-52 160,00	-52 160,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 378,00	-1 378,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-204,00	-204,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-149,00	-149,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 175,00	58 175,00	-	-	-	-	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 820,00	24 820,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 820,00	24 820,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-82 161,00	-82 161,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	10 250,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 411,00	70 411,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

# PLAN FINANSOWY

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA 2018 ROK - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 294/18

Prezydenta Miasta Szczecin

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA			POWIAT		
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową
Z dnia 4 lipca 2018 r.									
<b>Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>									
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		-	-	-	-	-	-	-
	<b>Transport miejski</b>	<b>T</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-13 705,00	-13 705,00	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		40 352,00	40 352,00	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-11 412,00	-11 412,00	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-85 000,00	-85 000,00	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-8 645,00	-8 645,00	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-1 190,00	-1 190,00	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		29 200,00	29 200,00	-	-	-	-	-
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		-	-	-	-	-	-	-
	<b>Administrowanie drogami</b>	<b>T</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-8 233,00	-8 233,00	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		2 224,00	2 224,00	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-11 278,00	-11 278,00	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-12 000,00	-12 000,00	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-2 713,00	-2 713,00	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 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.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)</i>	<i>T</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 000 000,00	-	-	-	-	-1 000 000,00	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa oddziałów Żłobków Miejskich</i>	<i>A</i>	<i>-195 874,00</i>	<i>-195 874,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-195 874,00	-195 874,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-195 874,00	-195 874,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"</i>	<i>A</i>	<i>195 874,00</i>	<i>195 874,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		195 874,00	195 874,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 874,00	195 874,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Oświaty

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-79 832,00	-79 832,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>E</i>	<i>-79 832,00</i>	<i>-79 832,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-478 222,00	-478 222,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-254 542,00	-254 542,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		-223 680,00	-223 680,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 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.
	jednostki systemu oświaty		398 390,00	398 390,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174 710,00	174 710,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		223 680,00	223 680,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>55 012,00</b>	<b>55 012,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>	<b>E</b>	<b>-348 121,00</b>	<b>-348 121,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-348 121,00	-348 121,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-247 000,00	-247 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		-101 121,00	-101 121,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Utworzenie oddziałów przedszkolnych</b>	<b>E</b>	<b>403 133,00</b>	<b>403 133,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		403 133,00	403 133,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		403 133,00	403 133,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Mały uczeń - Pierwsza Klasa</b>	<b>E</b>	<b>-6 015,00</b>	<b>-6 015,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-6 015,00	-6 015,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-4 284,00	-4 284,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 378,00	-1 378,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-204,00	-204,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-149,00	-149,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>E</b>	<b>-52 160,00</b>	<b>-52 160,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-52 160,00	-52 160,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-52 160,00	-52 160,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Utworzenie oddziałów przedszkolnych</b>	<b>E</b>	<b>58 175,00</b>	<b>58 175,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		58 175,00	58 175,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		58 175,00	58 175,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>24 820,00</b>	<b>24 820,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Utworzenie oddziałów przedszkolnych</b>	<b>E</b>	<b>24 820,00</b>	<b>24 820,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		24 820,00	24 820,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 820,00	24 820,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 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.
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>E</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-82 161,00	-82 161,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne jednostki systemu oświaty		-82 161,00	-82 161,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 161,00	82 161,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 250,00	10 250,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		70 411,00	70 411,00	-	-	-	-	-	-	-
			1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-