

ZARZĄDZENIE NR 188/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 kwietnia 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 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę **1.759.729,28 zł**, z tego:

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 841.420,00 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone na mocy ustaw o kwotę 918.309,28 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 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 r. (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.), wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2018 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 2018 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 188/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 27 kwietnia 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.
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 377,51	-	10 377,51	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	10 377,51	-	10 377,51	-	-	-	-	-	-
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>	10 377,51	-	10 377,51	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	188 406,00	-	-	-	-	-	188 406,00	-	-
75295	Pozostała działalność	188 406,00	-	-	-	-	-	188 406,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	188 406,00	-	-	-	-	-	188 406,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	821 020,00	821 020,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	821 020,00	821 020,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	821 020,00	821 020,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	540 448,00	-	540 448,00	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	84 360,00	-	84 360,00	-	-	-	-	-	-
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>	84 360,00	-	84 360,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 099,00	-	168 099,00	-	-	-	-	-	-
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>	168 099,00	-	168 099,00	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 989,00	-	287 989,00	-	-	-	-	-	-
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>	287 989,00	-	287 989,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 094,35	-	-	-	-	-	168 094,35	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 494,35	-	-	-	-	-	2 494,35	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 494,35	-	-	-	-	-	2 494,35	-	-

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.
85395	Pozostała działalność	165 600,00	-	-	-	-	-	165 600,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	165 600,00	-	-	-	-	-	165 600,00	-	-
855	Rodzina	31 383,42	20 400,00	10 983,42	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	2 736,00	-	2 736,00	-	-	-	-	-	-
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>	2 736,00	-	2 736,00	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 400,00	20 400,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	20 400,00	20 400,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 759 729,28	841 420,00	561 808,93	-	-	-	356 500,35	-	-

WYDATKI NA 2018 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 188/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 27 kwietnia 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.
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 377,51	-	10 377,51	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	10 377,51	-	10 377,51	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,08	-	170,08	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,24	-	29,24	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,16	-	4,16	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	10 174,03	-	10 174,03	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	188 406,00	-	-	-	-	-	188 406,00	-	-
75295	Pozostała działalność	188 406,00	-	-	-	-	-	188 406,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 406,00	-	-	-	-	-	188 406,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	821 020,00	821 020,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	821 020,00	821 020,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 496,00	696 496,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 880,00	111 880,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 644,00	12 644,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	540 448,00	-	540 448,00	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	84 360,00	-	84 360,00	-	-	-	-	-	-
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	79 800,00	-	79 800,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	-	4 560,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 099,00	-	168 099,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	168 099,00	-	168 099,00	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 989,00	-	287 989,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	287 989,00	-	287 989,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 094,35	-	-	-	-	-	168 094,35	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 494,35	-	-	-	-	-	2 494,35	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,35	-	-	-	-	-	2 494,35	-	-
85395	Pozostała działalność	165 600,00	-	-	-	-	-	165 600,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	165 600,00	-	-	-	-	-	165 600,00	-	-
855	Rodzina	31 383,42	20 400,00	10 983,42	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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.
85503	Karta Dużej Rodziny	2 736,00	-	2 736,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 736,00	-	2 736,00	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 400,00	20 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		1 759 729,28	841 420,00	561 808,93	-	-	-	356 500,35	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2018 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 188/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 27 kwietnia 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.
852	Pomoc społeczna	540 448,00	-	540 448,00	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	84 360,00	-	84 360,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>84 360,00</i>	-	<i>84 360,00</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	84 360,00	-	84 360,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	<i>84 360,00</i>	-	<i>84 360,00</i>	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 099,00	-	168 099,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>168 099,00</i>	-	<i>168 099,00</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	168 099,00	-	168 099,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	<i>168 099,00</i>	-	<i>168 099,00</i>	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 989,00	-	287 989,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>287 989,00</i>	-	<i>287 989,00</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	287 989,00	-	287 989,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	<i>287 989,00</i>	-	<i>287 989,00</i>	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 094,35	-	-	-	-	-	168 094,35	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 494,35	-	-	-	-	-	2 494,35	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2 494,35</i>	-	-	-	-	-	<i>2 494,35</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 494,35	-	-	-	-	-	2 494,35	-	-
	<i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>2 494,35</i>	-	-	-	-	-	<i>2 494,35</i>	-	-
85395	Pozostała działalność	165 600,00	-	-	-	-	-	165 600,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>165 600,00</i>	-	-	-	-	-	<i>165 600,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 600,00	-	-	-	-	-	165 600,00	-	-
	<i>Karta Polaka</i>	<i>165 600,00</i>	-	-	-	-	-	<i>165 600,00</i>	-	-

Sygnatura: 30010024550172408102

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	31 383,42	20 400,00	10 983,42	-	-	-	-	-	-
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>	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	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	2 736,00	-	2 736,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	2 736,00	-	2 736,00	-	-	-	-	-	-
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	2 736,00	-	2 736,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i>	2 736,00	-	2 736,00	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 400,00	20 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	20 400,00	20 400,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	20 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"</i>	20 400,00	20 400,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		739 925,77	20 400,00	551 431,42	-	-	-	168 094,35	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie	821 020,00	821 020,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	821 020,00	821 020,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	821 020,00	821 020,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	821 020,00	821 020,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Edukacja przedszkolna</i>	821 020,00	821 020,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		821 020,00	821 020,00	-	-	-	-	-	-	-

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.

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

752	Obrona narodowa	188 406,00	-	-	-	-	-	188 406,00	-	-
75295	Pozostała działalność	188 406,00	-	-	-	-	-	188 406,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>188 406,00</i>	-	-	-	-	-	<i>188 406,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 406,00	-	-	-	-	-	188 406,00	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>188 406,00</i>	-	-	-	-	-	<i>188 406,00</i>	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		188 406,00	-	-	-	-	-	188 406,00	-	-

Dysponent: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

010	Rolnictwo i łowiectwo	10 174,03	-	10 174,03	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	10 174,03	-	10 174,03	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>10 174,03</i>	-	10 174,03	-	-	-	-	-	-
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	10 174,03	-	10 174,03	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	<i>10 174,03</i>	-	10 174,03	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OGÓŁEM DOCHODY		10 174,03	-	10 174,03	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

010	Rolnictwo i łowiectwo	203,48	-	203,48	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	203,48	-	203,48	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>203,48</i>	-	203,48	-	-	-	-	-	-
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	203,48	-	203,48	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	<i>203,48</i>	-	203,48	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		203,48	-	203,48	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 759 729,28	841 420,00	561 808,93	-	-	-	356 500,35	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2018 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 188/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

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.
Dysponent: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych											
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 174,03	-	10 174,03	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność		10 174,03	-	10 174,03	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	F	10 174,03	-	10 174,03	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 174,03	-	10 174,03	-	-	-	-	-	-
	4430 <i>Różne opłaty i składki</i>		10 174,03	-	10 174,03	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OGÓŁEM WYDATKI			10 174,03	-	10 174,03	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		540 448,00	-	540 448,00	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		84 360,00	-	84 360,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	A	84 360,00	-	84 360,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		79 800,00	-	79 800,00	-	-	-	-	-	-
	<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>		79 800,00	-	79 800,00	-	-	-	-	-	-
	2360 <i>organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		79 800,00	-	79 800,00	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		4 560,00	-	4 560,00	-	-	-	-	-	-
	4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 560,00	-	4 560,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		168 099,00	-	168 099,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	A	168 099,00	-	168 099,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		168 099,00	-	168 099,00	-	-	-	-	-	-
	3110 <i>Świadczenia społeczne</i>		168 099,00	-	168 099,00	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		287 989,00	-	287 989,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	A	287 989,00	-	287 989,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		287 989,00	-	287 989,00	-	-	-	-	-	-
	4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>		287 989,00	-	287 989,00	-	-	-	-	-	-

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		168 094,35	-	-	-	-	-	168 094,35	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 494,35	-	-	-	-	-	2 494,35	-	-
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	A	2 494,35	-	-	-	-	-	2 494,35	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 494,35	-	-	-	-	-	2 494,35	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 494,35	-	-	-	-	-	2 494,35	-	-
85395	Pozostała działalność		165 600,00	-	-	-	-	-	165 600,00	-	-
	<i>Karta Polaka</i>	A	165 600,00	-	-	-	-	-	165 600,00	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		165 600,00	-	-	-	-	-	165 600,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne		165 600,00	-	-	-	-	-	165 600,00	-	-
855	Rodzina		31 383,42	20 400,00	10 983,42	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny		2 736,00	-	2 736,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i>	A	2 736,00	-	2 736,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		2 736,00	-	2 736,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 736,00	-	2 736,00	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		20 400,00	20 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Żłobki miejskie</i>	A	20 400,00	20 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		20 400,00	20 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 400,00	20 400,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			739 925,77	20 400,00	551 431,42	-	-	-	168 094,35	-	-

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.
752	Obrona narodowa		188 406,00	-	-	-	-	-	188 406,00	-	-
75295	Pozostała działalność		188 406,00	-	-	-	-	-	188 406,00	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	B	188 406,00	-	-	-	-	-	188 406,00	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		188 406,00	-	-	-	-	-	188 406,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		188 406,00	-	-	-	-	-	188 406,00	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			188 406,00	-	-	-	-	-	188 406,00	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		821 020,00	821 020,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		821 020,00	821 020,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	E	821 020,00	821 020,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		821 020,00	821 020,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		696 496,00	696 496,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 880,00	111 880,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 644,00	12 644,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			821 020,00	821 020,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

010	Rolnictwo i łowiectwo		203,48	-	203,48	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność		203,48	-	203,48	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	F	203,48	-	203,48	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		203,48	-	203,48	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170,08	-	170,08	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29,24	-	29,24	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		4,16	-	4,16	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			203,48	-	203,48	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			1 759 729,28	841 420,00	561 808,93	-	-	-	356 500,35	-	-