

ZARZĄDZENIE NR 243/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 maja 2024 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 i 232) art. 86 ustawy z dnia 20 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024 r. poz. 303) oraz § 20 Uchwały LV/1527/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 7140) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zmniejszam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2024 rok o kwotę **328.593,18 zł**,

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 474.139,23zł,
- 2) zmniejszam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 802.732,41 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 1/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok (zm. Zarządzenie Nr 21/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 36/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 58/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 62/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 67/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 80/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 lutego 2024 r., Zarządzenie Nr 83/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 lutego 2024 r., Zarządzenie Nr 92/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2024 r., Zarządzenie Nr 117/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2024 r., Zarządzenie Nr 118/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2024 r., Zarządzenie Nr 136/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 marca 2024 r., Zarządzenie Nr 152/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 marca 2024 r., Zarządzenie Nr 153/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 marca 2024 r., Zarządzenie Nr 164/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2024 r., Zarządzenie Nr 172/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2024 r., Zarządzenie Nr 177/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 178/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 197/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 216/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 224/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 228/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2024 r.) wprowadzam zmiany w:

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępcą Prezydenta Miasta

Michał Przepiera

**DOCHODY NA 2024 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 243/24
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2024 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-53 906,00	-	-	-	-	-	-53 906,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-53 906,00	-	-	-	-	-	-53 906,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-53 906,00	-	-	-	-	-	-53 906,00	-	-
852	Pomoc społeczna	-802 982,00	-802 982,00	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-900 000,00	-900 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	-900 000,00	-900 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	97 018,00	97 018,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	92 018,00	92 018,00	-	-	-	-	-	-	-
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 612,10	-	64 425,74	-	-	-	4 186,36	-	-
85395	Pozostała działalność	68 612,10	-	64 425,74	-	-	-	4 186,36	-	-
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	34 786,36	-	30 600,00	-	-	-	4 186,36	-	-
2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	33 825,74	-	33 825,74	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	459 682,72	249,59	442 471,13	-	-	-	16 962,00	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 946,13	-	14 946,13	-	-	-	-	-	-
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>	12 371,13	-	12 371,13	-	-	-	-	-	-
2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	2 575,00	-	2 575,00	-	-	-	-	-	-

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.
85595	Pozostała działalność	444 736,59	249,59	427 525,00	-	-	-	16 962,00	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odssetek	17,14	17,14	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	232,45	232,45	-	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444 487,00	-	427 525,00	-	-	-	16 962,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-328 593,18	-802 732,41	506 896,87	-	-	-	-32 757,64	-	-

**WYDATKI NA 2024 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 243/24
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2024 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	-	-	-	-	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 428,00	-	17 428,00	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-635,00	-	-635,00	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-15 810,00	-	-15 810,00	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	-41 706,00	-	-41 706,00	-	-	-	-	-	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	723,00	-	723,00	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-53 906,00	-	-	-	-	-53 906,00	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-53 906,00	-	-	-	-	-53 906,00	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-53 906,00	-	-	-	-	-53 906,00	-	-	
852	Pomoc społeczna	-802 982,00	-802 982,00	-	-	-	-	-	-	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	-900 000,00	-900 000,00	-	-	-	-	-	-	
3110	Świadczenia społeczne	-900 000,00	-900 000,00	-	-	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	97 018,00	97 018,00	-	-	-	-	-	-	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 671,00	6 671,00	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,00	1 165,00	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	164,00	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 623,00	19 623,00	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	64 395,00	64 395,00	-	-	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 612,10	-	64 425,74	-	-	4 186,36	-	-	
85395	Pozostała działalność	68 612,10	-	64 425,74	-	-	4 186,36	-	-	
3110	Świadczenia społeczne	33 162,49	-	33 162,49	-	-	-	-	-	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663,25	-	663,25	-	-	-	-	-	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 186,36	-	-	-	-	4 186,36	-	-	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	

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.
855	Rodzina	459 682,72	249,59	442 471,13	-	-	-	16 962,00	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 946,13	-	14 946,13	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	-	14 500,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	-	75,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,13	-	371,13	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	444 736,59	249,59	427 525,00	-	-	-	16 962,00	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	232,45	232,45	-	-	-	-	-	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	405 000,00	-	405 000,00	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 240,00	-	-	-	-	-	4 240,00	-	-
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 525,00	-	12 525,00	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	17,14	17,14	-	-	-	-	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 722,00	-	-	-	-	-	12 722,00	-	-
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-328 593,18	-802 732,41	506 896,87	-	-	-	-32 757,64	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2024 ROK - ZMIAN

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 243/24

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2024 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna	-802 982,00	-802 982,00	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-900 000,00	-900 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-900 000,00</i>	<i>-900 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-900 000,00	-900 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>-900 000,00</i>	<i>-900 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	97 018,00	97 018,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>97 018,00</i>	<i>97 018,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 018,00	92 018,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Korpus Wsparcia Seniora</i>	<i>92 018,00</i>	<i>92 018,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 612,10	-	64 425,74	-	-	-	4 186,36	-	-
85395	Pozostała działalność	68 612,10	-	64 425,74	-	-	-	4 186,36	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>68 612,10</i>	<i>-</i>	<i>64 425,74</i>	-	-	-	<i>4 186,36</i>	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 786,36	-	30 600,00	-	-	-	4 186,36	-	-
	<i>Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł</i>	<i>30 600,00</i>	<i>-</i>	<i>30 600,00</i>	-	-	-	<i>-</i>	-	-
	<i>Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS</i>	<i>4 186,36</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	-	-	-	<i>4 186,36</i>	-	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 825,74	-	33 825,74	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy</i>	<i>33 825,74</i>	<i>-</i>	<i>33 825,74</i>	-	-	-	<i>-</i>	-	-

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	459 682,72	249,59	442 471,13	-	-	-	16 962,00	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 946,13	-	14 946,13	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	14 946,13	-	14 946,13	-	-	-	-	-	-
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	12 371,13	-	12 371,13	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	12 371,13	-	12 371,13	-	-	-	-	-	-
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 575,00	-	2 575,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	2 575,00	-	2 575,00	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	444 736,59	249,59	427 525,00	-	-	-	16 962,00	-	-
	<i>Szczeecińskie Centrum Świadczeń</i>	249,59	249,59	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,14	17,14	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy</i>	17,14	17,14	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	232,45	232,45	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy</i>	232,45	232,45	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	444 487,00	-	427 525,00	-	-	-	16 962,00	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444 487,00	-	427 525,00	-	-	-	16 962,00	-	-
	<i>Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej</i>	16 962,00	-	-	-	-	-	16 962,00	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy</i>	427 525,00	-	427 525,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		-274 687,18	-802 732,41	506 896,87	-	-	-	21 148,36	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-53 906,00	-	-	-	-	-	-53 906,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-53 906,00	-	-	-	-	-	-53 906,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-53 906,00	-	-	-	-	-	-53 906,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-53 906,00	-	-	-	-	-	-53 906,00	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	-53 906,00	-	-	-	-	-	-53 906,00	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		-53 906,00	-	-	-	-	-	-53 906,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-328 593,18	-802 732,41	506 896,87	-	-	-	-32 757,64	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 243/24

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Dysponent: Biuro Rady Miasta											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta</i>	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 428,00	-	17 428,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-635,00	-	-635,00	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-15 810,00	-	-15 810,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-41 706,00	-	-41 706,00	-	-	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		723,00	-	723,00	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		-802 982,00	-802 982,00	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		-900 000,00	-900 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	A	-900 000,00	-900 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-900 000,00	-900 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-900 000,00	-900 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		97 018,00	97 018,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>	B	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	A	92 018,00	92 018,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		92 018,00	92 018,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 671,00	6 671,00	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 30010065849061504202

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 165,00	1 165,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		164,00	164,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 623,00	19 623,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		64 395,00	64 395,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		68 612,10	-	64 425,74	-	-	-	4 186,36	-	-
85395	Pozostała działalność		68 612,10	-	64 425,74	-	-	-	4 186,36	-	-
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	B	34 786,36	-	30 600,00	-	-	-	4 186,36	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		34 786,36	-	30 600,00	-	-	-	4 186,36	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 186,36	-	-	-	-	-	4 186,36	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-
	Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	A	33 825,74	-	33 825,74	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		33 825,74	-	33 825,74	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		33 162,49	-	33 162,49	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		663,25	-	663,25	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina		459 682,72	249,59	442 471,13	-	-	-	16 962,00	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 946,13	-	14 946,13	-	-	-	-	-	-
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	A	2 575,00	-	2 575,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		2 575,00	-	2 575,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75,00	-	75,00	-	-	-	-	-	-
	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	A	12 371,13	-	12 371,13	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		12 371,13	-	12 371,13	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		371,13	-	371,13	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność		444 736,59	249,59	427 525,00	-	-	-	16 962,00	-	-
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	B	444 487,00	-	427 525,00	-	-	-	16 962,00	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		427 525,00	-	427 525,00	-	-	-	-	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		405 000,00	-	405 000,00	-	-	-	-	-	-
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		12 525,00	-	12 525,00	-	-	-	-	-	-
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	jednostki pomocy społecznej		16 962,00	-	-	-	-	-	16 962,00	-	-
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 240,00	-	-	-	-	-	4 240,00	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 722,00	-	-	-	-	-	12 722,00	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	F	249,59	249,59	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		249,59	249,59	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		232,45	232,45	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		17,14	17,14	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			-274 687,18	-802 732,41	506 896,87	-	-	-	21 148,36	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-53 906,00	-	-	-	-	-	-53 906,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-53 906,00	-	-	-	-	-	-53 906,00	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	B	-53 906,00	-	-	-	-	-	-53 906,00	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		-53 906,00	-	-	-	-	-	-53 906,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-53 906,00	-	-	-	-	-	-53 906,00	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-53 906,00	-	-	-	-	-	-53 906,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-328 593,18	-802 732,41	506 896,87	-	-	-	-32 757,64	-	-