

ZARZĄDZENIE NR 382/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 24 sierpnia 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, 1000 i 1366) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam/zmniejszam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę **5.221.874,03 zł**, z tego:

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 12.177,00 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone na mocy ustaw o kwotę 5.209.697,03 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., 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 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., Zarządzenie Nr 294/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 lipca 2018 r., Zarządzenie Nr 303/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2018 r., Zarządzenie Nr 317/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lipca 2018 r., Zarządzenie Nr 359/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 360/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 sierpnia 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/Biur 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 382/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 24 sierpnia 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.
750	Administracja publiczna	988 737,84	-	988 737,84	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	988 737,84	-	988 737,84	-	-	-	-	-	-
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>	988 737,84	-	988 737,84	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	755 694,00	-	755 694,00	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	755 694,00	-	755 694,00	-	-	-	-	-	-
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>	755 694,00	-	755 694,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 177,00	12 177,00	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	12 177,00	12 177,00	-	-	-	-	-	-	-
6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	12 177,00	12 177,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3 363 122,15	-	3 363 122,15	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 363 122,15	-	3 363 122,15	-	-	-	-	-	-
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>	3 363 122,15	-	3 363 122,15	-	-	-	-	-	-

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	605,00	-	-	-	-	-	605,00	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	605,00	-	-	-	-	-	605,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	605,00	-	-	-	-	-	605,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 274,20	-	-	-	-	-	117 274,20	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 274,20	-	-	-	-	-	117 274,20	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	117 274,20	-	-	-	-	-	117 274,20	-	-
855	Rodzina	-15 736,16	-	16 494,84	-	-	-	-32 231,00	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 494,84	-	16 494,84	-	-	-	-	-	-
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>	16 494,84	-	16 494,84	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-32 231,00	-	-	-	-	-	-32 231,00	-	-
2160	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	-32 231,00	-	-	-	-	-	-32 231,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		5 221 874,03	12 177,00	5 124 048,83	-	-	-	85 648,20	-	-

WYDATKI NA 2018 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 382/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 24 sierpnia 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.
750	Administracja publiczna	988 737,84	-	988 737,84	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	988 737,84	-	988 737,84	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 426,00	-	826 426,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 063,00	-	142 063,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 248,84	-	20 248,84	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	755 694,00	-	755 694,00	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	755 694,00	-	755 694,00	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	755 694,00	-	755 694,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 177,00	12 177,00	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	12 177,00	12 177,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00	12 177,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3 363 122,15	-	3 363 122,15	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 363 122,15	-	3 363 122,15	-	-	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	406 460,84	-	406 460,84	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 893,27	-	27 893,27	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 794,87	-	4 794,87	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	683,40	-	683,40	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 923 289,77	-	2 923 289,77	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	605,00	-	-	-	-	605,00	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	605,00	-	-	-	-	605,00	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	605,00	-	-	-	-	605,00	-	-	-

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 274,20	-	-	-	-	-	117 274,20	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 274,20	-	-	-	-	-	117 274,20	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	117 274,20	-	-	-	-	-	117 274,20	-	-
855	Rodzina	-15 736,16	-	16 494,84	-	-	-	-32 231,00	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 494,84	-	16 494,84	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,84	-	494,84	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-32 231,00	-	-	-	-	-	-32 231,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-31 905,00	-	-	-	-	-	-31 905,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-272,00	-	-	-	-	-	-272,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-47,00	-	-	-	-	-	-47,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-7,00	-	-	-	-	-	-7,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		5 221 874,03	12 177,00	5 124 048,83	-	-	-	85 648,20	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2018 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 382/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 24 sierpnia 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	605,00	-	-	-	-	-	605,00	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	605,00	-	-	-	-	-	605,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	605,00	-	-	-	-	-	605,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	605,00	-	-	-	-	-	605,00	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	605,00	-	-	-	-	-	605,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 274,20	-	-	-	-	-	117 274,20	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 274,20	-	-	-	-	-	117 274,20	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	117 274,20	-	-	-	-	-	117 274,20	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 274,20	-	-	-	-	-	117 274,20	-	-
	<i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	117 274,20	-	-	-	-	-	117 274,20	-	-
855	Rodzina	-15 736,16	-	16 494,84	-	-	-	-32 231,00	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 494,84	-	16 494,84	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	16 494,84	-	16 494,84	-	-	-	-	-	-
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	16 494,84	-	16 494,84	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	16 494,84	-	16 494,84	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-32 231,00	-	-	-	-	-	-32 231,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-32 231,00	-	-	-	-	-	-32 231,00	-	-
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-32 231,00	-	-	-	-	-	-32 231,00	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	-32 231,00	-	-	-	-	-	-32 231,00	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		102 143,04	-	16 494,84	-	-	-	85 648,20	-	-

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.
750	Administracja publiczna	988 737,84	-	988 737,84	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	988 737,84	-	988 737,84	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>988 737,84</i>	-	<i>988 737,84</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	988 737,84	-	988 737,84	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie USC</i>	<i>737 598,00</i>	-	<i>737 598,00</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	<i>251 139,84</i>	-	<i>251 139,84</i>	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		988 737,84	-	988 737,84	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie	3 363 122,15	-	3 363 122,15	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 363 122,15	-	3 363 122,15	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>3 363 122,15</i>	-	<i>3 363 122,15</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	3 363 122,15	-	3 363 122,15	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	<i>3 363 122,15</i>	-	<i>3 363 122,15</i>	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		3 363 122,15	-	3 363 122,15	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Rady Miasta

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	755 694,00	-	755 694,00	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	755 694,00	-	755 694,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>755 694,00</i>	-	<i>755 694,00</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	755 694,00	-	755 694,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</i>	<i>755 694,00</i>	-	<i>755 694,00</i>	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		755 694,00	-	755 694,00	-	-	-	-	-	-

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.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 177,00	12 177,00	-	-	-	-	-	-	
75412	Ochotnicze straże pożarne	12 177,00	12 177,00	-	-	-	-	-	-	
	<i>Urząd Miasta</i>	12 177,00	12 177,00	-	-	-	-	-	-	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 177,00	12 177,00	-	-	-	-	-	-	
	<i>Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Fundusz Sprawiedliwości</i>	12 177,00	12 177,00	-	-	-	-	-	-	
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		12 177,00	12 177,00	-	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM DOCHODY		5 221 874,03	12 177,00	5 124 048,83	-	-	85 648,20	-	-	

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2018 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 382/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 24 sierpnia 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: Biuro Rady Miasta											
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		755 694,00	-	755 694,00	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		755 694,00	-	755 694,00	-	-	-	-	-	-
	Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	S	755 694,00	-	755 694,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		755 694,00	-	755 694,00	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		755 694,00	-	755 694,00	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			755 694,00	-	755 694,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		605,00	-	-	-	-	-	605,00	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		605,00	-	-	-	-	-	605,00	-	-
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	A	605,00	-	-	-	-	-	605,00	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		605,00	-	-	-	-	-	605,00	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		605,00	-	-	-	-	-	605,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		117 274,20	-	-	-	-	-	117 274,20	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		117 274,20	-	-	-	-	-	117 274,20	-	-
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	A	117 274,20	-	-	-	-	-	117 274,20	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		117 274,20	-	-	-	-	-	117 274,20	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		117 274,20	-	-	-	-	-	117 274,20	-	-

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.
855	Rodzina		-15 736,16	-	16 494,84	-	-	-	-32 231,00	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 494,84	-	16 494,84	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	A	16 494,84	-	16 494,84	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		16 494,84	-	16 494,84	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		494,84	-	494,84	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-32 231,00	-	-	-	-	-	-32 231,00	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	A	-32 231,00	-	-	-	-	-	-32 231,00	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-32 231,00	-	-	-	-	-	-32 231,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-31 905,00	-	-	-	-	-	-31 905,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-272,00	-	-	-	-	-	-272,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-47,00	-	-	-	-	-	-47,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-7,00	-	-	-	-	-	-7,00	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			102 143,04	-	16 494,84	-	-	-	85 648,20	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 177,00	12 177,00	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne		12 177,00	12 177,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych</i>	B	12 177,00	12 177,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		12 177,00	12 177,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 177,00	12 177,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			12 177,00	12 177,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		3 363 122,15	-	3 363 122,15	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 363 122,15	-	3 363 122,15	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	E	3 363 122,15	-	3 363 122,15	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		439 832,38	-	439 832,38	-	-	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		406 460,84	-	406 460,84	-	-	-	-	-	-

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.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 893,27	-	27 893,27	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 794,87	-	4 794,87	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		683,40	-	683,40	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 923 289,77	-	2 923 289,77	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 923 289,77	-	2 923 289,77	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			3 363 122,15	-	3 363 122,15	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

750	Administracja publiczna		988 737,84	-	988 737,84	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		988 737,84	-	988 737,84	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie USC</i>	Z	251 139,84	-	251 139,84	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		251 139,84	-	251 139,84	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 912,00	-	209 912,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 084,00	-	36 084,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 143,84	-	5 143,84	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	Z	737 598,00	-	737 598,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		737 598,00	-	737 598,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		616 514,00	-	616 514,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 979,00	-	105 979,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 105,00	-	15 105,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			988 737,84	-	988 737,84	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			5 221 874,03	12 177,00	5 124 048,83	-	-	85 648,20	-	-	-