

ZARZĄDZENIE NR 421/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 września 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, 1366, 1669 i 1693) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę **8.780.747,78 zł**, z tego:

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 159.013,00 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone na mocy ustaw o kwotę 8.592.734,78 zł,
- 3) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 29.000,00 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., Zarządzenie Nr 382/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 389/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2018 r., Zarządzenie Nr 407/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 września 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 421/18
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 września 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.
710	Działalność usługowa	35 037,00	-	-	-	-	-	35 037,00	-	-
71015	Nadzór budowlany	35 037,00	-	-	-	-	-	35 037,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	35 037,00	-	-	-	-	-	35 037,00	-	-
750	Administracja publiczna	35 140,00	-	35 140,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	35 140,00	-	35 140,00	-	-	-	-	-	-
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>	35 140,00	-	35 140,00	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00	-	2 687,00	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	-	2 687,00	-	-	-	-	-	-
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>	2 687,00	-	2 687,00	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	49 000,00	-	20 000,00	-	29 000,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	-	-	-	29 000,00	-	-	-	-
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	29 000,00	-	-	-	29 000,00	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
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>	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	235 790,00	159 013,00	84 360,00	-	-	-	-7 583,00	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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.
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	19 167,00	19 500,00	-	-	-	-	-333,00	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	19 500,00	19 500,00	-	-	-	-	-	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-333,00	-	-	-	-	-	-333,00	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 025 513,00	1 025 513,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 025 513,00	1 025 513,00	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-7 250,00	-	-	-	-	-	-7 250,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-7 250,00	-	-	-	-	-	-7 250,00	-	-
85295	Pozostała działalność	114 000,00	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	-36 000,00	-36 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 749,65	-	-	-	-	-	311 749,65	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 289,65	-	-	-	-	-	3 289,65	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 289,65	-	-	-	-	-	3 289,65	-	-
85395	Pozostała działalność	308 460,00	-	-	-	-	-	308 460,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	308 460,00	-	-	-	-	-	308 460,00	-	-

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.
855	Rodzina	8 111 344,13	-	8 111 344,13	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	8 098 973,00	-	8 098 973,00	-	-	-	-	-	-
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>	8 098 973,00	-	8 098 973,00	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 371,13	-	12 371,13	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		8 780 747,78	159 013,00	8 253 531,13	-	29 000,00	-	339 203,65	-	-

**WYDATKI NA 2018 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 421/18
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 września 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.
710	Działalność usługowa	35 037,00	-	-	-	-	-	35 037,00	-	-
71015	Nadzór budowlany	35 037,00	-	-	-	-	-	35 037,00	-	-
4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>	35 037,00	-	-	-	-	-	35 037,00	-	-
750	Administracja publiczna	35 140,00	-	35 140,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	35 140,00	-	35 140,00	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	35 140,00	-	35 140,00	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00	-	2 687,00	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	-	2 687,00	-	-	-	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 687,00	-	2 687,00	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	49 000,00	-	20 000,00	-	29 000,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	-	-	-	29 000,00	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	29 000,00	-	-	-	29 000,00	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	16 679,00	-	16 679,00	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 912,00	-	2 912,00	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	409,00	-	409,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	235 790,00	159 013,00	84 360,00	-	-	-	-7 583,00	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	84 360,00	-	84 360,00	-	-	-	-	-	-
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>	79 800,00	-	79 800,00	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 560,00	-	4 560,00	-	-	-	-	-	-
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	19 167,00	19 500,00	-	-	-	-	-333,00	-	-
4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	19 167,00	19 500,00	-	-	-	-	-333,00	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 025 513,00	1 025 513,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 025 513,00	1 025 513,00	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-7 250,00	-	-	-	-	-	-7 250,00	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	-7 250,00	-	-	-	-	-	-7 250,00	-	-

Sygnatura: 20010062420182908102

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.
85295	Pozostała działalność	114 000,00	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-36 000,00	-36 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 749,65	-	-	-	-	-	311 749,65	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 289,65	-	-	-	-	-	3 289,65	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 289,65	-	-	-	-	-	3 289,65	-	-
85395	Pozostała działalność	308 460,00	-	-	-	-	-	308 460,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	308 460,00	-	-	-	-	-	308 460,00	-	-
855	Rodzina	8 111 344,13	-	8 111 344,13	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	8 098 973,00	-	8 098 973,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	8 098 973,00	-	8 098 973,00	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 371,13	-	12 371,13	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,13	-	371,13	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		8 780 747,78	159 013,00	8 253 531,13	-	29 000,00	-	339 203,65	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2018 ROK - ZMIANY

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 września 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.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia	49 000,00	-	20 000,00	-	29 000,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	-	-	-	29 000,00	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>29 000,00</i>	-	-	-	<i>29 000,00</i>	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	-	-	-	29 000,00	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>29 000,00</i>	-	-	-	<i>29 000,00</i>	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>20 000,00</i>	-	<i>20 000,00</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	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>20 000,00</i>	-	<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	235 790,00	159 013,00	84 360,00	-	-	-	-7 583,00	-	-
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>	-	-	-	-	-	-
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	19 167,00	19 500,00	-	-	-	-	-333,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>19 167,00</i>	<i>19 500,00</i>	-	-	-	-	<i>-333,00</i>	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	19 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>19 500,00</i>	<i>19 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-333,00	-	-	-	-	-	-333,00	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>-333,00</i>	-	-	-	-	-	<i>-333,00</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.	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>-1 000 000,00</i>	<i>-1 000 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 025 513,00	1 025 513,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	1 025 513,00	1 025 513,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 025 513,00	1 025 513,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 025 513,00</i>	<i>1 025 513,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-7 250,00	-	-	-	-	-	-7 250,00	-	-	-
	Urząd Miasta	-7 250,00	-	-	-	-	-	-7 250,00	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-7 250,00	-	-	-	-	-	-7 250,00	-	-	-
	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>-7 250,00</i>	-	-	-	-	-	<i>-7 250,00</i>	-	-	-
85295	Pozostała działalność	114 000,00	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	114 000,00	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-36 000,00	-36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"</i>	<i>-36 000,00</i>	<i>-36 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 749,65	-	-	-	-	-	311 749,65	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 289,65	-	-	-	-	-	3 289,65	-	-	-
	Urząd Miasta	3 289,65	-	-	-	-	-	3 289,65	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 289,65	-	-	-	-	-	3 289,65	-	-	-
	<i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>3 289,65</i>	-	-	-	-	-	<i>3 289,65</i>	-	-	-
85395	Pozostała działalność	308 460,00	-	-	-	-	-	308 460,00	-	-	-
	Urząd Miasta	308 460,00	-	-	-	-	-	308 460,00	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 460,00	-	-	-	-	-	308 460,00	-	-	-
	<i>Karta Polaka</i>	<i>308 460,00</i>	-	-	-	-	-	<i>308 460,00</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	8 111 344,13	-	8 111 344,13	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	8 098 973,00	-	8 098 973,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>8 098 973,00</i>	-	<i>8 098 973,00</i>	-	-	-	-	-	-
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	8 098 973,00	-	8 098 973,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	<i>8 098 973,00</i>	-	<i>8 098 973,00</i>	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 371,13	-	12 371,13	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>12 371,13</i>	-	<i>12 371,13</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	12 371,13	-	12 371,13	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	<i>12 371,13</i>	-	<i>12 371,13</i>	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		8 707 883,78	159 013,00	8 215 704,13	-	29 000,00	-	304 166,65	-	-

Dysponent: Wydział Organizacyjny

750	Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie USC</i>	<i>30 000,00</i>	-	<i>30 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	<i>-30 000,00</i>	-	<i>-30 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM DOCHODY		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

710	Działalność usługowa	35 037,00	-	-	-	-	-	35 037,00	-	-
71015	Nadzór budowlany	35 037,00	-	-	-	-	-	35 037,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>35 037,00</i>	-	-	-	-	-	<i>35 037,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 037,00	-	-	-	-	-	35 037,00	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	<i>35 037,00</i>	-	-	-	-	-	<i>35 037,00</i>	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM DOCHODY		35 037,00	-	-	-	-	-	35 037,00	-	-

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.
750	Administracja publiczna	35 140,00	-	35 140,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	35 140,00	-	35 140,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>35 140,00</i>	-	<i>35 140,00</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	35 140,00	-	35 140,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa klienta</i>	<i>35 140,00</i>	-	<i>35 140,00</i>	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI OGÓŁEM DOCHODY		35 140,00	-	35 140,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Rady Miasta

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00	-	2 687,00	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	-	2 687,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2 687,00</i>	-	<i>2 687,00</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	2 687,00	-	2 687,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta</i>	<i>2 687,00</i>	-	<i>2 687,00</i>	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		2 687,00	-	2 687,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		8 780 747,78	159 013,00	8 253 531,13	-	29 000,00	-	339 203,65	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2018 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 421/18
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 września 2018 r.

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.
710	Działalność usługowa		35 037,00	-	-	-	-	-	35 037,00	-	-
71015	Nadzór budowlany		35 037,00	-	-	-	-	-	35 037,00	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	N	35 037,00	-	-	-	-	-	35 037,00	-	-
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		35 037,00	-	-	-	-	-	35 037,00	-	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		35 037,00	-	-	-	-	-	35 037,00	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ			35 037,00	-	-	-	-	-	35 037,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			35 037,00	-	-	-	-	-	35 037,00	-	-

Dysponent: Biuro Rady Miasta

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 687,00	-	2 687,00	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 687,00	-	2 687,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta</i>	S	2 687,00	-	2 687,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 687,00	-	2 687,00	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 687,00	-	2 687,00	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA			2 687,00	-	2 687,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			2 687,00	-	2 687,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Informatyki

750	Administracja publiczna		35 140,00	-	35 140,00	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		35 140,00	-	35 140,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa klienta</i>	Z	35 140,00	-	35 140,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		35 140,00	-	35 140,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 140,00	-	35 140,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI			35 140,00	-	35 140,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			35 140,00	-	35 140,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 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: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		49 000,00	-	20 000,00	-	29 000,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		29 000,00	-	-	-	29 000,00	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	A	29 000,00	-	-	-	29 000,00	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień		29 000,00	-	-	-	29 000,00	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 000,00	-	-	-	29 000,00	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność		20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	A	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 679,00	-	16 679,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 912,00	-	2 912,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		409,00	-	409,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		235 790,00	159 013,00	84 360,00	-	-	-	-7 583,00	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		4 560,00	-	4 560,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 560,00	-	4 560,00	-	-	-	-	-	-
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		19 167,00	19 500,00	-	-	-	-	-333,00	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	A	19 167,00	19 500,00	-	-	-	-	-333,00	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		19 167,00	19 500,00	-	-	-	-	-333,00	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 167,00	19 500,00	-	-	-	-	-333,00	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	A	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
85216	Zasiłki stałe		1 025 513,00	1 025 513,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	A	1 025 513,00	1 025 513,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 025 513,00	1 025 513,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		1 025 513,00	1 025 513,00	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców		-7 250,00	-	-	-	-	-	-7 250,00	-	-
	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	A	-7 250,00	-	-	-	-	-	-7 250,00	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-7 250,00	-	-	-	-	-	-7 250,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-7 250,00	-	-	-	-	-	-7 250,00	-	-
85295	Pozostała działalność		114 000,00	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"</i>	A	114 000,00	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		114 000,00	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-36 000,00	-36 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		311 749,65	-	-	-	-	-	311 749,65	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		3 289,65	-	-	-	-	-	3 289,65	-	-
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	A	3 289,65	-	-	-	-	-	3 289,65	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 289,65	-	-	-	-	-	3 289,65	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 289,65	-	-	-	-	-	3 289,65	-	-
85395	Pozostała działalność		308 460,00	-	-	-	-	-	308 460,00	-	-
	<i>Karta Polaka</i>	A	308 460,00	-	-	-	-	-	308 460,00	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		308 460,00	-	-	-	-	-	308 460,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne		308 460,00	-	-	-	-	-	308 460,00	-	-
855	Rodzina		8 111 344,13	-	8 111 344,13	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze		8 098 973,00	-	8 098 973,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	A	8 098 973,00	-	8 098 973,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		8 098 973,00	-	8 098 973,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		8 098 973,00	-	8 098 973,00	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 371,13	-	12 371,13	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	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	-	-	-	-	-	-

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.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		371,13	-	371,13	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			8 707 883,78	159 013,00	8 215 704,13	-	29 000,00	-	304 166,65	-	-

Dysponent: Wydział Organizacyjny

750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie USC</i>	Z	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	Z	-30 000,00	-	-30 000,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-30 000,00	-	-30 000,00	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-30 000,00	-	-30 000,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			8 780 747,78	159 013,00	8 253 531,13	-	29 000,00	-	339 203,65	-	-