

ZARZĄDZENIE NR 67/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 stycznia 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 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 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717 oraz z 2022 r. poz. 2600) i 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 2022 r. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 1234, 1785 i 2760) 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. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę **3.374.018,24 zł**,

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 215,84 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 18.955,40 zł,
- 3) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.354.847,00 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.,) 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 oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

**DOCHODY NA 2024 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/24
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 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.
600	Transport i łączność	3 354 847,00	-	-	-	3 354 847,00	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 354 847,00	-	-	-	3 354 847,00	-	-	-	-
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 354 847,00	-	-	-	3 354 847,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 799,41	-	7 799,41	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	7 799,41	-	7 799,41	-	-	-	-	-	-
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	7 799,41	-	7 799,41	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 195,92	-	6 195,92	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	6 195,92	-	6 195,92	-	-	-	-	-	-
2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	6 195,92	-	6 195,92	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	5 175,91	215,84	4 960,07	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 960,07	-	4 960,07	-	-	-	-	-	-
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>	4 960,07	-	4 960,07	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	215,84	215,84	-	-	-	-	-	-	-
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	10,86	10,86	-	-	-	-	-	-	-
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	204,98	204,98	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		3 374 018,24	215,84	18 955,40	-	3 354 847,00	-	-	-	-

**WYDATKI NA 2024 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/24
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 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.
600	Transport i łączność	3 354 847,00	-	-	-	3 354 847,00	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 354 847,00	-	-	-	3 354 847,00	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 354 847,00	-	-	-	3 354 847,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 799,41	-	7 799,41	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	7 799,41	-	7 799,41	-	-	-	-	-	-
4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	5 531,43	-	5 531,43	-	-	-	-	-	-
4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 896,00	-	1 896,00	-	-	-	-	-	-
4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	371,98	-	371,98	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 195,92	-	6 195,92	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	6 195,92	-	6 195,92	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	6 074,44	-	6 074,44	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	121,48	-	121,48	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	5 175,91	215,84	4 960,07	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 960,07	-	4 960,07	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	4 815,60	-	4 815,60	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	144,47	-	144,47	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	215,84	215,84	-	-	-	-	-	-	-
2910	<i>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</i>	204,98	204,98	-	-	-	-	-	-	-
4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	10,86	10,86	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		3 374 018,24	215,84	18 955,40	-	3 354 847,00	-	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2024 ROK - ZMI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/24
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 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.
600	Transport i łączność	3 354 847,00	-	-	-	3 354 847,00	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 354 847,00	-	-	-	3 354 847,00	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>3 354 847,00</i>	-	-	-	<i>3 354 847,00</i>	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 354 847,00	-	-	-	3 354 847,00	-	-	-	-
	<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra</i>	<i>2 346 946,00</i>	-	-	-	<i>2 346 946,00</i>	-	-	-	-
	<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo</i>	<i>1 007 901,00</i>	-	-	-	<i>1 007 901,00</i>	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ OGÓŁEM DOCHODY		3 354 847,00	-	-	-	3 354 847,00	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 267,98	-	2 267,98	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	2 267,98	-	2 267,98	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2 267,98</i>	-	<i>2 267,98</i>	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 267,98	-	2 267,98	-	-	-	-	-	-
	<i>Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy</i>	<i>2 267,98</i>	-	<i>2 267,98</i>	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		2 267,98	-	2 267,98	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 195,92	-	6 195,92	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	6 195,92	-	6 195,92	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>6 195,92</i>	-	<i>6 195,92</i>	-	-	-	-	-	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 195,92	-	6 195,92	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy</i>	<i>6 195,92</i>	-	<i>6 195,92</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	5 175,91	215,84	4 960,07	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 960,07	-	4 960,07	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	4 960,07	-	4 960,07	-	-	-	-	-	-
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	4 960,07	-	4 960,07	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	4 960,07	-	4 960,07	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	215,84	215,84	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Szczecińskie Centrum Świadczeń</i>	215,84	215,84	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,86	10,86	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy</i>	10,86	10,86	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	204,98	204,98	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy</i>	204,98	204,98	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		11 371,83	215,84	11 155,99	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 531,43	-	5 531,43	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	5 531,43	-	5 531,43	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	5 531,43	-	5 531,43	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 531,43	-	5 531,43	-	-	-	-	-	-
	<i>Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL</i>	5 531,43	-	5 531,43	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM DOCHODY		5 531,43	-	5 531,43	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		3 374 018,24	215,84	18 955,40	-	3 354 847,00	-	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2024 ROK - ZMIA

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 67/24

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 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.

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej

600	Transport i łączność		3 354 847,00	-	-	-	3 354 847,00	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		3 354 847,00	-	-	-	3 354 847,00	-	-	-	-
	<i>Transport miejski - przewozy autobusowe</i>	<i>T</i>	3 354 847,00	-	-	-	3 354 847,00	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 354 847,00	-	-	-	3 354 847,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 354 847,00	-	-	-	3 354 847,00	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			3 354 847,00	-	-	-	3 354 847,00	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			3 354 847,00	-	-	-	3 354 847,00	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 531,43	-	5 531,43	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność		5 531,43	-	5 531,43	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>	<i>B</i>	5 531,43	-	5 531,43	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 531,43	-	5 531,43	-	-	-	-	-	-
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 531,43	-	5 531,43	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU			5 531,43	-	5 531,43	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			5 531,43	-	5 531,43	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 195,92	-	6 195,92	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		6 195,92	-	6 195,92	-	-	-	-	-	-
	<i>Wyplata dodatków i rekompensat ciepłowniczych</i>	<i>A</i>	6 195,92	-	6 195,92	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		6 195,92	-	6 195,92	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		6 074,44	-	6 074,44	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121,48	-	121,48	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 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		5 175,91	215,84	4 960,07	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 960,07	-	4 960,07	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+</i>	A	4 960,07	-	4 960,07	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		4 960,07	-	4 960,07	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		4 815,60	-	4 815,60	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144,47	-	144,47	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność		215,84	215,84	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>	F	215,84	215,84	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		215,84	215,84	-	-	-	-	-	-	-
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		204,98	204,98	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		10,86	10,86	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			11 371,83	215,84	11 155,99	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 267,98	-	2 267,98	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność		2 267,98	-	2 267,98	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>	B	2 267,98	-	2 267,98	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 267,98	-	2 267,98	-	-	-	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 896,00	-	1 896,00	-	-	-	-	-	-
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		371,98	-	371,98	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			2 267,98	-	2 267,98	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			3 374 018,24	215,84	18 955,40	-	3 354 847,00	-	-	-	-