

ZARZĄDZENIE NR 88/22
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2022 rok **o kwotę 4.151.960,23 zł**, z tego:

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 1.000.281,23 zł,
- 2) zmniejszam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 102.062 zł,
- 3) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.253.741 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 1/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok (zm. Zarządzenie Nr 9/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2022 r., Zarządzenie Nr 44/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 2022 r., Zarządzenie Nr 45/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2022 r., Zarządzenie Nr 63/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2022 r., Zarządzenie Nr 79/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 lutego 2022 r. wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia;
- 2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

**DOCHODY NA 2022 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/22
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2022 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	3 253 741,00	-	-	-	3 253 741,00	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 253 741,00	-	-	-	3 253 741,00	-	-	-	-
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 253 741,00	-	-	-	3 253 741,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 250,00	-	-	-	-	-	833 250,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	833 250,00	-	-	-	-	-	833 250,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	833 250,00	-	-	-	-	-	833 250,00	-	-
852	Pomoc społeczna	-102 062,00	-	-	-	-	-102 062,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-102 062,00	-	-	-	-	-102 062,00	-	-	-
2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	-102 062,00	-	-	-	-	-102 062,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 660,10	-	-	-	-	-	154 660,10	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	154 660,10	-	-	-	-	-	154 660,10	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	154 660,10	-	-	-	-	-	154 660,10	-	-
855	Rodzina	12 371,13	-	12 371,13	-	-	-	-	-	-
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		4 151 960,23	-	12 371,13	-	3 253 741,00	-102 062,00	987 910,10	-	-

**WYDATKI NA 2022 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/22
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2022 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	3 253 741,00	-	-	-	3 253 741,00	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 253 741,00	-	-	-	3 253 741,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 253 741,00	-	-	-	3 253 741,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 250,00	-	-	-	-	833 250,00	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	833 250,00	-	-	-	-	833 250,00	-	-	-
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	833 250,00	-	-	-	-	833 250,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-102 062,00	-	-	-	-	-102 062,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-102 062,00	-	-	-	-	-102 062,00	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 722,00	-	-	-	-	1 722,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-103 784,00	-	-	-	-	-103 784,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 660,10	-	-	-	-	154 660,10	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	154 660,10	-	-	-	-	154 660,10	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	154 660,10	-	-	-	-	154 660,10	-	-	-
855	Rodzina	12 371,13	-	12 371,13	-	-	-	-	-	-
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		4 151 960,23	-	12 371,13	-	3 253 741,00	-102 062,00	987 910,10	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 88/22

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2022 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	-102 062,00	-	-	-	-	-102 062,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-102 062,00	-	-	-	-	-102 062,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-102 062,00</i>	-	-	-	-	<i>-102 062,00</i>	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-102 062,00	-	-	-	-	-102 062,00	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	<i>-102 062,00</i>	-	-	-	-	<i>-102 062,00</i>	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 660,10	-	-	-	-	-	154 660,10	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	154 660,10	-	-	-	-	-	154 660,10	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>154 660,10</i>	-	-	-	-	-	<i>154 660,10</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 660,10	-	-	-	-	-	154 660,10	-	-
	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>154 660,10</i>	-	-	-	-	-	<i>154 660,10</i>	-	-
855	Rodzina	12 371,13	-	12 371,13	-	-	-	-	-	-
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		64 969,23	-	12 371,13	-	-	-102 062,00	154 660,10	-	-

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	3 253 741,00	-	-	-	3 253 741,00	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 253 741,00	-	-	-	3 253 741,00	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>3 253 741,00</i>	-	-	-	<i>3 253 741,00</i>	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 253 741,00	-	-	-	3 253 741,00	-	-	-	-
	<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra</i>	<i>1 876 871,00</i>	-	-	-	<i>1 876 871,00</i>	-	-	-	-
	<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo</i>	<i>1 376 870,00</i>	-	-	-	<i>1 376 870,00</i>	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ OGÓŁEM DOCHODY		3 253 741,00	-	-	-	3 253 741,00	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 250,00	-	-	-	-	-	833 250,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	833 250,00	-	-	-	-	-	833 250,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>833 250,00</i>	-	-	-	-	-	<i>833 250,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	833 250,00	-	-	-	-	-	833 250,00	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>833 250,00</i>	-	-	-	-	-	<i>833 250,00</i>	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		833 250,00	-	-	-	-	-	833 250,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		4 151 960,23	-	12 371,13	-	3 253 741,00	-102 062,00	987 910,10	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2022 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 88/22

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2022 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.
600	Transport i łączność		3 253 741,00	-	-	-	3 253 741,00	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		3 253 741,00	-	-	-	3 253 741,00	-	-	-	-
	<i>Transport miejski - przewozy autobusowe</i>	T	3 253 741,00	-	-	-	3 253 741,00	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 253 741,00	-	-	-	3 253 741,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 253 741,00	-	-	-	3 253 741,00	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ OGÓŁEM WYDATKI			3 253 741,00	-	-	-	3 253 741,00	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		-102 062,00	-	-	-	-	-102 062,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		-102 062,00	-	-	-	-	-102 062,00	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	A	-102 062,00	-	-	-	-	-102 062,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-102 062,00	-	-	-	-	-102 062,00	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 722,00	-	-	-	-	1 722,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-103 784,00	-	-	-	-	-103 784,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		154 660,10	-	-	-	-	154 660,10	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów		154 660,10	-	-	-	-	154 660,10	-	-	-
	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	A	154 660,10	-	-	-	-	154 660,10	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		154 660,10	-	-	-	-	154 660,10	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		154 660,10	-	-	-	-	154 660,10	-	-	-
855	Rodzina		12 371,13	-	12 371,13	-	-	-	-	-	-
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 2022 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.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		371,13	-	371,13	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			64 969,23	-	12 371,13	-	-	-102 062,00	154 660,10	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		833 250,00	-	-	-	-	-	833 250,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		833 250,00	-	-	-	-	-	833 250,00	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>B</i>	833 250,00	-	-	-	-	-	833 250,00	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		833 250,00	-	-	-	-	-	833 250,00	-	-
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		833 250,00	-	-	-	-	-	833 250,00	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			833 250,00	-	-	-	-	-	833 250,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			4 151 960,23	-	12 371,13	-	3 253 741,00	-102 062,00	987 910,10	-	-