

ZARZĄDZENIE NR 371/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz 1877, z 2015 r. poz. 238 poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2016 rok o kwotę **6.684.973,27 zł**, z tego:

- 1) zmniejszam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 73.130,00 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone na mocy ustaw o kwotę 6.753.437,27 zł,
- 3) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.666,00 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 12/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2016 r. (zm. Zarządzenie Nr 14/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 21/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 28/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 30/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 35/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 37/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 52/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 70/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 75/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 89/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 95/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 107/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 116/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 119/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 133/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 153/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 158/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 159/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 162/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 165/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 174/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 181/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 186/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 194/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 195/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 231/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 242/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 253/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 256/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 258/16 Prezydenta

Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 276/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 279/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 304/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 305/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 329/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 sierpnia 2016 r., Zarządzenie Nr 337/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2016 r., Zarządzenie Nr 352/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 września 2016 r., Zarządzenie Nr 370/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2016 r.) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2016 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 371/16

DOCHODY NA 2016 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2016 r.

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.
710	Działalność usługowa	7 137,00	-	-	-	-	-	7 137,00	-	-
71015	Nadzór budowlany	7 137,00	-	-	-	-	-	7 137,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 137,00	-	-	-	-	-	7 137,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	-14 782,73	-	-10 331,32	-	-	-	-4 451,41	-	-
80101	Szkoły podstawowe	2 037,16	-	2 037,16	-	-	-	-	-	-
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>	2 037,16	-	2 037,16	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	880,96	-	-	-	-	-	880,96	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat</i>	880,96	-	-	-	-	-	880,96	-	-
80110	Gimnazja	-7 500,11	-	-7 500,11	-	-	-	-	-	-
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>	-7 500,11	-	-7 500,11	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	-5 332,37	-	-	-	-	-	-5 332,37	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat</i>	-5 332,37	-	-	-	-	-	-5 332,37	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-479,97	-	-479,97	-	-	-	-	-	-
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>	-479,97	-	-479,97	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	-4 388,40	-	-4 388,40	-	-	-	-	-	-
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>	-4 388,40	-	-4 388,40	-	-	-	-	-	-

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.
851	Ochrona zdrowia	4 666,00	-	-	-	4 666,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 666,00	-	-	-	4 666,00	-	-	-	-
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	4 666,00	-	-	-	4 666,00	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	6 547 856,00	-	6 716 949,00	-	-	-169 093,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-169 093,00	-	-	-	-	-169 093,00	-	-	-
2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	-169 093,00	-	-	-	-	-169 093,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	14 800,00	-	14 800,00	-	-	-	-	-	-
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>	14 800,00	-	14 800,00	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 698 520,00	-	6 698 520,00	-	-	-	-	-	-
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>	6 698 520,00	-	6 698 520,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	3 629,00	-	3 629,00	-	-	-	-	-	-
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>	3 629,00	-	3 629,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 134,00	-	-	-	-	-	44 134,00	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 134,00	-	-	-	-	-	44 134,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat</i>	44 134,00	-	-	-	-	-	44 134,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 963,00	95 963,00	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 963,00	95 963,00	-	-	-	-	-	-	-
2040	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	95 963,00	95 963,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		6 684 973,27	95 963,00	6 706 617,68	-	4 666,00	-169 093,00	46 819,59	-	-

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 371/16

WYDATKI NA 2016 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2016 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	7 137,00	-	-	-	-	-	7 137,00	-	-
71015	Nadzór budowlany	7 137,00	-	-	-	-	-	7 137,00	-	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	7 137,00	-	-	-	-	-	7 137,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	-14 782,73	-	-10 331,32	-	-	-	-4 451,41	-	-
80101	Szkoły podstawowe	2 037,16	-	2 037,16	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,86	-	16,86	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,90	-	2,90	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,41	-	0,41	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 016,99	-	2 016,99	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	880,96	-	-	-	-	-	880,96	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,30	-	-	-	-	-	7,30	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,25	-	-	-	-	-	1,25	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,18	-	-	-	-	-	0,18	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	872,23	-	-	-	-	-	872,23	-	-
80110	Gimnazja	-7 500,11	-	-7 500,11	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-62,06	-	-62,06	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10,67	-	-10,67	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-1,52	-	-1,52	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-7 425,86	-	-7 425,86	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	-5 332,37	-	-	-	-	-	-5 332,37	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-44,13	-	-	-	-	-	-44,13	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7,59	-	-	-	-	-	-7,59	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-1,08	-	-	-	-	-	-1,08	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-5 279,57	-	-	-	-	-	-5 279,57	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-479,97	-	-479,97	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3,97	-	-3,97	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-0,68	-	-0,68	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-0,10	-	-0,10	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-475,22	-	-475,22	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	-4 388,40	-	-4 388,40	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-36,32	-	-36,32	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6,24	-	-6,24	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-0,89	-	-0,89	-	-	-	-	-	-

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.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-4 344,95	-	-4 344,95	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	4 666,00	-	-	-	4 666,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 666,00	-	-	-	4 666,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 666,00	-	-	-	4 666,00	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	6 547 856,00	-	6 716 949,00	-	-	-169 093,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-169 093,00	-	-	-	-	-169 093,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-148 771,00	-	-	-	-	-148 771,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 586,00	-	-	-	-	-12 586,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 751,00	-	-	-	-	-1 751,00	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	-5 985,00	-	-	-	-	-5 985,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	14 800,00	-	14 800,00	-	-	-	-	-	-
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	14 800,00	-	14 800,00	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 698 520,00	-	6 698 520,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	6 497 564,00	-	6 497 564,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	200 956,00	-	200 956,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	3 629,00	-	3 629,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567,00	-	1 567,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	62,00	-	62,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 134,00	-	-	-	-	44 134,00	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 134,00	-	-	-	-	44 134,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 780,00	-	-	-	-	18 780,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	18 354,00	-	-	-	-	18 354,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	-	-	-	7 000,00	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 963,00	95 963,00	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 963,00	95 963,00	-	-	-	-	-	-	-
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	95 963,00	95 963,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		6 684 973,27	95 963,00	6 706 617,68	-	4 666,00	-169 093,00	46 819,59	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 371/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2016 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.
851	Ochrona zdrowia	4 666,00	-	-	-	4 666,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 666,00	-	-	-	4 666,00	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>4 666,00</i>	-	-	-	<i>4 666,00</i>	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 666,00	-	-	-	4 666,00	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>4 666,00</i>	-	-	-	<i>4 666,00</i>	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	6 547 856,00	-	6 716 949,00	-	-	-169 093,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-169 093,00	-	-	-	-	-169 093,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-169 093,00</i>	-	-	-	-	<i>-169 093,00</i>	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-169 093,00	-	-	-	-	-169 093,00	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	<i>-169 093,00</i>	-	-	-	-	<i>-169 093,00</i>	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	14 800,00	-	14 800,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>14 800,00</i>	-	<i>14 800,00</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	14 800,00	-	14 800,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	<i>14 800,00</i>	-	<i>14 800,00</i>	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 698 520,00	-	6 698 520,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>6 698 520,00</i>	-	<i>6 698 520,00</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	6 698 520,00	-	6 698 520,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	<i>6 698 520,00</i>	-	<i>6 698 520,00</i>	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	3 629,00	-	3 629,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>3 629,00</i>	-	<i>3 629,00</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	3 629,00	-	3 629,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i>	<i>1 567,00</i>	-	<i>1 567,00</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	<i>2 062,00</i>	-	<i>2 062,00</i>	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 30010043644103906102

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 134,00	-	-	-	-	-	44 134,00	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 134,00	-	-	-	-	-	44 134,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>44 134,00</i>	-	-	-	-	-	<i>44 134,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 134,00	-	-	-	-	-	44 134,00	-	-
	<i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>44 134,00</i>	-	-	-	-	-	<i>44 134,00</i>	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		6 596 656,00	-	6 716 949,00	-	4 666,00	-169 093,00	44 134,00	-	-

Dysponent: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

710	Działalność usługowa	7 137,00	-	-	-	-	-	7 137,00	-	-
71015	Nadzór budowlany	7 137,00	-	-	-	-	-	7 137,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>7 137,00</i>	-	-	-	-	-	<i>7 137,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 137,00	-	-	-	-	-	7 137,00	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	<i>7 137,00</i>	-	-	-	-	-	<i>7 137,00</i>	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM DOCHODY		7 137,00	-	-	-	-	-	7 137,00	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie	-14 782,73	-	-10 331,32	-	-	-	-4 451,41	-	-
80101	Szkoły podstawowe	2 037,16	-	2 037,16	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2 037,16</i>	-	<i>2 037,16</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	2 037,16	-	2 037,16	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	<i>2 037,16</i>	-	<i>2 037,16</i>	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	880,96	-	-	-	-	-	880,96	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>880,96</i>	-	-	-	-	-	<i>880,96</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	880,96	-	-	-	-	-	880,96	-	-
	<i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	<i>880,96</i>	-	-	-	-	-	<i>880,96</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.
80110	Gimnazja	-7 500,11	-	-7 500,11	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-7 500,11	-	-7 500,11	-	-	-	-	-	-
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	-7 500,11	-	-7 500,11	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	-7 500,11	-	-7 500,11	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	-5 332,37	-	-	-	-	-	-5 332,37	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-5 332,37	-	-	-	-	-	-5 332,37	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-5 332,37	-	-	-	-	-	-5 332,37	-	-
	<i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	-5 332,37	-	-	-	-	-	-5 332,37	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-479,97	-	-479,97	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-479,97	-	-479,97	-	-	-	-	-	-
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	-479,97	-	-479,97	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	-479,97	-	-479,97	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	-4 388,40	-	-4 388,40	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-4 388,40	-	-4 388,40	-	-	-	-	-	-
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	-4 388,40	-	-4 388,40	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	-4 388,40	-	-4 388,40	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 963,00	95 963,00	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 963,00	95 963,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	95 963,00	95 963,00	-	-	-	-	-	-	-
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	95 963,00	95 963,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	95 963,00	95 963,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		81 180,27	95 963,00	-10 331,32	-	-	-	-4 451,41	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		6 684 973,27	95 963,00	6 706 617,68	-	4 666,00	-169 093,00	46 819,59	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 371/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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		7 137,00	-	-	-	-	-	7 137,00	-	-
71015	Nadzór budowlany		7 137,00	-	-	-	-	-	7 137,00	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	N	7 137,00	-	-	-	-	-	7 137,00	-	-
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		7 137,00	-	-	-	-	-	7 137,00	-	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		7 137,00	-	-	-	-	-	7 137,00	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ			7 137,00	-	-	-	-	-	7 137,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			7 137,00	-	-	-	-	-	7 137,00	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		4 666,00	-	-	-	4 666,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 666,00	-	-	-	4 666,00	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	A	4 666,00	-	-	-	4 666,00	-	-	-	-
	Miejska Izba Wyrzeźwień		4 666,00	-	-	-	4 666,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 666,00	-	-	-	4 666,00	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		6 547 856,00	-	6 716 949,00	-	-	-169 093,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		-169 093,00	-	-	-	-	-169 093,00	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	A	-169 093,00	-	-	-	-	-169 093,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-169 093,00	-	-	-	-	-169 093,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-148 771,00	-	-	-	-	-148 771,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-12 586,00	-	-	-	-	-12 586,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 751,00	-	-	-	-	-1 751,00	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		-5 985,00	-	-	-	-	-5 985,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		14 800,00	-	14 800,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	A	14 800,00	-	14 800,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		14 800,00	-	14 800,00	-	-	-	-	-	-
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		14 800,00	-	14 800,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 698 520,00	-	6 698 520,00	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	A	6 698 520,00	-	6 698 520,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		6 698 520,00	-	6 698 520,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		6 497 564,00	-	6 497 564,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		200 956,00	-	200 956,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		3 629,00	-	3 629,00	-	-	-	-	-	-
	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	A	1 567,00	-	1 567,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 567,00	-	1 567,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 567,00	-	1 567,00	-	-	-	-	-	-
	Wsparanie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	A	2 062,00	-	2 062,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		2 062,00	-	2 062,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		62,00	-	62,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		44 134,00	-	-	-	-	-	44 134,00	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		44 134,00	-	-	-	-	-	44 134,00	-	-
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	A	44 134,00	-	-	-	-	-	44 134,00	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		44 134,00	-	-	-	-	-	44 134,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 780,00	-	-	-	-	-	18 780,00	-	-
4270	Zakup usług remontowych		18 354,00	-	-	-	-	-	18 354,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	-	-	-	-	-	7 000,00	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓLEM WYDATKI			6 596 656,00	-	6 716 949,00	-	4 666,00	-169 093,00	44 134,00	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		-14 782,73	-	-10 331,32	-	-	-	-4 451,41	-	-
80101	Szkoły podstawowe		2 037,16	-	2 037,16	-	-	-	-	-	-
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	E	2 037,16	-	2 037,16	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		20,17	-	20,17	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16,86	-	16,86	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2,90	-	2,90	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,41	-	0,41	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 016,99	-	2 016,99	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 016,99	-	2 016,99	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
80102	Szkoły podstawowe specjalne		880,96	-	-	-	-	-	880,96	-	-
	<i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	E	880,96	-	-	-	-	-	880,96	-	-
	Urząd Miasta		8,73	-	-	-	-	-	8,73	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7,30	-	-	-	-	-	7,30	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1,25	-	-	-	-	-	1,25	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,18	-	-	-	-	-	0,18	-	-
	jednostki systemu oświaty		872,23	-	-	-	-	-	872,23	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		872,23	-	-	-	-	-	872,23	-	-
80110	Gimnazja		-7 500,11	-	-7 500,11	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	E	-7 500,11	-	-7 500,11	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-12 178,20	-	-12 178,20	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-62,06	-	-62,06	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-10,67	-	-10,67	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1,52	-	-1,52	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		-12 103,95	-	-12 103,95	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		4 678,09	-	4 678,09	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 678,09	-	4 678,09	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne		-5 332,37	-	-	-	-	-	-5 332,37	-	-
	<i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	E	-5 332,37	-	-	-	-	-	-5 332,37	-	-
	Urząd Miasta		-5 332,37	-	-	-	-	-	-5 332,37	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-44,13	-	-	-	-	-	-44,13	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-7,59	-	-	-	-	-	-7,59	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1,08	-	-	-	-	-	-1,08	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		-5 279,57	-	-	-	-	-	-5 279,57	-	-
80132	Szkoły artystyczne		-479,97	-	-479,97	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	E	-479,97	-	-479,97	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-479,97	-	-479,97	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-3,97	-	-3,97	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-0,68	-	-0,68	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-0,10	-	-0,10	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		-475,22	-	-475,22	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych		-4 388,40	-	-4 388,40	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	E	-4 388,40	-	-4 388,40	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 256,43	-	-2 256,43	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-36,32	-	-36,32	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-6,24	-	-6,24	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-0,89	-	-0,89	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		-2 212,98	-	-2 212,98	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-2 131,97	-	-2 131,97	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		-2 131,97	-	-2 131,97	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		95 963,00	95 963,00	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		95 963,00	95 963,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	E	95 963,00	95 963,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		95 963,00	95 963,00	-	-	-	-	-	-	-
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		95 963,00	95 963,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			81 180,27	95 963,00	-10 331,32	-	-	-	-4 451,41	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			6 684 973,27	95 963,00	6 706 617,68	-	4 666,00	-169 093,00	46 819,59	-	-