

ZARZĄDZENIE NR 178/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 249 ust.1 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), w związku z § 9 Uchwały Nr XL/1150/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 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.), wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 1 - Zestawienie zbiorcze dochodów na 2018 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) załączniku Nr 3 - Zestawienie zbiorcze wydatków na 2018 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
- 5) załączniku Nr 5 - Zestawienie zbiorcze przychodów i rozchodów według dysponentów na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załącznikach Nr 2, 4 i Nr 5 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW NA 2018 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANY**

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	-1 209 653,00	-1 221 653,00	-	-	-	-	-	-	12 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00
60095	Pozostała działalność	-1 221 653,00	-1 221 653,00	-	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-962 900,00	-962 900,00	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-258 753,00	-258 753,00	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 283,00	24 283,00	-	-	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 283,00	24 283,00	-	-	-	-	-	-	-
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 783,00	10 783,00	-	-	-	-	-	-	-
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 500,00	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 000,00	274 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	274 000,00	274 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	274 000,00	274 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-911 370,00	-923 370,00	-	-	-	-	-	-	12 000,00

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2018 ROK - ZMIANY

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	-1 209 653,00	-1 221 653,00	-	-	-	-	-	-	12 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00
	<i>Urząd Miasta</i>	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00
	<i>Chodnik do Rajkowa</i>	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00
60095	Pozostała działalność	-1 221 653,00	-1 221 653,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-1 221 653,00	-1 221 653,00	-	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-962 900,00	-962 900,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I</i>	-962 900,00	-962 900,00	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-258 753,00	-258 753,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I</i>	-258 753,00	-258 753,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 000,00	274 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II</i>	1 024 670,00	1 024 670,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II</i>	-1 024 670,00	-1 024 670,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
90095	Pozostała działalność	274 000,00	274 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	274 000,00	274 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	274 000,00	274 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odszkodowania</i>	274 000,00	274 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY		-935 653,00	-947 653,00	-	-	-	-	-	-	12 000,00

Dysponent: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 283,00	24 283,00	-	-	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 283,00	24 283,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	24 283,00	24 283,00	-	-	-	-	-	-	-
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 783,00	10 783,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek leśny</i>	10 783,00	10 783,00	-	-	-	-	-	-	-
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 500,00	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	13 500,00	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OGÓŁEM DOCHODY		24 283,00	24 283,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-911 370,00	-923 370,00	-	-	-	-	-	-	12 000,00

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW NA 2018 ROK**WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANY**

24 kwietnia 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.
020	Leśnictwo	10 783,00	10 783,00	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	10 783,00	10 783,00	-	-	-	-	-	-	-
4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 783,00	10 783,00	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-9 539 730,00	-9 329 682,00	-	-	-	-222 048,00	-	-	12 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-375 670,00	120 000,00	-	-	-	-507 670,00	-	-	12 000,00
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-128 000,00	120 000,00	-	-	-	-260 000,00	-	-	12 000,00
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-2 247 670,00	-	-	-	-	-2 247 670,00	-	-	-
6629	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 000 000,00	-	-	-	-	2 000 000,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-1 951 330,00	-1 951 330,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-1 951 330,00	-1 951 330,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-7 212 730,00	-7 498 352,00	-	-	-	285 622,00	-	-	-
2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	285 622,00	-	-	-	-	285 622,00	-	-	-
4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	13 500,00	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 030 000,00	1 030 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-4 465 582,00	-4 465 582,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-4 076 270,00	-4 076 270,00	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	617 600,00	617 600,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	617 600,00	617 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	617 600,00	617 600,00	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-4 004 852,00	-4 004 852,00	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-4 004 852,00	-4 004 852,00	-	-	-	-	-	-	-
8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	-4 004 852,00	-4 004 852,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	4 500 000,00	4 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 500 000,00	4 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	<i>Rezerwy</i>	4 500 000,00	4 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
801	Oświata i wychowanie	928 365,00	928 365,00	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	666 011,00	666 011,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 011,00	666 011,00	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	262 354,00	262 354,00	-	-	-	-	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 879,00	18 879,00	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 982,00	51 982,00	-	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	7 409,00	7 409,00	-	-	-	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	172 566,00	172 566,00	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych	10 430,00	10 430,00	-	-	-	-	-	-	-
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 088,00	1 088,00	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	2 030 756,00	2 030 756,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 030 756,00	2 030 756,00	-	-	-	-	-	-	-
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	1 884 421,00	1 884 421,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 019,00	97 019,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 939,00	16 939,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 377,00	2 377,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 482 200,00	5 482 200,00	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	606 750,00	606 750,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	506 750,00	506 750,00	-	-	-	-	-	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 300 000,00	5 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	5 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-741 800,00	-741 800,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-752 000,00	-752 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	317 250,00	317 250,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-6 750,00	-6 750,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	324 000,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
926	Kultura fizyczna	9 523 508,00	9 523 508,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	9 523 508,00	9 523 508,00	-	-	-	-	-	-	-
6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	10 141 000,00	10 141 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-617 492,00	-617 492,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		10 588 630,00	10 798 678,00	-	-	-	-222 048,00	-	-	12 000,00

UKŁAD WYKONAWCZY
WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2018 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 178/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
020	Leśnictwo		10 783,00	10 783,00	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna		10 783,00	10 783,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich</i>	G	10 783,00	10 783,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		10 783,00	10 783,00	-	-	-	-	-	-	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 783,00	10 783,00	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność		-5 490 352,00	-7 242 352,00	-	-	-	1 740 000,00	-	-	12 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 752 000,00	-	-	-	-	1 740 000,00	-	-	12 000,00
	<i>Program modernizacji chodników</i>	T	27 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	12 000,00
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		27 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	12 000,00
	<i>Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników</i>	T	890 000,00	-	-	-	-	890 000,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		890 000,00	-	-	-	-	890 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		890 000,00	-	-	-	-	890 000,00	-	-	-
	<i>Program przebudowy ulic</i>	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-2 000 000,00	-	-	-	-	-2 000 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 000 000,00	-	-	-	-	-2 000 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		2 000 000,00	-	-	-	-	2 000 000,00	-	-	-
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000 000,00	-	-	-	-	2 000 000,00	-	-	-
	<i>Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej</i>	T	835 000,00	-	-	-	-	835 000,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		835 000,00	-	-	-	-	835 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		835 000,00	-	-	-	-	835 000,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		1 101 000,00	1 101 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście</i>	T	1 401 000,00	1 401 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 401 000,00	1 401 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 401 000,00	1 401 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 70010042653142408102

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Program przebudowy ulic	T	-300 000,00	-300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-300 000,00	-300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-300 000,00	-300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		-8 343 352,00	-8 343 352,00	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	T	-8 541 852,00	-8 541 852,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-8 541 852,00	-8 541 852,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-4 465 582,00	-4 465 582,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-4 076 270,00	-4 076 270,00	-	-	-	-	-	-	-
	Organizacja i zarządzanie ruchem	T	185 000,00	185 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		185 000,00	185 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 000,00	185 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Transport miejski	T	13 500,00	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		13 500,00	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 500,00	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 482 200,00	5 482 200,00	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		606 750,00	606 750,00	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	G	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	G	6 750,00	6 750,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		6 750,00	6 750,00	-	-	-	-	-	-	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6 750,00	6 750,00	-	-	-	-	-	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		5 300 000,00	5 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	G	5 300 000,00	5 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 300 000,00	5 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 300 000,00	5 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-741 800,00	-741 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program oświetlenia ulic</i>	G	-752 000,00	-752 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-752 000,00	-752 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-752 000,00	-752 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	G	1 539 558,00	1 539 558,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 539 558,00	1 539 558,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 024 670,00	1 024 670,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		514 888,00	514 888,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II	G	-1 529 358,00	-1 529 358,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-1 529 358,00	-1 529 358,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 024 670,00	-1 024 670,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-504 688,00	-504 688,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		317 250,00	317 250,00	-	-	-	-	-	-	-
	Nadzór nad gospodarką komunalną	G	-6 750,00	-6 750,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-6 750,00	-6 750,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-6 750,00	-6 750,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wyspa Bielawa	G	274 000,00	274 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		274 000,00	274 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		274 000,00	274 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Nehringa	G	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			2 631,00	-1 749 369,00	-	-	-	1 740 000,00	-	-	12 000,00

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność		-5 300 000,00	-3 052 330,00	-	-	-	-2 247 670,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-2 247 670,00	-	-	-	-	-2 247 670,00	-	-	-
	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	T	-2 247 670,00	-	-	-	-	-2 247 670,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 247 670,00	-	-	-	-	-2 247 670,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 247 670,00	-	-	-	-	-2 247 670,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60016	Drogi publiczne gminne		-3 052 330,00	-3 052 330,00	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	T	-2 350 000,00	-2 350 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 350 000,00	-2 350 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 350 000,00	-2 350 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa ulic: Masztowej i Oficerskiej	T	-702 330,00	-702 330,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-702 330,00	-702 330,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-702 330,00	-702 330,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI			-5 300 000,00	-3 052 330,00	-	-	-	-2 247 670,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		2 030 756,00	2 030 756,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 030 756,00	2 030 756,00	-	-	-	-	-	-	-
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	A	2 030 756,00	2 030 756,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 914 421,00	1 914 421,00	-	-	-	-	-	-	-
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		1 884 421,00	1 884 421,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		116 335,00	116 335,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 019,00	97 019,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 939,00	16 939,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 377,00	2 377,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			2 030 756,00	2 030 756,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	D	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI			10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
801	Oświata i wychowanie		928 365,00	928 365,00	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		666 011,00	666 011,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja budynku SP Nr 59</i>	<i>E</i>	666 011,00	666 011,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		666 011,00	666 011,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		666 011,00	666 011,00	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność		262 354,00	262 354,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</i>	<i>E</i>	262 354,00	262 354,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		250 225,00	250 225,00	-	-	-	-	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 879,00	18 879,00	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 982,00	51 982,00	-	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		7 409,00	7 409,00	-	-	-	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		171 955,00	171 955,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		12 129,00	12 129,00	-	-	-	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		611,00	611,00	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		10 430,00	10 430,00	-	-	-	-	-	-	-
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 088,00	1 088,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			928 365,00	928 365,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Organizacyjny

750	Administracja publiczna		617 600,00	617 600,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		617 600,00	617 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń</i>	<i>R</i>	617 600,00	617 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		617 600,00	617 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		617 600,00	617 600,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM WYDATKI			617 600,00	617 600,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
926	Kultura fizyczna		250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Hala sportowa na Prawobrzeżu</i>	<i>K</i>	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI			250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

757	Obsługa długu publicznego		-4 004 852,00	-4 004 852,00	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		-4 004 852,00	-4 004 852,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa odsetkowa</i>	<i>F</i>	-4 004 852,00	-4 004 852,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-4 004 852,00	-4 004 852,00	-	-	-	-	-	-	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		-4 004 852,00	-4 004 852,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia		4 500 000,00	4 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 500 000,00	4 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta</i>	<i>F</i>	4 500 000,00	4 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 500 000,00	4 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		4 500 000,00	4 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			495 148,00	495 148,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Strategii

600	Transport i łączność		1 250 622,00	965 000,00	-	-	-	285 622,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami</i>	<i>T</i>	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60095	Pozostała działalność		1 130 622,00	845 000,00	-	-	-	285 622,00	-	-	-
	<i>Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)</i>	<i>T</i>	<i>845 000,00</i>	<i>845 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		845 000,00	845 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>845 000,00</i>	<i>845 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińska Kolej Metropolitalna	T	285 622,00	-	-	-	-	285 622,00	-	-	-
	Urząd Miasta		285 622,00	-	-	-	-	285 622,00	-	-	-
2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		<i>285 622,00</i>	-	-	-	-	<i>285 622,00</i>	-	-	-
630	Turystyka		1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność		1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Mare Dambiensis	K	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna		9 273 508,00	9 273 508,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		9 273 508,00	9 273 508,00	-	-	-	-	-	-	-
	Fabryka Wody - budowa aquaparku	K	9 273 508,00	9 273 508,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		9 273 508,00	9 273 508,00	-	-	-	-	-	-	-
6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>		<i>10 141 000,00</i>	<i>10 141 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>-867 492,00</i>	<i>-867 492,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
BIURO STRATEGII OGÓŁEM WYDATKI			11 524 130,00	11 238 508,00	-	-	-	285 622,00	-	-	-
Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości											
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa parkingu przy ul. Iwaskiewicza	N	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			10 588 630,00	10 798 678,00	-	-	-	-222 048,00	-	-	12 000,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 178/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WEDŁUG DYSPOONENTÓW - ZMIANY

§	Wyszczególnienie	Dysponent	Kwota w zł
I.	Przychody		11 500 000,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym <i>Kredyty bankowe</i>	Wydział Księgowości	11 500 000,00 <i>11 500 000,00</i>