

ZARZĄDZENIE NR 616/21
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 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. Zmniejszam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2021 rok **o kwotę 1.709.939 zł**, z tego:

- 1) zmniejszam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 1.782.579 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 63.136 zł,
- 3) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.504 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. W zarządzeniu Nr 2/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok (zm. Zarządzenie Nr 3/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2021 r., Zarządzenie Nr 15/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 stycznia 2021 r., Zarządzenie Nr 25/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2021 r., Zarządzenie Nr 31/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 stycznia 2021 r., Zarządzenie Nr 31/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 stycznia 2021 r., Zarządzenie Nr 34/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 stycznia 2021 r., Zarządzenie Nr 40/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2021 r., Zarządzenie Nr 42/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 2021 r., Zarządzenie Nr 47/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2021 r., Zarządzenie Nr 55/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzenie Nr 61/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 lutego 2021 r., Zarządzenie Nr 64/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lutego 2021 r., Zarządzenie Nr 82/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2021 r., Zarządzenie Nr 86/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 lutego 2021 r., Zarządzenie Nr 88/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 lutego 2021 r., Zarządzenie Nr 94/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2021 r., Zarządzenie Nr 122/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 marca 2021 r., Zarządzenie Nr 127/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 marca 2021 r., Zarządzenie Nr 131/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2021 r., Zarządzenie Nr 135/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2021 r., Zarządzenie Nr 150/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2021 r., Zarządzenie Nr 156/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzenie Nr 173/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2021 r., Zarządzenie Nr 177/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 kwietnia 2021 r., Zarządzenie Nr 187/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 kwietnia 2021 r., Zarządzenie Nr 194/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2021 r., Zarządzenie Nr 205/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2021 r., Zarządzenie Nr 208A/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2021 r., Zarządzenie Nr 214/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2021 r., Zarządzenie Nr 243/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 maja 2021 r., Zarządzenie Nr 265/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 maja 2021 r., Zarządzenie Nr 282/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2021 r., Zarządzenie Nr 283/21

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2021 r., Zarządzenie Nr 309/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2021 r., Zarządzenie Nr 323/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2021 r., Zarządzenie Nr 328/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2021 r., Zarządzenie Nr 329/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2021 r., Zarządzenie Nr 349/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzenie Nr 371/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 lipca 2021 r., Zarządzenie Nr 378/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lipca 2021 r., Zarządzenie Nr 391/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lipca 2021 r., Zarządzenie Nr 415/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 sierpnia 2021 r., Zarządzenie Nr 427/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2021 r., Zarządzenie Nr 431/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 2021 r., Zarządzenie Nr 434/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 września 2021 r., Zarządzenie Nr 440A/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 września 2021 r., Zarządzenie Nr 443/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 września 2021 r., Zarządzenie Nr 461/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 września 2021 r., Zarządzenie Nr 474/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 września 2021 r., Zarządzenie Nr 475/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2021 r., Zarządzenie Nr 480/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 października 2021 r., Zarządzenie Nr 485/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 października 2021 r., Zarządzenie Nr 491/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 października 2021 r., Zarządzenie Nr 504/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 października 2021 r., Zarządzenie Nr 519/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2021 r., Zarządzenie Nr 523/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 października 2021 r., Zarządzenie Nr 529/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 05 listopada 2021 r., Zarządzenie Nr 547/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2021 r., Zarządzenie Nr 550/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2021 r., Zarządzenie Nr 564/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 listopada 2021 r., Zarządzenie Nr 566/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 grudnia 2021 r., Zarządzenie Nr 570/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 grudnia 2021 r., Zarządzenie Nr 574/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2021 r., Zarządzenie Nr 581/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 grudnia 2021 r., Zarządzenie Nr 595/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2021 r., Zarządzenie Nr 602/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 grudnia 2021 r., Zarządzenie Nr 615/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2021 r. wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia;
- 2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2021 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 2021 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 616/21
Prezydenta Miasta Szczecin 23 grudnia 2021 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.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 136,00	-	-	-	-	-	63 136,00	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 136,00	-	-	-	-	-	63 136,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat</i>	63 136,00	-	-	-	-	-	63 136,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	9 504,00	-	-	-	-	9 504,00	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 504,00	-	-	-	-	9 504,00	-	-	-
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	9 504,00	-	-	-	-	9 504,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 787 379,00	-1 787 379,00	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-1 787 379,00	-1 787 379,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	-1 787 379,00	-1 787 379,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-1 709 939,00	-1 782 579,00	-	-	9 504,00	-	63 136,00	-	-

**WYDATKI NA 2021 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 616/21
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2021 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 136,00	-	-	-	-	-	63 136,00	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	63 136,00	-	-	-	-	-	63 136,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 699,00	-	-	-	-	-	24 699,00	-	-
4270	Zakup usług remontowych	38 437,00	-	-	-	-	-	38 437,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	9 504,00	-	-	-	9 504,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 504,00	-	-	-	9 504,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 504,00	-	-	-	9 504,00	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 787 379,00	-1 787 379,00	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-1 787 379,00	-1 787 379,00	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	-1 787 379,00	-1 787 379,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-1 709 939,00	-1 782 579,00	-	-	9 504,00	-	63 136,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2021 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 616/21
 Prezydenta Miasta Szczecin 23 grudnia 2021 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	9 504,00	-	-	-	9 504,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 504,00	-	-	-	9 504,00	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>9 504,00</i>	-	-	-	<i>9 504,00</i>	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 504,00	-	-	-	9 504,00	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>9 504,00</i>	-	-	-	<i>9 504,00</i>	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		14 304,00	4 800,00	-	-	9 504,00	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 136,00	-	-	-	-	-	63 136,00	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 136,00	-	-	-	-	-	63 136,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>63 136,00</i>	-	-	-	-	-	<i>63 136,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 136,00	-	-	-	-	-	63 136,00	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>63 136,00</i>	-	-	-	-	-	<i>63 136,00</i>	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		63 136,00	-	-	-	-	-	63 136,00	-	-

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.
Dysponent: Wydział Oświaty										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 787 379,00	-1 787 379,00	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-1 787 379,00	-1 787 379,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-1 787 379,00	-1 787 379,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-1 787 379,00	-1 787 379,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-1 787 379,00	-1 787 379,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		-1 787 379,00	-1 787 379,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-1 709 939,00	-1 782 579,00	-	-	9 504,00	-	63 136,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2021 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 616/21

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2021 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2021 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.
851	Ochrona zdrowia		9 504,00	-	-	-	9 504,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 504,00	-	-	-	9 504,00	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	A	9 504,00	-	-	-	9 504,00	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień		9 504,00	-	-	-	9 504,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 504,00	-	-	-	9 504,00	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	A	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			14 304,00	4 800,00	-	-	9 504,00	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		63 136,00	-	-	-	-	-	63 136,00	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		63 136,00	-	-	-	-	-	63 136,00	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	B	63 136,00	-	-	-	-	-	63 136,00	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		63 136,00	-	-	-	-	-	63 136,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 699,00	-	-	-	-	-	24 699,00	-	-
4270	Zakup usług remontowych		38 437,00	-	-	-	-	-	38 437,00	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			63 136,00	-	-	-	-	-	63 136,00	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2021 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 Oświaty											
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-1 787 379,00	-1 787 379,00	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		-1 787 379,00	-1 787 379,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>E</i>	-1 787 379,00	-1 787 379,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 787 379,00	-1 787 379,00	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		-1 787 379,00	-1 787 379,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			-1 787 379,00	-1 787 379,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-1 709 939,00	-1 782 579,00	-	-	9 504,00	-	63 136,00	-	-