

ZARZĄDZENIE NR 541/19
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zmniejszam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2019 rok o kwotę **1.134.579,70 zł**,

z tego:

- 1) zmniejszam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 1.174.968,70 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 40.222,00 zł,
- 3) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 167,00 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 23/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2019 rok (zm. Zarządzenie Nr 58/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lutego 2019 r., Zarządzenie Nr 65/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lutego 2019 r., Zarządzenie Nr 89/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2019 r., Zarządzenie Nr 93/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2019 r., Zarządzenie Nr 94/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2019 r., Zarządzenie Nr 130/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2019 r., Zarządzenie Nr 132/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzenie Nr 139/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 141/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 148/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 154/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 161/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 165/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 166/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 185/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2019 r., Zarządzenie Nr 193/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2019 r., Zarządzenie Nr 198/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2019 r., Zarządzenie Nr 199/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2019 r., Zarządzenie Nr 208/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 czerwca 2019 r., Zarządzenie Nr 224/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 czerwca 2019 r., Zarządzenie Nr 248/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2019 r., Zarządzenie Nr 251/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2019 r., Zarządzenie Nr 258/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzenie Nr 290/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lipca 2019 r., Zarządzenie Nr 297/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 lipca 2019 r., Zarządzenie Nr 319/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lipca 2019 r., Zarządzenie Nr 330/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2019 r., Zarządzenie Nr 331/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2019 r., Zarządzenie Nr 355/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 357/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 375/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 379/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 września 2019 r., Zarządzenie Nr 383/19 Prezydenta Miasta

Szczecin z dnia 3 września 2019 r., Zarządzenie Nr 389/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 września 2019 r., Zarządzenie Nr 401/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 września 2019 r., Zarządzenie Nr 411/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2019 r., Zarządzenie Nr 412/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2019 r., Zarządzenie Nr 430/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 października 2019 r., Zarządzenie Nr 431/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 października 2019 r., Zarządzenie Nr 439/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 października 2019 r., Zarządzenie Nr 442/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 października 2019 r., Zarządzenie Nr 448/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 października 2019 r., Zarządzenie Nr 450/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 października 2019 r., Zarządzenie Nr 457/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 października 2019 r., Zarządzenie Nr 460/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 października 2019 r., Zarządzenie Nr 462/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2019 r., Zarządzenie Nr 481/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 listopada 2019 r., Zarządzenie Nr 487/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2019 r., Zarządzenie Nr 502/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2019 r., Zarządzenie Nr 504/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 listopada 2019 r., Zarządzenie Nr 509/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 listopada 2019 r., Zarządzenie Nr 523/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 527/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 533/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 536/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 grudnia 2019 r.) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2019 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 2019 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 541/19

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 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.
852	Pomoc społeczna	40 222,00	-	40 222,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 222,00	-	40 222,00	-	-	-	-	-	-
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>	40 222,00	-	40 222,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167,00	-	-	-	-	-	-	-	167,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167,00	-	-	-	-	-	-	-	167,00
2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	167,00	-	-	-	-	-	-	-	167,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 188 128,00	-1 188 128,00	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-1 188 128,00	-1 188 128,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	-1 188 128,00	-1 188 128,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 159,30	-	-	-	-	13 159,30	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 159,30	-	-	-	-	13 159,30	-	-	-
2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	13 159,30	-	-	-	-	13 159,30	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-1 134 579,70	-1 188 128,00	40 222,00	-	-	13 159,30	-	-	167,00

WYDATKI NA 2019 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 541/19

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 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.
852	Pomoc społeczna	40 222,00	-	40 222,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 222,00	-	40 222,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	40 110,00	-	40 110,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,00	-	112,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167,00	-	-	-	-	-	-	-	167,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167,00	-	-	-	-	-	-	-	167,00
4300	Zakup usług pozostałych	167,00	-	-	-	-	-	-	-	167,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 188 128,00	-1 188 128,00	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-1 188 128,00	-1 188 128,00	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	-1 188 128,00	-1 188 128,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 159,30	-	-	-	-	13 159,30	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 159,30	-	-	-	-	13 159,30	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	13 159,30	-	-	-	-	13 159,30	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-1 134 579,70	-1 188 128,00	40 222,00	-	-	13 159,30	-	-	167,00

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2019 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 541/19

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 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.	
852	Pomoc społeczna	40 222,00	-	40 222,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 222,00	-	40 222,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>40 222,00</i>	-	<i>40 222,00</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	40 222,00	-	40 222,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wyplata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli</i>	<i>40 222,00</i>	-	<i>40 222,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167,00	-	-	-	-	-	-	-	-	167,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167,00	-	-	-	-	-	-	-	-	167,00
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>167,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>167,00</i>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167,00	-	-	-	-	-	-	-	-	167,00
	<i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	<i>167,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>167,00</i>
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		40 389,00	-	40 222,00	-	-	-	-	-	-	167,00

Dysponent: Wydział Oświaty

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 188 128,00	-1 188 128,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-1 188 128,00	-1 188 128,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-1 188 128,00</i>	<i>-1 188 128,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-1 188 128,00	-1 188 128,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>-1 188 128,00</i>	<i>-1 188 128,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		-1 188 128,00	-1 188 128,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 159,30	-	-	-	-	13 159,30	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 159,30	-	-	-	-	13 159,30	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	13 159,30	-	-	-	-	13 159,30	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 159,30	-	-	-	-	13 159,30	-	-	-
	<i>Szczecin bez azbestu</i>	13 159,30	-	-	-	-	13 159,30	-	-	-
	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY	13 159,30	-	-	-	-	13 159,30	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	-1 134 579,70	-1 188 128,00	40 222,00	-	-	13 159,30	-	-	167,00

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2019 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 541/19

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
852	Pomoc społeczna		40 222,00	-	40 222,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		40 222,00	-	40 222,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli</i>	A	40 222,00	-	40 222,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		40 222,00	-	40 222,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		40 110,00	-	40 110,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112,00	-	112,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		167,00	-	-	-	-	-	-	-	167,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		167,00	-	-	-	-	-	-	-	167,00
	<i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	A	167,00	-	-	-	-	-	-	-	167,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		167,00	-	-	-	-	-	-	-	167,00
4300	Zakup usług pozostałych		167,00	-	-	-	-	-	-	-	167,00
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			40 389,00	-	40 222,00	-	-	-	-	-	167,00

Dysponent: Wydział Oświaty

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-1 188 128,00	-1 188 128,00	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		-1 188 128,00	-1 188 128,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	E	-1 188 128,00	-1 188 128,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 188 128,00	-1 188 128,00	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		-1 188 128,00	-1 188 128,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			-1 188 128,00	-1 188 128,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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 Ochrony Środowiska											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 159,30	-	-	-	-	13 159,30	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		13 159,30	-	-	-	-	13 159,30	-	-	-
	<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</i>	G	13 159,30	-	-	-	-	13 159,30	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		13 159,30	-	-	-	-	13 159,30	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		13 159,30	-	-	-	-	13 159,30	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			13 159,30	-	-	-	-	13 159,30	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-1 134 579,70	-1 188 128,00	40 222,00	-	-	13 159,30	-	-	167,00