

ZARZĄDZENIE NR 312/13
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 lipca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) oraz § 11 Uchwały Nr XXXII/939/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 568/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2013 rok (z późniejszymi zmianami) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 1 Zestawienie zbiorcze dochodów na 2013 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 3 Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) załączniku Nr 4 Zestawienie zbiorcze wydatków na 2013 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) załączniku Nr 6 Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
- 5) załączniku Nr 7 Zestawienie zbiorcze przychodów i rozchodów według dysponentów zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW NA 2013 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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	13 789 256	300 000	-	-	-	13 489 256	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 489 256	-	-	-	-	13 489 256	-	-	-
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	13 489 256	-	-	-	-	13 489 256	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-12 726 824	-12 726 824	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-12 726 824	-12 726 824	-	-	-	-	-	-	-
0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	-13 726 824	-13 726 824	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-458 885	-458 885	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-458 885	-458 885	-	-	-	-	-	-	-
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	2 541 115	2 541 115	-	-	-	-	-	-	-
6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	-3 000 000	-3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8 497	-	-	-	-	8 497	-	-	-
80104	Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	131 100	131 100	-	-	-	-	-	-	-
0830	<i>Wpływy z usług</i>	-131 100	-131 100	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	8 497	-	-	-	-	8 497	-	-	-
2001	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	8 497	-	-	-	-	8 497	-	-	-

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	10 029	10 029	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 029	10 029	-	-	-	-	-	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 580	8 580	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 449	1 449	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 624	-	-	-	-	471 624	-	-	-
85395	Pozostała działalność	471 624	-	-	-	-	471 624	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 880	-	-	-	-	400 880	-	-	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 744	-	-	-	-	70 744	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-4 325 325	-4 325 325	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-4 325 325	-4 325 325	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-4 325 325	-4 325 325	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-3 206 628	-17 176 005 -	-	-	-	13 969 377	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW - DOCHODY

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 312/13

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 16 lipca 2013 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	13 789 256	300 000	-	-	-	13 489 256	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 489 256	-	-	-	-	13 489 256	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	13 489 256	-	-	-	-	13 489 256	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 489 256	-	-	-	-	13 489 256	-	-	-
	<i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>	14 762 610	-	-	-	-	14 762 610	-	-	-
	<i>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</i>	-1 273 354	-	-	-	-	-1 273 354	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-458 885	-458 885	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-458 885	-458 885	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-458 885	-458 885	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 541 115	2 541 115	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>	2 541 115	2 541 115	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 40010064750161703102

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.
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-3 000 000	-3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>	-3 000 000	-3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-4 325 325	-4 325 325	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-4 325 325	-4 325 325	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-4 325 325	-4 325 325	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-4 325 325	-4 325 325	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	-4 325 325	-4 325 325	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM DOCHODY		10 005 046	-3 484 210	-	-	-	13 489 256	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna	10 029	10 029	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 029	10 029	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki pomocy społecznej</i>	10 029	10 029	-	-	-	-	-	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 580	8 580	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Darowizny</i>	8 580	8 580	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 449	1 449	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	1 449	1 449	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		10 029	10 029	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie	8 497	-	-	-	-	8 497	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	253 232	253 232	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	-253 232	-253 232	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	131 100	131 100	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	131 100	131 100	-	-	-	-	-	-	-

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.
0830	Wpływy z usług	-131 100	-131 100	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	-131 100	-131 100	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	8 497	-	-	-	-	8 497	-	-	-
	Urząd Miasta	8 497	-	-	-	-	8 497	-	-	-
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 497	-	-	-	-	8 497	-	-	-
	<i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	8 497	-	-	-	-	8 497	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 365	-	-	-	-	471 365	-	-	-
85395	Pozostała działalność	471 365	-	-	-	-	471 365	-	-	-
	Urząd Miasta	471 365	-	-	-	-	471 365	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 660	-	-	-	-	400 660	-	-	-
	<i>POKL-"Nowoczesny nauczyciel-Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"</i>	400 660	-	-	-	-	400 660	-	-	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 705	-	-	-	-	70 705	-	-	-
	<i>POKL-"Nowoczesny nauczyciel-Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"</i>	70 705	-	-	-	-	70 705	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		479 862	-	-	-	-	479 862	-	-	-

Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

750	Administracja publiczna	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</i>	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-

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 Obsługi Inwestorów i Biznesu

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259	-	-	-	-	259	-	-	-
85395	Pozostała działalność	259	-	-	-	-	259	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	259	-	-	-	-	259	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	220	-	-	-	-	220	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę</i>	220	-	-	-	-	220	-	-	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39	-	-	-	-	39	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę</i>	39	-	-	-	-	39	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM DOCHODY		259	-	-	-	-	259	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa	-13 726 824	-13 726 824	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-13 726 824	-13 726 824	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-13 726 824	-13 726 824	-	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-13 726 824	-13 726 824	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sprzedaż gruntów na własność</i>	-13 726 824	-13 726 824	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM DOCHODY		-13 726 824	-13 726 824	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-3 206 628	-17 176 005	-	-	-	13 969 377	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2013 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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	-7 598 537	1 119 000	-	-	-	-8 717 537	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-8 717 537	-	-	-	-	-8 717 537	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-569 560	-	-	-	-	-569 560	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 023 277	-	-	-	-	-6 023 277	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 930	-	-	-	-	1 015 930	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 140 630	-	-	-	-	-3 140 630	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-141 119	-141 119	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-141 119	-141 119	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-38 665	-38 665	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-266 454	-266 454	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	6 872 978	6 872 978	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	6 872 978	6 872 978	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 690	2 713 690	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 159 288	4 159 288	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	978 500	978 500	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-21 500	-21 500	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-21 500	-21 500	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	98 000	-	-	-	-	98 000	-	-	-
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-98 000	-	-	-	-	-98 000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8 497	1 068	-	-	-	7 429	-	-	-
80195	Pozostała działalność	8 497	1 068	-	-	-	7 429	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	132	132	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
4301	Zakup usług pozostałych	10 433	1 936	-	-	-	8 497	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	-1 068	-	-	-	-	-1 068	-	-	-
852	Pomoc społeczna	404 694	510 029	-	-	-	-105 335	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-105 335	-	-	-	-	-105 335	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000	-	-	-	-	-30 000	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-25 335	-	-	-	-	-25 335	-	-	-
4260	Zakup energii	-24 000	-	-	-	-	-24 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-26 000	-	-	-	-	-26 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 029	10 029	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 029	10 029	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 624	-	-	-	-	471 624	-	-	-
85395	Pozostała działalność	471 624	-	-	-	-	471 624	-	-	-
3117	Świadczenia społeczne	220	-	-	-	-	220	-	-	-
3119	Świadczenia społeczne	39	-	-	-	-	39	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 299	-	-	-	-	105 299	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 582	-	-	-	-	18 582	-	-	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 949	-	-	-	-	8 949	-	-	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579	-	-	-	-	1 579	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 956	-	-	-	-	20 956	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 698	-	-	-	-	3 698	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 987	-	-	-	-	2 987	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	527	-	-	-	-	527	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 363	-	-	-	-	110 363	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 476	-	-	-	-	19 476	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 883	-	-	-	-	48 883	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 627	-	-	-	-	8 627	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 700	-	-	-	-	35 700	-	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300	-	-	-	-	6 300	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	65 199	-	-	-	-	65 199	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	11 505	-	-	-	-	11 505	-	-	-
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 324	-	-	-	-	2 324	-	-	-
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411	-	-	-	-	411	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 060	22 060	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560	560	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560	560	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	21 500	21 500	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500	21 500	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 277	-	-	-	-	1 623 277	-	-	-

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.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 623 277	-	-	-	-	-1 623 277	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-13 000	-13 000	-	-	-	-	-	-	-
6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-107 000	-107 000	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000	107 000	-	-	-	-	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 430 569	-5 430 569	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 430 569	5 430 569	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		1 118 697	9 462 516	-	-	-	-8 343 819	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW - WYDATKI

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 312/13
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 lipca 2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.
750	Administracja publiczna		-21 500	-21 500	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-21 500	-21 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	S	-21 500	-21 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-21 500	-21 500	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-21 500	-21 500	-	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-21 500	-21 500	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

600	Transport i łączność		-560	69 000	-	-	-	-69 560	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin</i>	T	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-69 560	-	-	-	-	-69 560	-	-	-
	<i>Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka</i>	T	-31 000	-	-	-	-	-31 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-31 000	-	-	-	-	-31 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-31 000	-	-	-	-	-31 000	-	-	-
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów</i>	T	-38 560	-	-	-	-	-38 560	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-38 560	-	-	-	-	-38 560	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-38 560	-	-	-	-	-38 560	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 060	22 060	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		560	560	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu</i>	G	33 910	33 910	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		33 910	33 910	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 910	33 910	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda</i>	G	-33 350	-33 350	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-33 350	-33 350	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-33 350	-33 350	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		21 500	21 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</i>	S	21 500	21 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		21 500	21 500	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 500	21 500	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			21 500	91 060	-	-	-	-69 560	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		105 335	105 335	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		105 335	105 335	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości</i>	N	105 335	105 335	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		105 335	105 335	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		81 335	81 335	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zarządzanie nieruchomościami</i>	M	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK</i>	M	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			105 335	105 335	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność		-7 597 977	1 050 000	-	-	-	-8 647 977	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-8 647 977	-	-	-	-	-8 647 977	-	-	-
	<i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>	<i>T</i>	-2 439 254	-	-	-	-	-2 439 254	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 439 254	-	-	-	-	-2 439 254	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 113 776	-	-	-	-	-2 113 776	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 815 152	-	-	-	-	2 815 152	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 140 630	-	-	-	-	-3 140 630	-	-	-
	<i>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	<i>T</i>	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
	<i>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</i>	<i>T</i>	-5 688 723	-	-	-	-	-5 688 723	-	-	-
	Urząd Miasta		-5 688 723	-	-	-	-	-5 688 723	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 889 501	-	-	-	-	-3 889 501	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 799 222	-	-	-	-	-1 799 222	-	-	-
	<i>Przebudowa ulicy Spiskiej</i>	<i>T</i>	-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei</i>	<i>T</i>	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		-246 454	-246 454	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-246 454	-246 454	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Osiedle Kijewo I i II</i>	<i>M</i>	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Spoleczne inicjatywy lokalne</i>	<i>S</i>	-266 454	-266 454	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-266 454	-266 454	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-266 454	-266 454	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.
710	Działalność usługowa		6 872 978	6 872 978	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		6 872 978	6 872 978	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>	R	6 872 978	6 872 978	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		6 872 978	6 872 978	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 713 690	2 713 690	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 159 288	4 159 288	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 623 277	-	-	-	-	1 623 277	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 623 277	-	-	-	-	-1 623 277	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</i>	D	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-5 430 569	-5 430 569	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 430 569	5 430 569	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH			-871 453	7 776 524	-	-	-	-8 647 977	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		259	-	-	-	-	259	-	-	-
85395	Pozostała działalność		259	-	-	-	-	259	-	-	-
	<i>Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	R	259	-	-	-	-	259	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		259	-	-	-	-	259	-	-	-
3117	Świadczenia społeczne		220	-	-	-	-	220	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.
3119	Świadczenia społeczne		39	-	-	-	-	39	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM WYDATKI			259	-	-	-	-	259	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		404 694	510 029	-	-	-	-105 335	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-105 335	-	-	-	-	-105 335	-	-	-
	<i>Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza</i>	A	-105 335	-	-	-	-	-105 335	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-105 335	-	-	-	-	-105 335	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-30 000	-	-	-	-	-30 000	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-25 335	-	-	-	-	-25 335	-	-	-
4260	Zakup energii		-24 000	-	-	-	-	-24 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-26 000	-	-	-	-	-26 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		10 029	10 029	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	A	8 580	8 580	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		8 580	8 580	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 580	8 580	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie domów dziennego pobytu</i>	A	1 449	1 449	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		1 449	1 449	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 449	1 449	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	A	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			404 694	510 029	-	-	-	-105 335	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013</i>	B	98 000	-	-	-	-	98 000	-	-	-
	Urząd Miasta		98 000	-	-	-	-	98 000	-	-	-
3000	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>		98 000	-	-	-	-	98 000	-	-	-
	<i>Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP</i>	B	-98 000	-	-	-	-	-98 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-98 000	-	-	-	-	-98 000	-	-	-
6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>		-98 000	-	-	-	-	-98 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		8 497	1 068	-	-	-	7 429	-	-	-
80195	Pozostała działalność		8 497	1 068	-	-	-	7 429	-	-	-
	<i>Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu</i>	E	9 497	2 068	-	-	-	7 429	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		9 497	2 068	-	-	-	7 429	-	-	-
4211	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		132	132	-	-	-	-	-	-	-
4301	<i>Zakup usług pozostałych</i>		10 433	1 936	-	-	-	8 497	-	-	-
4421	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		-1 068	-	-	-	-	-1 068	-	-	-
	<i>Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)</i>	E	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		471 365	-	-	-	-	471 365	-	-	-
85395	Pozostała działalność		471 365	-	-	-	-	471 365	-	-	-
	<i>POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"</i>	E	471 365	-	-	-	-	471 365	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		471 365	-	-	-	-	471 365	-	-	-
4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		105 299	-	-	-	-	105 299	-	-	-
4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		18 582	-	-	-	-	18 582	-	-	-
4047	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		8 949	-	-	-	-	8 949	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 579	-	-	-	-	1 579	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		20 956	-	-	-	-	20 956	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 698	-	-	-	-	3 698	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		2 987	-	-	-	-	2 987	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		527	-	-	-	-	527	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		110 363	-	-	-	-	110 363	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		19 476	-	-	-	-	19 476	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		48 883	-	-	-	-	48 883	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8 627	-	-	-	-	8 627	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		35 700	-	-	-	-	35 700	-	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 300	-	-	-	-	6 300	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		65 199	-	-	-	-	65 199	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		11 505	-	-	-	-	11 505	-	-	-
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 324	-	-	-	-	2 324	-	-	-
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		411	-	-	-	-	411	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			479 862	1 068	-	-	-	478 794	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu

750	Administracja publiczna		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promocja miasta</i>	P	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej</i>	K	107 000	107 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		107 000	107 000	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		107 000	107 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie</i>	K	-107 000	-107 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-107 000	-107 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-107 000	-107 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI			1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
4340	<i>Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>		-13 000	-13 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			1 118 697	9 462 516	-	-	-	-8 343 819	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WEDŁUG DYSPONENTÓW

§	Wyszczególnienie	Dysponent	Kwota w zł
I.	Przychody		8 180 969
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych</i>	Wydział Księgowości	-29 317 331 -29 317 331
957	Nadwyżki z lat ubiegłych <i>Nadwyżki z lat ubiegłych</i>	Wydział Księgowości	37 498 300 37 498 300
II.	Rozchody		2 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty <i>Udzielone pożyczki</i>		2 000 000 2 000 000

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt zarządzenia ustala układ wykonawczy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. do działów, rozdziałów i paragrafów oraz jednostek organizacyjnych do Uchwały Nr XXXII/939/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok.