

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 410/05
z dnia 27 lipca 2005 r.

ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECINA NA 2005 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie				
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu		
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						50 000	1 180 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							1 180 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							100 000		
6052	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							1 080 000		
60016	Drogi publiczne gminne						50 000			
4270	- zakup usług remontowych						50 000			
630	TURYSTYKA					15 000	25 000			
63095	Pozostała działalność					15 000	25 000			
4300	- zakup usług pozostałych					15 000				
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						15 000			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						10 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 745 000				21 860	66 860			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 745 000				21 860	66 860			
0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 745 000								
4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych						21 860			
4600	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						45 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					21 860				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 443 680				709 479	150 000	300 000		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)					32 000		300 000		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	- zakup usług pozostałych					32 000		300 000	
71035	Cmentarze	1 443 680				677 479	150 000		
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 443 680				677 479			
4300	- zakup usług pozostałych								
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						150 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				38 729	10 000	2 383 000		1 513 729
75023	Urzędy miast na prawach powiatu						2 159 000		1 475 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						1 254 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						215 500		
4120	- składki na Fundusz Pracy						30 500		
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						18 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia								1 275 000
4280	- zakup usług zdrowotnych						41 000		
4300	- zakup usług pozostałych						500 000		200 000
4410	- podróże służbowe krajowe						100 000		
75095	Pozostała działalność				38 729	10 000	224 000		38 729
2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				38 729				
4211	- zakup materiałów i wyposażenia								3 729
4300	- zakup usług pozostałych					10 000			
4301	- zakup usług pozostałych								35 000
4430	- różne opłaty i składki						144 000		
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						80 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				975 000		120 000		855 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				975 000				855 000
0970	- wpływy z różnych dochodów				975 000				
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								855 000
75095	Pozostała działalność						120 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						120 000		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	450 000	2 580 000		3 787 000	200 000			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 500 000						
0310	- podatek od nieruchomości		2 500 000						
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków o opłat lokalnych od osób fizycznych	450 000							
0430	- wpływy z opłaty targowej	450 000							
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		80 000		3 787 000				
0420	- wpływy z opłaty komunikacyjnej				3 787 000				
0450	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		40 000						
0690	- wpływy z różnych opłat		40 000						
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych					200 000			
4300	- zakup usług pozostałych					200 000			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					3 500 000			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					3 500 000			
8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów					3 500 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 185 000						
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 185 000						
0920	- pozostałe odsetki		1 185 000						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 261	188 929	45 140	456 230	119 960	2 419 160	44 882	1 505 649
80101	Szkoły podstawowe	33 028	104 612			93 508	565 092		
0690	- wpływy z różnych opłat		9						
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		100 766						
0830	- wpływy z usług	33 028							
0970	- wpływy z różnych dochodów		3 837						
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					912			
3240	- stypendia dla uczniów					1 000			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						79 599		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 289		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						106 100		
4120	- składki na Fundusz Pracy						14 277		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						15 354		
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						18 884		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						221 973		
4220	- zakup środków żywności					74 281			
4230	- zakup leków i materiałów medycznych					2 500			
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						108		
4260	- zakup energii						4 212		
4270	- zakup usług remontowych					12 107			
4300	- zakup usług pozostałych						92 812		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet						9 484		
4410	- podróże służbowe krajowe					976			
4430	- różne opłaty i składki					232			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4580	- pozostałe odsetki					1 500			
80102	Szkoły podstawowe specjalne			11 457	2 439			9 018	
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 439				
0830	- wpływy z usług			10 837					
0970	- wpływy z różnych dochodów			620					
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							520	
4220	- zakup środków żywności							8 498	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						30 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						25 100		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						4 300		
4120	- składki na Fundusz Pracy						600		
80104	Przedszkola						750 000		
2510	- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego						750 000		
80110	Gimnazja	10 233	44 317			26 452	435 068		
0690	- wpływy z różnych opłat		238						
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		44 079						
0830	- wpływy z usług	9 191							
0970	- wpływy z różnych dochodów	1 042							
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						84 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						15 426		
4120	- składki na Fundusz Pracy						2 056		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						12 688		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						61 878		
4220	- zakup środków żywności					23 358			
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						2 583		
4260	- zakup energii						223 725		
4270	- zakup usług remontowych					2 994			
4280	- zakup usług zdrowotnych					100			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie				
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu		
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4300	- zakup usług pozostałych						27 007			
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet						3 860			
4410	- podróże służbowe krajowe						1 845			
80120	Licea ogólnokształcące			668					1 200	532
0690	- wpływy z różnych opłat			92						
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			447						
0830	- wpływy z usług			79						
0970	- wpływy z różnych dochodów			50						
4260	- zakup energii							1 200		
4300	- zakup usług pozostałych									532
80130	Szkoły zawodowe			156	23 990				13 397	669 231
0690	- wpływy z różnych opłat				1 159					
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				19 247					
0830	- wpływy z usług				593					
0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów			156						
0970	- wpływy z różnych dochodów				2 991					
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									522 530
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									4 458
4120	- składki na Fundusz Pracy									75
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							10 447		
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							1 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									133 139
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							1 000		
4260	- zakup energii									7 287
4270	- zakup usług remontowych							482		
4300	- zakup usług pozostałych							468		
4410	- podróże służbowe krajowe									1 742
80134	Szkoły zawodowe specjalne			225	3 131				1 957	4 863
0690	- wpływy z różnych opłat				1 877					

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2709	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				5 800				
6291	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł				137 644				
4300	- zakup usług pozostałych						190 000		147 477
4301	- zakup usług pozostałych								88 000
4212	- zakup materiałów i wyposażenia								31 998
4302	- zakup usług pozostałych								3 649
4308	- zakup usług pozostałych								17 400
4309	- zakup usług pozostałych								5 800
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						90 000		36 000
6061	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								137 644
6062	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								17 030
851	OCHRONA ZDROWIA						30 000		1 000 000
85111	Szpital ogólny								1 000 000
4280	- zakup usług zdrowotnych								1 000 000
85149	Programy polityki zdrowotnej						30 000		
4300	- zakup usług pozostałych						30 000		
852	POMOC SPOŁECZNA					30 000		20 000	56 990
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze							20 000	56 990
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								20 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								16 990
4170	- wynagrodzenia bezosobowe								3 500
4210	- zakup materiałów i wyposażenia								4 000
4270	- zakup usług remontowych								12 500
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							20 000	
85215	Dodatki mieszkaniowe					30 000			
3110	- świadczenia społeczne					30 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						16 579		40 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	- zakup usług pozostałych								76 000
85495	Pozostała działalność								20 000
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								20 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 611	208 000			1 279 812	1 698 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		208 000			135 486	248 000		
2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		208 000						
4300	- zakup usług pozostałych					135 486			
4301	- zakup usług pozostałych						208 000		
4302	- zakup usług pozostałych						40 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						100 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						100 000		
90095	Pozostała działalność	13 611				1 144 326	1 350 000		
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 611							
4300	- zakup usług pozostałych					644 326			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 350 000		
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					500 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		190 000			50 000	570 000		70 000
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe								70 000
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury								70 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						170 000		
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						170 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		190 000			50 000	190 000		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2710	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		190 000						
2720	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						190 000		
4340	- zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych					50 000			
92195	Pozostała działalność						210 000		
4300	- zakup usług pozostałych						210 000		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		158 000			8 000	206 000		
92601	Obiekty sportowe		8 000			8 000	16 000		
2710	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000						
4270	- zakup usług remontowych						16 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					8 000			
92604	Instytucje kultury fizycznej		150 000				150 000		
0830	- wpływy z usług		150 000						
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						4 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						20 000		
4300	- zakup usług pozostałych						26 000		
4430	- różne opłaty i składki						100 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						40 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						40 000		
OGÓŁEM WYDATKI		5 695 552	4 513 725	208 013	5 665 933	5 944 111	7 738 395	1 642 836	5 481 423