

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 509 /05 Prezydenta Miasta Szczecin  
z dnia 16 września 2005 r.

**ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2005 ROK**

w zł

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Zadanie	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Zadania własne</b>										
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>56 369</b>	<b>56 369</b>		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miejski	N	19	Koszt sprzedaży gruntów i budynków	56 369	50 000		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne							8 000		
4120	składki na Fundusz Pracy							2 000		
4170	wynagrodzenia bezosobowe							40 000		
4300	zakup usług pozostałych						56 369			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miejski	F	17	Odszkodowania, renty i koszty procesowe		6 369		
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych							5 000		
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							1 369		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>80 675</b>	<b>80 675</b>		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Informatyki	Urząd Miejski	Z	16	Informatyzacja	0	55 000		
4170	wynagrodzenia bezosobowe							10 000		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne							1 723		
4120	składki na Fundusz Pracy							245		
4210	zakup materiałów i wyposażenia							40 000		
4300	zakup usług pozostałych							3 032		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Księgowości	Urząd Miejski	Z	13	Utrzymanie stanowisk pracy	45 000			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne						45 000			
75095	Pozostała działalność	Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych	Urząd Miejski	R	15	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	10 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia						10 000			
75095	Pozostała działalność	Biuro Organizacji Regat 2007	Urząd Miejski	P	12	Organizacja Regat Żaglowców 2007	25 675	25 675		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne							370		
4120	składki na Fundusz Pracy							55		
4170	wynagrodzenia bezosobowe							25 250		
4300	zakup usług pozostałych						25 675			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>						<b>17 000</b>	<b>17 000</b>		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Zadanie	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miejski	B	12	ochotnicze straże pożarne	14 000	14 000		
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							1 500		
4210	zakup materiałów i wyposażenia							2 500		
4260	zakup energii						10 000			
4270	zakup usług remontowych						1 000			
4300	zakup usług pozostałych							10 000		
4430	różne opłaty i składki						3 000			
75416	Straż Miejska	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miejski	B	14	Utrzymanie Straży Miejskiej	3 000	3 000		
4410	podróże służbowe krajowe						2 000			
4430	różne opłaty i składki						1 000			
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							2 000		
4480	podatek od nieruchomości							1 000		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>13 484</b>	<b>100 000</b>	<b>164 535</b>	<b>78 019</b>
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty	Urząd Miejski	E	79	Modernizacja SP Nr 69		100 000		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							100 000		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydział Oświaty	Urząd Miejski	E	80	Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9				60 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									60 000
80120	Licea ogólnokształcące	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miejski	E	53	II LO			160 000	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								160 000	
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły publiczne				13 484		4 535	18 019
4212	- zakup materiałów i wyposażenia			E	76	Program PHARE "Wsparcie rozwoju lokalnej współpracy w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego"			4 535	
4302	- zakup usług pozostałych									4 535
6062	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									13 484
4300	zakup usług pozostałych			E	77	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach międzynarodowych ( wkład własny)	13 484			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>18 900</b>	<b>18 900</b>		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	A	11	realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 900			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Zadanie	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4210	zakup materiałów i wyposażenia						18 900				
85158	lzby wytrzeźwień	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejska Izba Wytrzeźwień	A	11	realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		18 900			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników							18 900			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>1 649 330</b>	<b>1 263 330</b>	<b>21 032</b>	<b>407 032</b>	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze publiczne	C	15	zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w różnego rodzaju typach placówek opiekuńczo-wychowawczych					76 200
4110	składki na ubezpieczenia społeczne										3 405
4120	składki na Fundusz Pracy										948
4170	wynagrodzenia bezosobowe										65 786
4300	zakup usług pozostałych										6 061
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	C	15	zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w różnego rodzaju typach placówek opiekuńczo-wychowawczych					15 000
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych										15 000
85202	Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	domy pomocy społecznej	C	23	całodobowe domy pomocy społecznej			21 031		171 031
4210	zakup materiałów i wyposażenia										45 031
4220	zakup środków żywności										108 000
4230	zakup leków i materiałów medycznych								5 000		
4260	zakup energii								16 000		
4270	zakup usług remontowych										18 000
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego									31	
85202	Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	C	23	całodobowe domy pomocy społecznej		100 000			
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		Urząd Miejski					100 000			
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodki wsparcia	C	12	prowadzenie domów dziennego pobytu	23 429	77 429			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne						5 579				
4170	wynagrodzenia bezosobowe							710			
4210	zakup materiałów i wyposażenia							13 787			
4220	zakup środków żywności						13 298				
4230	zakup leków i materiałów medycznych							50			
4270	zakup usług remontowych							61 719			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Zadanie	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4280 4300 4440	zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						200 4 352	1 163		
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	domy pomocy społecznej	C	25	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera			1	1
4040 4220	dotatkowe wynagrodzenie roczne zakup środków żywności								1	1
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodki wsparcia	C	27	Środowiskowe Domy Samopomocy		6 000		
4300	zakup usług pozostałych							6 000		
85204	Rodziny zastępcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	26	opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych				130 000
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego									130 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Księgowości	Urząd Miejski	C	28	świadczenia rodzinne		45 000		
4010 4110 4120	- wynagrodzenia osobowe - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy							37 600 6 500 900		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	20	zasiłki i pomoc w naturze		100 000		
4230	zakup leków i materiałów medycznych							100 000		
85215	Dodatki mieszkaniowe	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	11	dotatki mieszkaniowe	641 000			
3110	świadczenia społeczne						641 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	21	utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	950	540 950		
4110 4300 4520 6060	składki na ubezpieczenia społeczne zakup usług pozostałych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						950	63 000 950 477 000		
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodek adopcyjno-opiekuńczy	C	17	ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				10 000
4210 4300 4410	zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe									7 500 2 000 500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	11	świadczenie usług opiekuńczych	768 371	82 371		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Zadanie	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							314			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników							53 100			
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne							4 470			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne							15 959			
4120	składki na Fundusz Pracy							2 206			
4170	wynagrodzenia bezosobowe						37 521				
4210	zakup materiałów i wyposażenia							1 620			
4280	zakup usług zdrowotnych							42			
4300	zakup usług pozostałych						730 850				
4410	podróże służbowe krajowe							2 460			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							2 200			
85295	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	C	18	fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej				0	4 800
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										4 800
85295	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	C	24	Program "posiłki dla potrzebujących"	215 580	215 580			
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						215 580				
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych							55 580			
4300	zakup usług pozostałych							160 000			
85295	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	C	32	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		96 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia							20 000			
4300	zakup usług pozostałych							36 000			
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							40 000			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>45</b>	<b>45</b>			
85395	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	C	32	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45	45			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne							40			
4120	składki na Fundusz Pracy							5			
4170	wynagrodzenia bezosobowe						45				
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						<b>30 000</b>	<b>30 000</b>			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Zadanie	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
92604	Instytucje kultury fizycznej	Wydział Sportu	MOSRiR	K	11	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej MOSRiR	30 000	30 000			
4220	zakup środków żywności							10 000			
4410	podróże służbowe krajowe							15 000			
4530	podatek od towarów i usług						30 000				
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							5 000			
<b>I.Ogółem zadania własne</b>							<b>1 865 803</b>	<b>1 566 319</b>	<b>185 567</b>	<b>485 051</b>	
<b>II. Zadania zlecone z mocy ustaw</b>											
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>102 773</b>	<b>102 773</b>			
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodki wsparcia	C	27	Środowiskowe Domy Samopomocy	3 301	3 301			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników						3 301				
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne							1			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne							2 900			
4120	składki na Fundusz Pracy							400			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	11	świadczenie usług opiekuńczych	99 472	99 472			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników							17 700			
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne							1 490			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne							18 059			
4120	składki na Fundusz Pracy							3 642			
4170	wynagrodzenia bezosobowe							56 488			
4210	zakup materiałów i wyposażenia							540			
4300	zakup usług pozostałych						99 472				
4410	podróże służbowe krajowe							820			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							733			
<b>II.Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw</b>							<b>102 773</b>	<b>102 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem poz. I + poz. II</b>							<b>1 968 576</b>	<b>1 669 092</b>	<b>185 567</b>	<b>485 051</b>	