

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2005 ROK

ZMIANY W WYDATKACH

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	
I. Zadania własne											
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						349 000	349 000	20 000	20 000	
75022	Rady Miast	Biuro Rady Miasta	Urząd Miejski			Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	70 000	70 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			S	11			70 000			
4300	- zakup usług pozostałych	Biuro Organizacji Regat 2007	Urząd Miejski	S	11			70 000			
75095	Pozostała działalność										
4302	- zakup usług pozostałych			P	11	Realizacja programów międzynarodowych	275 000				
4300	- zakup usług pozostałych			P	12	Organizacja Regat Żaglowców 2007		275 000			
75095	Pozostała działalność	Biuro Prezydenta Miasta	Urząd Miejski			Komunikacja społeczna	4 000	4 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			S	12			4 000			
4300	- zakup usług pozostałych			S	12			4 000			
75095	Pozostała działalność	Biuro Organizacji Pozarządowych	Urząd Miejski			Współpraca z organizacjami pozarządowymi				20 000	20 000
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			S	14					15 000	
4090	- honoraria			S	14						620
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			S	14						5 000
4300	- zakup usług pozostałych			S	14					5 000	12 650
4420	- podróże służbowe zagraniczne			S	14						1 730
851	OCHRONA ZDROWIA						466 503	466 503			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	A	11	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	126 745	50 000			
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych						50 000				
2510	- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego						50 000	50 000			
4270	- zakup usług remontowych						50 000				
4300	- zakup usług pozostałych						26 745				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	A	11	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	286 000	286 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							286 000			
4300	- zakup usług pozostałych						286 000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	A	11	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 158	8 158			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						6 000				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						2 000				
4120	- składki na Fundusz Pracy						158				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							8 000			
4480	- podatek od nieruchomości							158			
85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	A	13	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	25 600	25 600			
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								25 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							600			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						25 000				
4300	- zakup usług pozostałych						600				
85158	lżby wytrzeźwień	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejska Izba Wytrzeźwień	A	11	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000	96 745			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							3 285			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							20 000			
4270	- zakup usług remontowych							73 460			
4280	- zakup usług zdrowotnych						20 000				

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
852	POMOC SPOŁECZNA						427 981	595 091	964 539	797 429
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	C	16	zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w różnego rodzaju typach placówek opiekuńczo-wychowawczych			44 556	207 556
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									4 505
3110	- świadczenia społeczne								700	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									61 564
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne								4 056	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									9 971
4120	- składki na Fundusz Pracy									410
4170	- wynagrodzenia bezosobowe									8 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									91 992
4220	zakup środków żywności								39 800	
4260	- zakup energii									4 648
4270	- zakup usług remontowych									8 000
4300	- zakup usług pozostałych									9 654
4410	- podróże służbowe krajowe									4 112
4430	- różne opłaty i składki									700
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									4 000
85202	Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	całodobowe domy pomocy społecznej	C	23	całodobowe domy pomocy społecznej		150 000	16 113	509 473
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									8 913
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									232 570
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									101 817
4120	- składki na Fundusz Pracy									16 013
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									23 358
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									35 089
4270	- zakup usług remontowych									24 085
4280	- zakup usług zdrowotnych									1 975
4300	- zakup usług pozostałych									7 200
4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		Urząd Miejski					150 000		
4420	- podróże służbowe zagraniczne									615
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									6 600
4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego									7 351
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									60 000
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Ośrodki wsparcia	C	12	prowadzenie domów dziennego pobytu		5 000		0
4270	- zakup usług remontowych							3 000		
4410	- podróże służbowe krajowe							2 000		
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	całodobowe domy pomocy społecznej	C	25	Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera			3 870	3 870
4170	- wynagrodzenia bezosobowe								3 870	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									3 870
85204	Rodziny zastępcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		C	26	opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych			900 000	70 000
3110	- świadczenia społeczne		MOPR							900 000
2320	- dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego		Urząd Miejski							70 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	11	Dodatki mieszkaniowe	427 981			
3110	- świadczenia społeczne						427 981			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	21	utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		410 091		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							494		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							159 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							106 400		
4120	- składki na Fundusz Pracy							1 480		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							11 898		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							32 000		
4260	- zakup energii							59 732		
4300	- zakup usług pozostałych							31 912		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							1 467		
4480	- podatek od nieruchomości							5 708		
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	C	17	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				6 530
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									5 412
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									985
4120	- składki na Fundusz Pracy									133
85295	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	C	32	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000		
4270	- zakup usług remontowych							30 000		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						4 919	4 919	24 808	24 808

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	
85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	Powiatowy Urząd Pracy			Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu				24 808	24 808
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			R	18					21 808	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			R	18					3 000	
4120	- składki na Fundusz Pracy			R	18						12 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			R	18						12 808
85395	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	C	32	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 919	4 919			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							354			
4120	- składki na Fundusz Pracy							51			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							4 514			
4300	- zakup usług pozostałych						4 919				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						75 000	30 000			45 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Miejski	P	16	Organizacja miejskich imprez masowych					45 000
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury										45 000
92195	Pozostała działalność	Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Miejski	D	19	Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	75 000	30 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							30 000			
4300	- zakup usług pozostałych						75 000				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						20 782	20 782			
92604	Instytucje kultury fizycznej	Wydział Sportu	MOSRiR	K	11	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej MOSRiR	13 779	13 779			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						13 779				
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							13 779			
92695	Pozostała działalność	Wydział Sportu	Urząd Miejski	K	13	Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta	7 003	7 003			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							7 003			
4300	- zakup usług pozostałych						7 003				
I.Ogółem zadania własne							1 344 185	1 466 295	1 009 347	887 237	
II.Zadania zlecone z mocy ustaw											
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA									8 016	8 016
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	B	13	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				8 016	8 016
4080	- uposażenia lub świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby									8 016	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										16
4580	- pozostałe odsetki										2 000
4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych										5 000
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego										1 000
II.Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw										8 016	8 016
Ogółem poz. I + poz. II							1 344 185	1 466 295	1 017 363	895 253	

ZMIANY W DOCHODACH

w zł

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kod grupy	Kod źródła	Źródło dochodów	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dochody własne											
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						168 834	168 834			
85395	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	I	11	środki finansowe z funduszy międzynarodowych	168 834	168 834			
2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł							168 834			
2702	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł						168 834				
Ogółem dochody							168 834	168 834			