

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	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	11	12	13	14	15	
<u>I. Zadania własne</u>															
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							2 142 904				2 350 000	2 238 500	500 000	500 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta					1 949 345				1 400 000	1 488 500		
0970	- wpływy z różnych dochodów							1 949 345							
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym:			T	93	zakup taboru tramwajowego - 29 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)					1 400 000	1 488 500			
				T	64	modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK					1 400 000		860 000		
				T	94	modernizacja torowisk tramwajowych, wymiana sieci i słupów trakcji tramwajowych							540 000		
				T	14	System kontrolujący MUNICOM							88 500		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	D	11	różne opłaty i dochody		135 147							
0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							245							
0690	- wpływy z różnych opłat							132 480							
0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							2 422							
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta	N	15	Pasaże w Śródmieściu					200 000				
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta											500 000	500 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			T	92	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - budowa kładki nad ul. Przyjaciół Żołnierza									500 000
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			T	80	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej								500 000	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	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	11	12	13	14	15
60016	Drogi publiczne gminne	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	D	11	różne opłaty i dochody		549						
0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							549						
60095	Pozostała działalność	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta					57 863			750 000	750 000		
0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			D	11	różne opłaty i dochody		57 863						
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			T	49	Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wokół kąpieliska Arkonka						750 000		
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			T	65	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych					750 000			
630	TURYSTYKA											40 000		
63095	Pozostała działalność	Wydział Sportu i Turystyki	Urząd Miasta	P	19	Wspieranie systemu informacji turystycznej						40 000		
4300	- zakup usług pozostałych											40 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							3 200 000			3 200 000	2 190 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miasta					3 200 000				2 040 000		
0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			M/B	11	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd		3 200 000						
4300	- zakup usług pozostałych			M	59	Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości						840 000		
				M	72	Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków						1 000 000		
				N	19	Koszt sprzedaży gruntów i budynków						200 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta	N	28	Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe					2 500 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										2 500 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta								700 000	150 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			M	23	Osiedle Bukowo					200 000			
				M	32	Opracowanie dokumentacji na wykonanie uzbrojenia os. Wielgowo i os. Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce					500 000			
				M	68	Osiedle Wielgowo - Sławocieszce						150 000		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	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	11	12	13	14	15
75095	Pozostała działalność	Biuro Promocji i Informacji	Urząd Miasta	P	15	Informacja o mieście							120 000	
4300	- zakup usług pozostałych												120 000	
75095	Pozostała działalność	Biuro ds. Organizacji Regat 2007	Urząd Miasta	P	12	Organizacja Regat Żaglowców 2007							2 094 500	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne												7 000	
4120	- składki na Fundusz Pracy												1 500	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe												100 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia												50 000	
4300	- zakup usług pozostałych												1 936 000	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM							1 127 000						
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydział Podatków Oplat i Egzekucji	Urząd Miasta	P/G	17	Odsetki od podatków, należności i różne opłaty		1 127 000						
0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							1 127 000						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						171 720	1 798 829				313 830		
75814	Różne rozliczenia finansowe	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	M/F	11	odsetki od środków na rachunkach bieżących		1 798 829						
0920	- pozostałe odsetki							1 798 829						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta	R	15	pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych						313 830		
4810	Rezerwy											313 830		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	S	12	subwencja równoważąca	171 720							
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa						171 720							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE							35 000	15 001	143 089		335 000	20 001	143 089
80110	Gimnazja	Wydział Oświaty	Gimnazja publiczne	E	89	Program Restrukturyzacji Oświaty - modernizacja obiektów oświatowych							300 000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												300 000	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	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	11	12	13	14	15
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty				Programy międzynarodowe - SPO Rozwój Zasobów Ludzkich		35 000		143 089		35 000		143 089
2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł		Urząd Miasta	I/A	42			35 000		143 089				
4118	- składki na ubezpieczenia społeczne		Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	97							2 050		7 817
4128	- składki na Fundusz Pracy											270		1 131
4178	- wynagrodzenia bezosobowe											11 000		42 753
4218	- zakup materiałów i wyposażenia											10 585		25 590
4228	- zakup środków żywności											345		5 005
4248	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek													6 250
4308	- zakup usług pozostałych											8 850		54 123
4418	- podróże służbowe krajowe											1 900		
4748	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych													270
4758	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji													150
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty				Programy międzynarodowe - Interreg IIIA			15 001				20 001	
2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł		Urząd Miasta	I/A	33				15 001					
4308	- zakup usług pozostałych		Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	60								15 001	
4309	- zakup usług pozostałych			E	60								5 000	
851	OCHRONA ZDROWIA									29 950		100 000		69 950
85111	Szpital ogólny	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	26	Zakup ambulansu ratunkowego dla Szpitala na ul. Wojciecha								40 000
6300	- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych													40 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta							29 950				29 950
0970	- wpływ z różnych dochodów			D/A	16	różne opłaty i dochody				29 950				
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			A	19	Program dostosowania miejskich obiektów dla służby zdrowia do obowiązujących przepisów								29 950
85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	13	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta						100 000		
4300	- zakup usług pozostałych											100 000		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
							zadani gminy		zadani powiatu		zadani gminy		zadani powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	POMOC SPOŁECZNA													
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	placówki opiekuńczo - wychowawcze											
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			C	54	Adaptacja obiektów na nowe prorodzinne formy całodobowej opieki dla dzieci							228 000	228 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			C	37	Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - modernizacja budynku							228 000	228 000
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Ośrodki wsparcia	C	12	Prowadzenie domów dziennego pobytu						40 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia											40 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									15 001			300 000	20 001
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	Wydział Oświaty	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze publiczne	E	89	Program Restrukturyzacji Oświaty - modernizacja obiektów oświatowych							300 000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												300 000	
85495	Pozostała działalność	Wydział Oświaty				Programy międzynarodowe - Interreg IIIA				15 001				20 001
2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł		Urząd Miasta	I/A	33					15 001				
4308	- zakup usług pozostałych		Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	60									15 001
4309	- zakup usług pozostałych			E	60									5 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												4 114 117	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	O	14	oczyszczanie miasta							1 052 000	
4300	- zakup usług pozostałych												1 052 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	I	14					179 987				
2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					środki finansowe z funduszy międzynarodowych ("Transgraniczna infrastruktura turystyczna ekologiczne zagospodarowanie połany lesnej "Głębokie w Szczecinie")				179 987				

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	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	11	12	13	14	15
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydział Kultury	Urząd Miasta	D	12	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury							60 000	
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury												60 000	
92114	Pozostałe instytucje kultury	Wydział Kultury	Urząd Miasta	D	16	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną								1 082 500
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury													1 082 500
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydział Urbanistyki i Administracji	Urząd Miasta								307 000	267 000		
4340	- zakup usług remontowo- konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			D	11	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							87 000	
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			D	11	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					240 000			
6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym			D	42	Remont i konserwacja elewacji i dachu kościoła św. Jana Ewangelisty							180 000	
				D	24	Remont Katedry p.w. św. Jakuba Apostoła							90 000	
6236	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			D	28	Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego							90 000	
						wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez fundacje i stowarzyszenia								
92195	Pozostała działalność	Biuro Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta	D	17									40 000
2820	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł													40 000
92195	Pozostała działalność	Wydział Kultury	Urząd Miasta	D	19	Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych							200 000	
4300	- zakup usług pozostałych												200 000	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	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	11	12	13	14	15	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT							214 880				454 161	2 019 041		
92601	Obiekty sportowe	Wydział Sportu i Turystyki													
0970	- wpływy z różnych dochodów		Urząd Miasta	D/A	16	różne opłaty i dochody		54 680				454 161	558 841		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Urząd Miasta	K	17	Modernizacja boisk osiedlowego Klubu Sportowego Świt Skolwin		54 680					54 680		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		MOSRiR	K	39	Boisko i zaplecze ul Witkiewicza					454 161				
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Urząd Miasta	K	50	Przebudowa basenu 50 m Szczecińskiego Domu Sportu							504 161		
92601	Obiekty sportowe	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	K	20	Budowa hali widowiskowo-sportowej							1 200 000		
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												1 200 000		
92695	Pozostała działalność	Wydział Sportu i Turystyki	Urząd Miasta	p	29	Promocja Miasta poprzez sport							100 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom												100 000		
92695	Pozostała działalność	Wydział Oświaty						160 200					160 200		
0970	- wpływy z różnych dochodów		Urząd Miasta	D/A	16	różne opłaty i dochody		160 200							
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		szkoły i placówki oświatowe publiczne	K	15	Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży							12 146		
4300	- zakup usług pozostałych			K	15	Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży							148 054		
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE							171 720	8 862 387	15 001	188 040	8 563 391	16 271 558	1 088 001	2 243 540	