

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Prezydenta Nr 558/04  
z dnia 15 grudnia 2004 r.

## ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2004 ROK

w zł										
Dz.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kierunek wydatkowania	Wydatki w zakresie			
	rozdz.	§					zadań gminy		zadań powiatu	
							Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b><u>Zadania własne</u></b>										
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							<b>450 000</b>
	60095		Pozostała działalność	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	Urząd Miejski	Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o.				450 000
		2580	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							450 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>300 830</b>	<b>300 830</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miejski	koszty sprzedaży gruntów i budynków	84 930	3 425		
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					3 000		

	4120	- składki na Fundusz Pracy					425		
	4300	- zakup usług pozostałych				84 930			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miejski	odszkodowania i koszty procesowe	15 900			
	4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				9 500			
	4600	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 200			
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 200			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miejski	przygotowanie terenów		97 405		
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					97 405		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miejski	przygotowanie terenów	200 000			
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	Urząd Miejski	remonty budynków		200 000		
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>20 656</b>	<b>20 656</b>
	71015	Nadzór budowlany	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego			20 656	20 656

	4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej						14 434	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						3 563	
	4120	- składki na Fundusz Pracy							228
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							14 355
	4260	- zakup energii						2 228	
	4280	- zakup usług zdrowotnych						11	
	4300	- zakup usług pozostałych							5 156
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							917
	4550	- szkolenie członków korpusu służby cywilnej						420	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>179 900</b>	<b>194 300</b>	<b>14 400</b>	
	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miejski	wydatki rzeczowe UM		35 000		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					35 000		
	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miejski	modernizacja obiektów użyteczności publicznej		38 000		
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					38 000		
	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miejski	zakupy inwestycyjne		14 400		
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					14 400		

		budżetowych							
75023		Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	Urząd Miejski	obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	7 900			
	4300	- zakup usług pozostałych				7 900			
75023		Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miejski	modernizacja obiektów użyteczności publicznej	38 000			
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				38 000			
75023		Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Informatyki	Urząd Miejski	informatyzacja		7 900		
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					7 900		
75023		Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Księgowości	Urząd Miejski	wydatki osobowe UM		99 000		
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					99 000		
75095		Pozostała działalność	Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	Urząd Miejski	organizacje pozarządowe			14 400	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia						14 400	
75095		Pozostała działalność	Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	Urząd Miejski	pozostała działalność	25 000			
	4300	- zakup usług pozostałych				25 000			
75095		Pozostała działalność	Wydział Księgowości	Urząd Miejski	pozostała działalność	40 000			
	4300	- zakup usług pozostałych				40 000			
75095		Pozostała działalność	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	Urząd Miejski	pozostała działalność	69 000			

		4300	- zakup usług pozostałych				69 000			
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>450 000</b>			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	Urząd Miejski	rezerwa celowa na dofinansowanie obowiązku użyteczności publicznej - "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o.	450 000			
		4810	- rezerwy				450 000			
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>67 902</b>	<b>67 902</b>		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638			
		4300	- zakup usług pozostałych				638			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 169	38 807		
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					100		
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				13 521			
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				22 648			
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia					14 255		
		4260	- zakup energii				2 000			
		4300	- zakup usług pozostałych					22 353		
		4410	- podróże służbowe krajowe					1 000		

	4480	- podatek od nieruchomości					1 099		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 095	29 095		
	3110	- świadczenia społeczne					28 000		
	4120	- składki na Fundusz Pracy				1 073			
	4300	- zakup usług pozostałych				28 000			
	4410	- podróże służbowe krajowe					1 095		
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				22			
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>379 453</b>	<b>269 405</b>	<b>101 600</b>	<b>211 648</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			23 095	627
	3110	- świadczenia społeczne		MOPR				23 095	
	4300	- zakup usług pozostałych		Urząd Miejski					627
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			657	69 025
	3110	- świadczenia społeczne							60
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							45 276
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							496
	4120	- składki na Fundusz Pracy							68
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							22 441

	4220	- zakup środków żywności							620
	4230	- zakup leków i materiałów medycznych							34
	4300	- zakup usług pozostałych					657		
	4410	- podróże służbowe krajowe							30
85202		Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Domy pomocy społecznej	Całodobowe domy pomocy społecznej			33 696	138 196
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							70 690
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					2294		
	4120	- składki na Fundusz Pracy					668		
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							612
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					1 120		11 148
	4220	- zakup środków żywności							20 000
	4260	- zakup energii					26 786		
	4270	- zakup usług remontowych							31 424
	4280	- zakup usług zdrowotnych							381
	4300	- zakup usług pozostałych							2 380
	4410	- podróże służbowe krajowe							101
	4430	- różne opłaty i składki					2 828		

	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							292
	4480	- podatek od nieruchomości							48
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							1 120
85203		Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Ośrodki wsparcia	dofinansowanie zadań zleconych		3 800		
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					3 800		
85203		Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Domy pomocy społecznej	Ośrodek Dziennego Pobytu dla chorych na Alzheimera				1 200
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							1 200
85203		Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Ośrodki wsparcia	Ośrodki wsparcia	32 105	46 505		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				2 700			
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				21 317			
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				6 242			
	4120	- składki na Fundusz Pracy				1 846			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					17 158		
	4260	- zakup energii					6 121		
	4270	- zakup usług remontowych					14 044		
	4280	- zakup usług zdrowotnych							



	4300	- zakup usług pozostałych					6 638		
	4430	- różne opłaty i składki					2 544		
85204		Rodziny zastępcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	rodziny zastępcze			44 152	
	3110	- świadczenia społeczne						44 152	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Zasiłki i pomoc w naturze	90 000			
	3110	- świadczenia społeczne				90 000			
85215		Dodatki mieszkaniowe	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Dodatki mieszkaniowe	257 348			
	3110	- świadczenia społeczne				257 348			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		219 100		
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					63 000		
	4120	- składki na Fundusz Pracy					2 000		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					14 900		
	4270	- zakup usług remontowych					64 000		
	4300	- zakup usług pozostałych					45 200		
	4410	- podróże służbowe krajowe					30 000		
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy	Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy				2 600
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							2 600
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W</b>				<b>6 965</b>	<b>6 965</b>	<b>24 476</b>	<b>24 476</b>

		<b>ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>							
85305		Żłobki	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Żłobki Miejskie	Żłobki Miejskie		6 965		
	4220	- zakup środków żywności					6 965		
85333		Powiatowe urzędy pracy	Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	Powiatowy Urząd Pracy	Powiatowy Urząd Pracy			24 476	24 476
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						15 748	
	4120	- składki na Fundusz Pracy							2 300
	4210	- zakup materiałów i wypożyczenia							22 176
	4270	- zakup usług remontowych						1 037	
	4300	- zakup usług pozostałych						7 302	
	4420	- podróże służbowe zagraniczne						389	
85395		Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 965			
	2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				6 965			
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>265 000</b>	<b>265 000</b>		
	90004	Utrzymanie zieleni w	Wydział Gospodarki	Urząd Miejski	zieleni w miastach		200 000		

		miastach i gminach	Komunalnej i Ochrony Środowiska						
	4300	- zakup usług pozostałych					200 000		
90015		Oświetlenie ulic	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miejski	oświetlenie ulic		65 000		
	4300	- zakup usług pozostałych					65 000		
90095		Pozostała działalność	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miejski		265 000			
	4300	- zakup usług pozostałych			utrzymanie urządzeń komunalnych	200 000			
	4300	- zakup usług pozostałych			ekspertyzy i projekty	65 000			
<b>I. Ogółem zadania własne</b>						<b>1 650 050</b>	<b>1 104 402</b>	<b>161 132</b>	<b>706 780</b>
<b><u>Zadania zlecone z mocy ustaw</u></b>									
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>3 148</b>	<b>3 148</b>
	71015	Nadzór budowlany	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			3 148	3 148
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							3 148
	4270	- zakup usług remontowych						68	
	4410	- podróże służbowe krajowe						3 080	

<b>Ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>			<b>3 148</b>	<b>3 148</b>
<b>Razem zadania własne i zlecone</b>	<b>1 650 050</b>	<b>1 104 402</b>	<b>164 280</b>	<b>709 928</b>