

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 574/04
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 23 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
<u>Zadania własne</u>										
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				113 886	113 886		
	71003		Biura planowania przestrzennego	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	113 886	113 886		
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				5 826			
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				45 000			
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				6 300			
		4110	- składki na ubezpieczenia				28 900			

		społeczne							
	4120	- składki na Fundusz Pracy				2 350			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					8 886		
	4270	- zakup usług remontowych				10 200			
	4280	- zakup usług zdrowotnych				3 960			
	4410	- podróże służbowe krajowe					3 000		
	4420	- podróże służbowe zagraniczne				10 260			
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 090			
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					102 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				238 852	238 852	4 000	4 000
	75022	Rady miast na prawach powiatu	Biuro Rady Miasta	Urząd Miejski	wydatki bieżące RM	11 100	11 100		
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 100			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					11 100		
	4420	- podróże służbowe zagraniczne				4 000			
	75022	Rady miast na prawach powiatu	Biuro Rady Miasta	Urząd Miejski	społeczne inicjatywy rad osiedlowych	17 552	7 052		
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				740			
	4120	- składki na Fundusz Pracy				430			
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych					1 822		

	4210	- zakup materiałów i wyposażenia				10 500			
	4260	- energia				5 000			
	4300	- zakup usług pozostałych					5 230		
	4430	- różne opłaty i składki				882			
75023		Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych	Urząd Miejski	wydatki rzeczowe UM		27 000		
	4300	- zakup usług pozostałych					27 000		
75023		Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miejski	wydatki rzeczowe UM	45 000	63 000		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					53 000		
	4270	- zakup usług remontowych					10 000		
	4260	- energia				45 000			
	4300	- zakup usług pozostałych							
75023		Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Informatyki	Urząd Miejski			10 500		
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			informatyzacja		10 500		
75023		Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	Urząd Miejski		50 000	50 000		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					50 000		
	4300	- zakup usług pozostałych				50 000			
75095		Pozostała działalność	Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych	Urząd Miejski	wydatki na realizację programów międzynarodowych		43 000		

	4300	- zakup usług pozostałych					35 000		
	4430	- różne opłaty i składki					8 000		
75095		Pozostała działalność	Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych	Urząd Miejski	pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	70 000			
	4300	- zakup usług pozostałych				70 000			
75095		Pozostała działalność	Wydział Kultury	Urząd Miejski		27 200	27 200		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia			informacja o mieście	14 000			
	4300	- zakup usług pozostałych			informacja o mieście		27 200		
	4307	- zakup usług pozostałych			program międzynarodowy "Majówka Zjednoczonej Europy"	13 200			
75095		Pozostała działalność	Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	Urząd Miejski				4 000	4 000
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia			organizacje pozarządowe			4 000	
	4300	- zakup usług pozostałych							4 000
75095		Pozostała działalność	Wydział Księgowości	Urząd Miejski		18 000			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia			pozostała działalność				
	4300	- zakup usług pozostałych				18 000			
851		OCHRONA ZDROWIA				14 625	14 625		
85149		Programy polityki zdrowotnej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	programy polityki zdrowotnej (promocja zdrowia)	2 407	2 625		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia				2 407			
	4300	- zakup usług pozostałych					2 625		

85149		Programy polityki zdrowotnej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Szkoły i placówki oświatowe	programy polityki zdrowotnej (promocja zdrowia)	218			
	4300	- zakup usług pozostałych				218			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000	12 000		
	2620	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych					5 000		
	2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				7 000			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia				5 000			
	4300	- zakup usług pozostałych					7 000		
852		POMOC SPOŁECZNA				206 500	241 719	35 219	0
85204		Rodziny zastępcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	rodziny zastępcze			35 219	
	3110	- świadczenia społeczne						35 219	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Księgowości	Urząd Miejski	dofinansowanie zadań zleconych gminie		65 000		
	4010	- wynagrodzenia osobowe					54 300		
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					9 300		
	4120	- składki na Fundusz Pracy					1 400		
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	świadczenia rodzinne	65 000			

		ubezpieczenia społecznego							
	4300	- zakup usług pozostałych				65 000			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	zasiłki i pomoc w naturze	21 400	21 400		
	3110	- świadczenia społeczne					21 400		
	4300	- zakup usług pozostałych				21 400			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		135 219		
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					135 219		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	usługi opiekuńcze	13 100	13 100		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				600			
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				11 100			
	4120	- składki na Fundusz Pracy				1 400			
	4300	- zakup usług pozostałych					13 100		
85295		Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej		7 000		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					2 020		
	4300	- zakup usług pozostałych					4 980		
85295		Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	dożywianie uczniów	107 000			
	3110	- świadczenia społeczne				107 000			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI				1 284	1 284	0	0

		SPOŁECZNEJ							
85395		Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	transport osób niepełnosprawnych	1 284	1 284		
	4120	- składki na Fundusz Pracy				600			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia				684			
	4260	- zakup energii					600		
	4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					684		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				145 000	107 000	32 100	70 100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydział Kultury	Urząd Miejski		105 000	100 000	2 100	7 100
	2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne	5 000			
	2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			kolekcja sztuki współczesnej "Znaki czasu"		100 000		
	4300	- zakup usług pozostałych			kolekcja sztuki współczesnej "Znaki czasu"	100 000			
	4217	- zakup materiałów i wyposażenia			program międzynarodowy "Kontrapunkt"			2 100	
	4307	- zakup usług pozostałych							7 100
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	Wydział Kultury	Urząd Miejski	teatry				10 000

	2550	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury							10 000
		z tego: Teatr Współczesny							10 000
92109		Domy i ośrodki kultury	Wydział Kultury	Urząd Miejski	domy i ośrodki kultury		7 000		
	2550	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury					7 000		
		z tego: DK "Klub 13 Muz"					3 000		
		MOK Dąbie					2 000		
		DK "Skolwin"					2 000		
92114		Pozostałe instytucje kultury	Wydział Kultury	Urząd Miejski				30 000	53 000
	2550	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			Szczecińska Agencja Artystyczna			30 000	
	2550	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			Organizacja imprez (w tym Dni Morza) - Szczecińska Agencja Artystyczna				53 000
92195		Pozostała działalność	Wydział Kultury	Urząd Miejski	wydawnictwa, festiwale i imprezy kulturalne	40 000			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia				2 000			
	4300	- zakup usług pozostałych				38 000			
I. Ogółem zadania własne						720 147	717 366	71 319	74 100
<u>Zadania zlecone z mocy ustaw</u>									
852		POMOC SPOŁECZNA				622 072	622 072		
	85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodki wsparcia	ośrodki wsparcia	33 930	33 930		
	4010	- wynagrodzenia osobowe				14 700			

		pracowników							
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				1 900			
	4120	- składki na Fundusz Pracy				500			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					26 130		
	4260	- zakup energii				4 400			
	4270	- zakup usług remontowych				12 000			
	4300	- zakup usług pozostałych					6 800		
	4410	- podróże służbowe krajowe					1 000		
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				300			
	4480	- podatek od nieruchomości				130			
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	świadczenia rodzinne	123 700	123 700		
	3110	- świadczenia społeczne					3 700		
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					120 000		
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne				123 700			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	zasiłki i pomoc w naturze	448 642	448 642		
	3110	- świadczenia społeczne					448 642		
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				448 642			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	usługi opiekuńcze	15 800	15 800		

		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				2 000			
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				13 800			
		4300	- zakup usług pozostałych					14 600		
		4410	- podróże służbowe krajowe					1 200		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						9 836	9 836
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności			9 836	9 836
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						482	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							1 390
		4120	- składki na Fundusz Pracy							1 100
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia							7 170
		4300	- zakup usług pozostałych						9 224	
		4410	- podróże służbowe krajowe						130	
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							176
Ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej							622 072	622 072	9 836	9 836
Razem zadania własne i zlecone							1 342 219	1 339 438	81 155	83 936

