

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 574/04
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 23 grudnia 2004 r.

ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECINA NA 2004 ROK

								w zł
Dz.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie				
	rozd.	§		zadań gminy		zadań powiatu		
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>Zadania własne</u>								
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 886	113 886			
	71003		Biura planowania przestrzennego	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 społeczne	28 900				
		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	137 330	137 330	4 000	4 000
	75022	Rady miast na prawach powiatu	16 330	5 830		
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	740			
		4120 - składki na Fundusz Pracy	430			
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 278	0		
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0	600		
		4260 - energia	5 000			
		4300 - zakup usług pozostałych		5 230		
		4420 - podróże służbowe zagraniczne	4 000			
		4430 - różne opłaty i składki	882			
	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	68 000	123 500		
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		103 000		
		4260 - energia	45 000			
		4270 - zakup usług remontowych		10 000		
		4300 - zakup usług pozostałych	23 000			
		6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 500		
	75095	Pozostała działalność	53 000	8 000	4 000	4 000
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14 000		4 000	
		4307 - zakup usług pozostałych	13 200			
		4430 - różne opłaty i składki		8 000		
		4300 - zakup usług pozostałych	25 800			4 000
851		OCHRONA ZDROWIA	14 407	14 407		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 407	2 407		
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 407			
		4300 - zakup usług pozostałych		2 407		
	85154	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			35 219	
	3110	- świadczenia społeczne			35 219	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000	65 000		
	4010	- wynagrodzenia osobowe		54 300		
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		9 300		
	4120	- składki na Fundusz Pracy		1 400		
	4300	- zakup usług pozostałych	65 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 400	21 400		
	3110	- świadczenia społeczne		21 400		
	4300	- zakup usług pozostałych	21 400			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	135 219		
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		135 219		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 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	107 000	7 000		
	3110	- świadczenia społeczne	107 000			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		2 020		
	4300	- zakup usług pozostałych		4 980		

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 284	1 284		
	85395	Pozostała działalność	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	140 000	102 000	2 100	40 100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	95 000	2 100	7 100
		2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		95 000		
		4217 - zakup materiałów i wyposażenia			2 100	
		4307 - zakup usług pozostałych				7 100
		4300 - zakup usług pozostałych	100 000			
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe				10 000
		2550 - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury		7 000		
		2550 - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		7 000		
	92114	Pozostałe instytucje kultury				23 000
		2550 - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				23 000
	92195	Pozostała działalność	40 000			
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000			
		4300 - zakup usług pozostałych	38 000			
I. Ogółem zadania własne			613 407	610 626	41 319	44 100
<u>Zadania zlecone z mocy ustaw</u>						

852		POMOC SPOLECZNA	622 072	622 072	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	33 930	33 930		
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700			
		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	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	448 642	448 642		
		3110 - świadczenia społeczne		448 642		
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	448 642			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 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 SPOLECZNEJ			9 836	9 836
	85321	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			1 235 479	1 232 698	51 155	53 936